



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA



RAPORT ANUAL 2024

**PRIVIND MĂSURILE ADOPTATE DE REPUBLICA
MOLDOVA ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A
MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE**

ELABORAT DE: CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

Cuprins:

➔ Introducere

➔ I. Repere generale cu referire la mecanismul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova

1. Cadrul normativ ce reglementează mecanismul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova și actele normative subsecvente emise de autorități în vederea punerii în aplicare a cadrului normativ primar
2. Descrierea cadrului instituțional din Republica Moldova cu competențe relevante în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaționale
3. Modul de conlucrare interinstituțională în procesul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale
4. Regimurile de măsuri restrictive internaționale în vigoare pentru Republica Moldova

➔ II. Cadrul de implementare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova

1. Acțiuni întreprinse în vederea executării deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale
2. Lista națională a subiecților restricțiilor. Subiecții restricțiilor în privința cărora autoritatea a aplicat măsuri restrictive internaționale în perioada raportată
3. Acțiuni de eludare a măsurilor restrictive internaționale depistate și măsuri întreprinse pentru prevenirea eludării (măsuri de precauție)
4. Persoanele asociate subiecților restricțiilor și acțiuni întreprinse în privința acestora.

➔ III. Dificultăți identificate în procesul de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, concluzii și propuneri de îmbunătățire a acestui proces

1. Concluzii
2. Planuri de viitor



I. Introducere

Având în vedere angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, este esențial ca, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, aceasta să participe pe deplin la activitățile din cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună (PESC) și Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC). De asemenea, Moldova trebuie să contribuie la acțiunile Uniunii Europene în domeniul securității și apărării, să susțină pozițiile și declarațiile UE referitoare la PESC și să implementeze măsurile restrictive internaționale adoptate de Uniunea Europeană.

În contextul angajamentelor menționate, pe parcursul anului 2024 a fost revizuit cadrul normativ ce reglementează domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale (Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale) pentru a asigura un proces eficient de implementare a sancțiunilor internaționale, a clarifica rolul și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, dar cel mai important, de a reglementa mecanisme noi de prevenire a eludării măsurilor respective.

În scopul monitorizării procesului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de către Republica Moldova, conform cadrului normativ național este stabilită sarcina Consiliului Interinstituțional de Supervizare (organ colegial, condus de Prim-ministrul Republicii Moldova care, are rolul de asigurare a cadrului general de cooperare în domeniul introducerii din proprie inițiativă și a punerii în aplicare în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale) de a colecta informații și de a întocmi o dată pe an, un raport privind măsurile adoptate de Republica Moldova în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, care se prezintă Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Ministerului Afacerilor Externe.

Astfel, reieșind din sarcina menționată, în colaborare cu autoritățile reprezentate în Consiliul Interinstituțional de Supervizare și cu alte autorități/instituții cu competențe în domeniul implementării măsurilor restrictive internaționale, a fost elaborat prezentul raport care conține o descriere a eforturilor autorităților și instituțiilor competente, precum și a acțiunilor întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

Totodată, raportul reflectă modul de aplicare și implementare de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale pe parcursul anului 2024 și acoperă toate categoriile de măsuri restrictive internaționale prevăzute de Legea 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale:

- a) măsurile restrictive stabilite prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, adoptate în baza prevederilor art. 41 al Cartei Națiunilor Unite;
- b) măsurile restrictive stabilite prin actele Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat;
- c) măsurile restrictive stabilite prin actele și deciziile adoptate de organizațiile internaționale sau de alte state, la care Republica Moldova s-a aliniat;
- d) măsurile restrictive stabilite de Republica Moldova din proprie inițiativă.

I. Repere generale cu referire la mecanismul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova

1. Cadrul normativ ce reglementează mecanismul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova și actele normative subsecvente emise de autorități în vederea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale

Cadrul normativ ce reglementează domeniul măsurilor restrictive internaționale și mecanismul de implementare a acestora este constituit din:

- Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale – stabilește cadrul legal pentru alinierea, introducerea și implementarea măsurilor restrictive internaționale. Legea reglementează tipurile de măsuri restrictive aplicate în Republica Moldova, specifică categoriile de persoane și entități vizate de măsurile restrictive, descrie mecanismele de adoptare a deciziilor privind aplicarea măsurilor restrictive (inclusiv a deciziilor de aliniere), mecanismele de coordonare și monitorizare a implementării sancțiunilor, definește autoritățile competente și responsabilitățile acestora, și reglementează alte proceduri relevante pentru implementarea sancțiunilor.

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Interinstituțional de Supervizare – reglementează statutul juridic, modul de organizare, competențele și mecanismele de funcționare ale Consiliului Interinstituțional de Supervizare – organul colegial de coordonare creat pentru a asigura cadrul general de cooperare în implementare a măsurilor restrictive internaționale în Moldova. De asemenea, hotărârea reglementează procedurile de supraveghere și monitorizare a implementării măsurilor restrictive internaționale.

Alte acte normative complementare, relevante pentru implementarea măsurilor restrictive internaționale:

- Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – stabilește măsuri pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu scopul de a proteja sistemul bancar și financiar non-bancar național, precum și profesioniștii independenți, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, entităților juridice și statului. Legea menționată reglementează implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Totodată, definește categoriile de entități raportoare, organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, precum și măsurile de precauție aplicate față de clienți.

- Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice – stabilește reglementări pentru controlul comerțului cu bunuri strategice, conturează responsabilitățile autorităților publice și are ca scop asigurarea securității naționale, sprijinirea politicii externe și contribuirea la eforturile internaționale de control al comerțului cu bunuri strategice. Mecanismul de control al comerțului se aplică, de asemenea, pentru a preveni eludarea măsurilor restrictive internaționale legate de comerț.

- Hotărârea Guvernului nr. 24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova – stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice, precum și mecanismele de emitere a autorizațiilor pentru comerțul cu bunuri strategice și a documentelor aferente, procedura de înregistrare a solicitanților și listele pentru controlul bunurilor strategice. Mecanismul de control al comerțului se aplică pentru a preveni eludarea măsurilor restrictive legate de comerț.

● Hotărârea Guvernului nr. 935/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă – reglementează implementarea sancțiunilor financiare împotriva persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și proliferare a armelor de distrugere în masă. Aceasta reglementează procedura de desemnare și de excludere a persoanelor, grupurilor și entităților desemnate, definește competența și responsabilitățile autorităților în funcție de domeniile lor de activitate și stabilește cadrul general pentru implementarea sancțiunilor financiare.

Pentru a asigura o implementare eficientă a măsurilor restrictive internaționale, autoritățile responsabile, pe parcursul anului 2024, au adoptat acte de reglementare interne care specifică procedurile detaliate privind implementarea sancțiunilor, de exemplu:

- Procedura de emitere a deciziilor privind blocarea fondurilor și resurselor economice este reglementată prin Ordinul intern al Serviciului Fiscal de Stat nr.163/2024 (nepublicat), în timp ce procedura de raportare este reglementată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 164/2024.

- Procedurile de implementare a restricțiilor de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi sunt reglementate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 138/2020 (nepublicat) privind aprobarea Regulamentului de implementare a măsurilor restrictive în domeniul de competență al Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, a fost semnat Acordul de cooperare între Inspectoratul General pentru Migrație și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, pe domeniile de competență, în vederea executării prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 25/2016.

- Procedura de implementare a măsurilor restrictive internaționale atribuite domeniului de competență al Agenției Servicii Publice este reglementată prin Ordinul emis de directorul Agenției nr.677/2024 cu privire la unele acțiuni de aplicare a măsurilor restrictive internaționale – reglementează acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către angajații Agenției la înregistrarea bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți din capitalul social al persoanelor juridice, la adresarea unui solicitant vizat în listele persoanelor supuse măsurilor restrictive internaționale. Totodată, stabilește procedura de conlucrare a Agenției Servicii Publice cu Serviciul Fiscal de Stat în procesul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

- În scopul neadmiterii eludării măsurilor restrictive internaționale și în conformitate cu cerințele stabilite de Legea nr. 25/2016, Serviciul de Informații și Securitate a emis Ordinul nr. 2/2024 prin care a fost aprobată Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, iar prin Ordinul nr. 80/2024 a fost aprobată Lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul subiectului restricțiilor Ilan Șor. Ambele Ordine au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și comunicate tuturor autorităților cu competențe în domeniu.

Important de menționat este faptul că în luna mai 2024, prin Legea nr. 116/2024, au fost aprobate de către Parlament mai multe modificări esențiale la Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, prin intermediul cărora au fost clarificate următoarele aspecte:

- precizate normele cu referire la măsurile restrictive internaționale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice, precum și aspectele patrimoniale particulare ce decurg din aplicarea acestei măsuri;

- a fost concretizat mecanismul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale în privința cetățenilor Republicii Moldova;

- concretizate categoriile de persoane care urmează a fi incluse în lista persoanelor asociate subiectului restricției și completată lista autorităților în adresa cărora Serviciul de

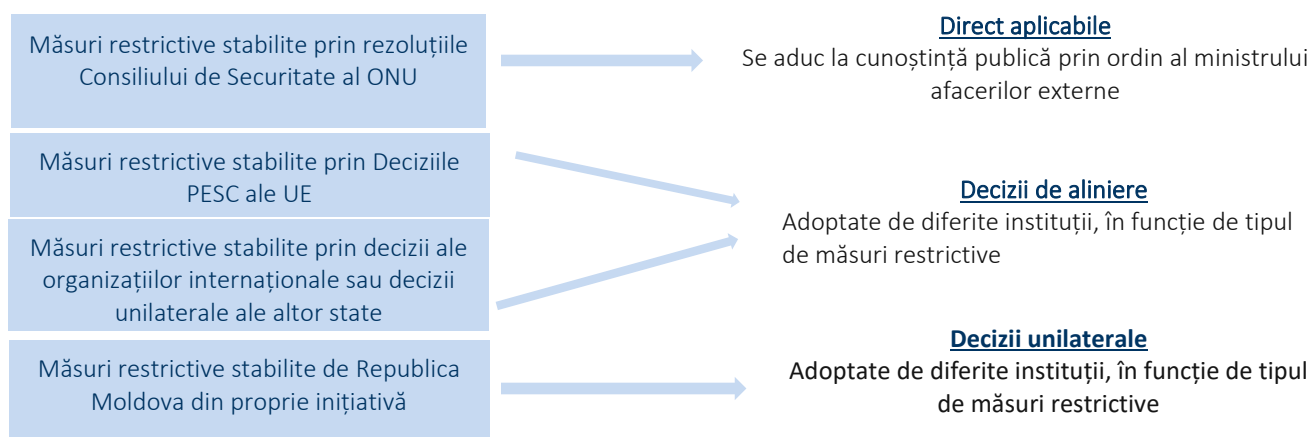
Informații și Securitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, va remite ordinul cu referire la aprobarea/modificarea listei persoanelor asociate subiecților restricțiilor internaționale;

- au fost clarificate aspectele cu privire la intrarea în vigoare a deciziilor de aliniere și a celor de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;
- au fost concretizate unele atribuții ale Consiliului Interinstituțional de Supervizare, etc.

2. Descrierea cadrului instituțional din Republica Moldova cu competențe relevante în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaționale

Legea nr. 25/2016 prevede trei modalități de aplicare pe teritoriul Republicii Moldova a măsurilor restrictive internaționale:

- *prin aplicarea directă a măsurilor restrictive internaționale;*
- *prin adoptarea unei decizii de aliniere la măsurile restrictive internaționale, instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state;*
- *prin adoptarea de către Republica Moldova, din proprie inițiativă, a deciziei privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.*



Conform art. 8 din Legea nr. 25/2016, sunt direct aplicabile sancțiunile adoptate prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite conform art. 41 al Cartei Națiunilor Unite, precum și deciziile comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții, constituind drepturi și obligații pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice și fizice sau orice alt subiect de drept intern din Republica Moldova. Autoritățile și instituțiile publice din Republica Moldova, în domeniile lor de competență, au obligația de a pune în aplicare sancțiunile respective, fără a fi necesară emiterea de acte normative naționale sau decizii ale autorităților naționale.

În cazul sancțiunilor prevăzute care nu sunt detaliate la nivel internațional prin acte normative direct aplicabile, se adoptă acte normative naționale necesare aplicării acestora, care vor stabili și măsurile corespunzătoare de punere în aplicare, indicându-se tipul și conținutul măsurilor restrictive internaționale, persoanele și entitățile desemnate. Proiectele actelor normative naționale se elaborează de către autoritățile și instituțiile publice responsabile de aplicarea acestora și se adoptă de către Guvern.

Totodată, prevederile legislației naționale nu pot fi invocate pentru a justifica nerespectarea sau nepunerea în aplicare a sancțiunilor adoptate prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite conform art. 41 al Cartei Națiunilor Unite, precum și deciziilor comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții.

Conform art. 18 alin. (1) din Legea 25/2016, Ministerul Afacerilor Externe este responsabil de emiterea ordinelor prin care se aduc la cunoștință publicului rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU privind instituirea, modificarea, prelungirea, suspendarea ori ridicarea măsurilor restrictive internaționale, adoptate în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe informează autoritățile naționale relevante cu privire la deciziile comitetelor de sancțiuni ale Consiliului de Securitate al ONU referitoare la modificările listelor de sancțiuni.

În cadrul Ministerului Afacerilor Externe, subdiviziunea competentă care asigură procesele descrise mai sus este Secția ONU și agențiile specializate (SONUAS) din cadrul Direcției cooperare multilaterală (DCM). În limita competențelor funcționale, SONUAS contribuie la acțiunile de implementare a regimurilor de măsuri restrictive ale Consiliului de Securitate al ONU prin elaborarea și publicarea în Monitorul Oficial a ordinelor ministrului afacerilor externe privind instituirea sau modificarea regimurilor de măsuri restrictive impuse prin rezoluțiile adoptate în temeiul Capitolului VII al Cartei ONU de către Consiliul de Securitate, acestea fiind obligatorii pentru statele membre ONU (art. 25 din Carta ONU), precum și prin informarea autorităților de resort asupra schimbărilor intervenite, în conformitate cu angajamentele ce derivă din prevederile Cartei ONU și ale Legii 25/2016.

De asemenea, SONUAS asigură prezentarea rapoartelor/contribuțiilor solicitate de către Echipa Consiliului de Securitate al ONU pentru Suport Analitic și Monitorizare a Sancțiunilor și alte paneluri de experți, institute în baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate privind implementarea diverselor regimuri de sancțiuni de către Republica Moldova. Totodată, informează autoritățile naționale relevante cu privire la deciziile comitetelor de sancțiuni ale Consiliului de Securitate al ONU referitoare la modificările listelor de sancțiuni.

Conform Legii nr. 25/2016, Ministerul Afacerilor Externe este responsabil de emiterea deciziilor de aliniere la măsurile internaționale restrictive ale Uniunii Europene referitoare la:

- blocarea fondurilor și resurselor economice (înghețarea activelor);
- restricții de intrare, tranzit, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova;
- embargou asupra armelor sau altor mărfuri strategice;
- restricții de survol;
- anularea vizitelor oficiale sau boicotarea evenimentelor internaționale;
- declararea cetățenilor străini sau a persoanelor apatride ca „persoane non grata” sau persoane indezirabile;
- alte categorii de măsuri restrictive stabilite prin normele dreptului internațional.

Aceste decizii de aliniere sunt adoptate după consultarea cu Prim-ministrul și autoritățile publice relevante sau, dacă este necesar, după examinarea problemei în cadrul ședinței Consiliului interinstituțional de supervizare. În cazul măsurilor restrictive privind blocarea fondurilor și resurselor economice, adoptarea deciziilor de aliniere este precedată de consultări obligatorii cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Banca Națională a Moldovei și, dacă este necesar, alte autorități și instituții publice competente.

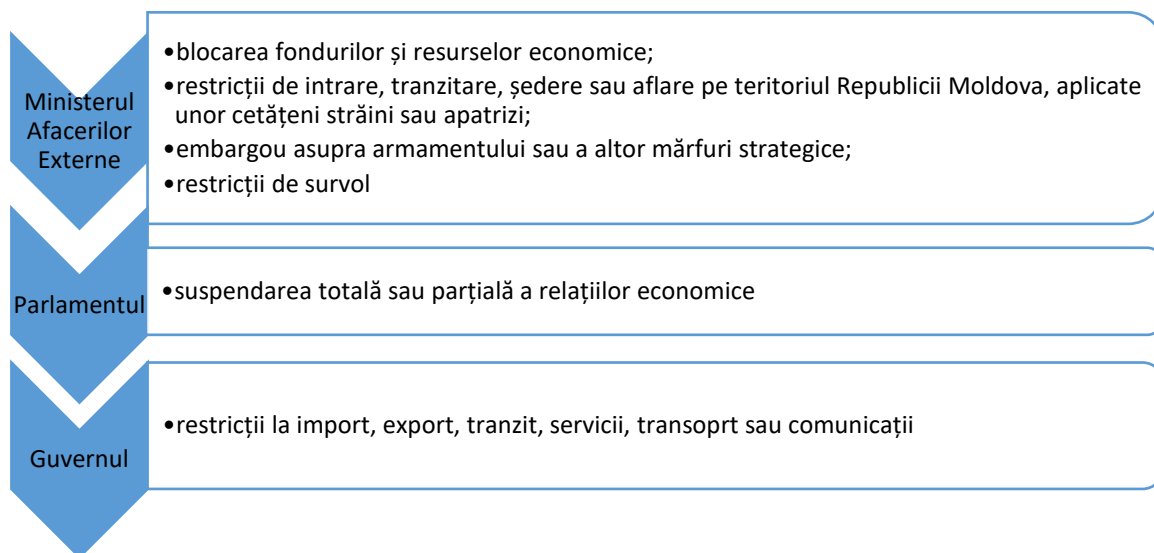
Decizia de aliniere la măsurile restrictive internaționale referitoare la:

- ruperea, suspendarea sau reducerea relațiilor diplomatice cu un stat;
- suspendarea sau denunțarea tratatelor internaționale;
- suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice;
- restricțiile la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații sunt adoptate de Președintele Republicii Moldova, Parlament sau Guvern, în baza competențelor legale pe care le deține fiecare.

În același timp, în cazul în care măsurile restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale sunt instituite în vederea realizării sancțiunilor în vigoare, adoptate prin

rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu art. 41 al Cartei Națiunilor Unite, Ministerul Afacerilor Externe, după consultarea autorităților și instituțiilor publice competente, poate adopta decizia privind alinierea la orice tip de măsuri restrictive, conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea 25/2016.

- *Mecanismul de aliniere a Republicii Moldova la sancțiunile instituite de Uniunea Europeană:*



În cadrul Ministerului Afacerilor Externe, subdiviziunea competentă care asigură procesele necesare pentru consultarea și adoptarea deciziilor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene este Secția dialog politic cu Uniunea Europeană (SDPUE) din cadrul Direcției cooperare cu Uniunea Europeană (DCUE). SDPUE coordonează procesul de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene conform următorului mecanism:

SDPUE recepționează invitația Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) cu privire la alinierea la decizia Consiliului Uniunii Europene privind măsuri restrictive, adoptată în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune (PESC) a Uniunii Europene. Conform practicii stabilite, SEAE oferă un termen de 5 zile lucrătoare pentru procesarea invitațiilor respective.

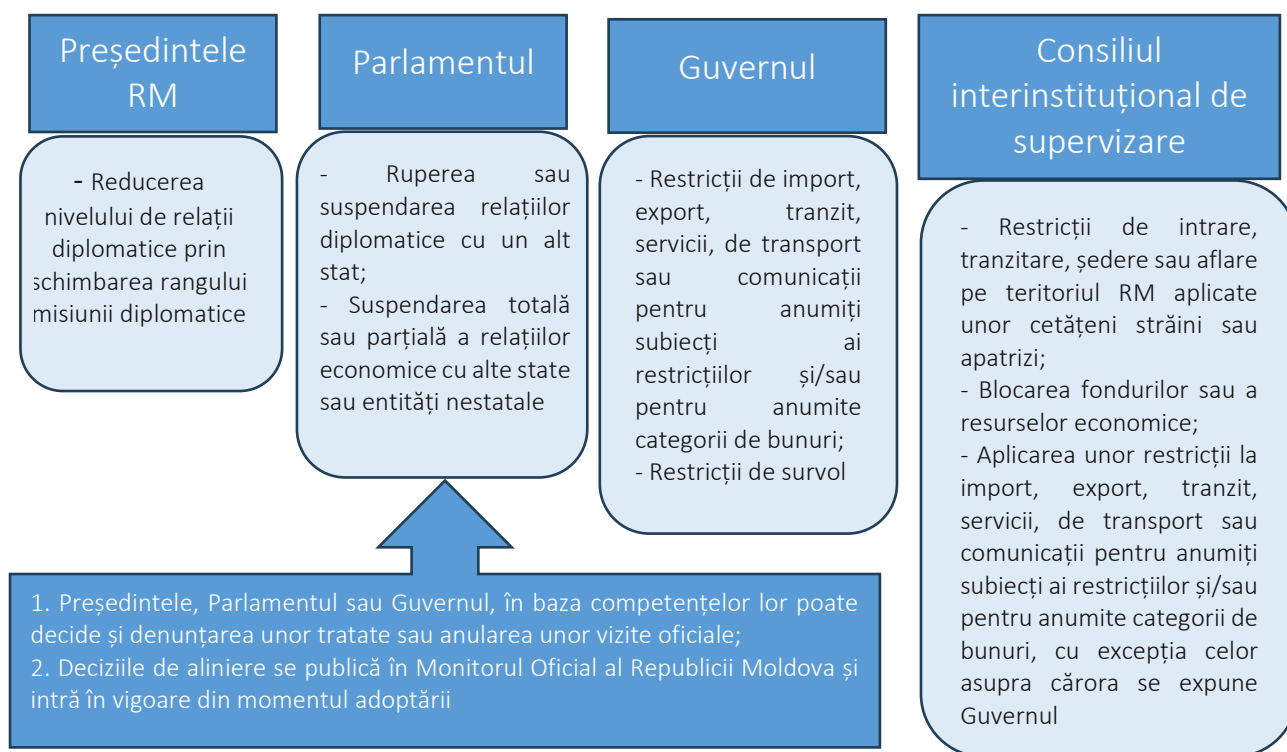
SDPUE informează instituțiile și autoritățile competente despre recepționarea invitației de aliniere și inițiază consultările interinstituționale în conformitate cu art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 25/2016. Concomitent, SDPUE inițiază consultările cu subdiviziunile relevante ale Ministerului Afacerilor Externe cu privire la poziția privind alinierea la decizia Consiliului Uniunii Europene în speță.

Poziția privind alinierea/nealinierea este adoptată de DCUE în baza avizelor recepționate din partea autorităților și instituțiilor consultate, precum și în baza pozițiilor recepționate din partea altor subdiviziuni relevante ale Ministerului Afacerilor Externe.

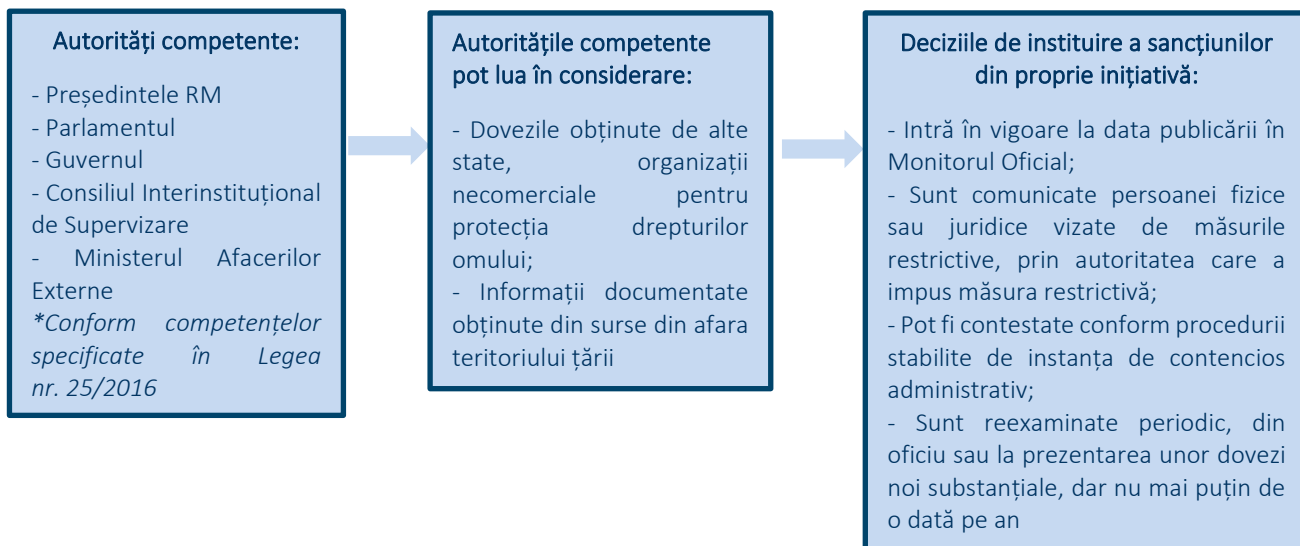
SDPUE informează SEAE cu privire la poziția adoptată privind alinierea/nealinierea la decizia Consiliului Uniunii Europene privind măsuri restrictive.

În cazul poziției de aliniere, Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea 25/2016, adoptă ordinele cu privire la alinierea la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, care se publică în Monitorul Oficial, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din legea menționată.

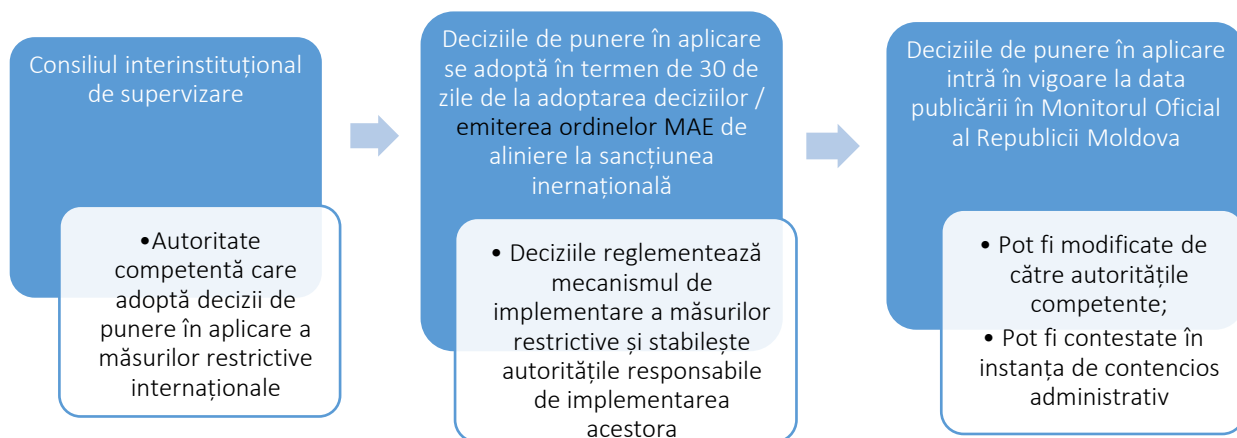
Deciziile de aliniere a Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale altor state se adoptă de către autoritățile publice competente în conformitate cu art. 11-15 din Legea nr.25/2016. Mecanismul de aliniere, în formă grafică, se prezintă mai jos:



Totodată, conform prevederilor art.7 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Republica Moldova poate institui și din proprie inițiativă măsuri restrictive, prin adoptarea de decizii în acest sens de către autoritățile cu competențe relevante în domeniu, conform mecanismului prezentat grafic mai jos:



Aplicarea măsurilor restrictive internaționale se realizează conform deciziilor de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale adoptate de Consiliul Interinstituțional de Supervizare în baza propriilor decizii de aliniere la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state, ordinelor emise de către ministrul afacerilor externe cu privire la alinierea la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, actelor adoptate de către Președintele Republicii Moldova, Parlament sau Guvern, în conformitate cu competențele legale pe care le deține fiecare și în modul stabilit de lege.



Deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, adoptate de Consiliu, reglementează:

- tipul și conținutul măsurilor restrictive internaționale;
- mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale, cu indicarea autorităților împuternicite cu punerea în aplicare a restricțiilor;
- lista persoanelor fizice și juridice supuse măsurilor restrictive internaționale;
- alte prevederi necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

Implementarea deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare este asigurată de autoritățile reprezentate în consiliu:

- Ministerul Afacerilor Interne;
 - Ministerul Finanțelor;
 - Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
 - Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
 - Banca Națională a Moldovei;
 - Serviciul de Informații și Securitate;
 - Serviciul Fiscal de Stat;
 - Serviciul Vamal;
 - Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
 - Inspectoratul General pentru Migrație;
 - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 - Centrul Național Anticorupție (inclusiv Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale);
- precum și alte autorități cu competențe relevante în domeniu, cum ar fi:
- Procuratura Generală a Republicii Moldova;
 - Agenția Servicii Publice;
 - Entitățile raportoare.

În funcție de tipul de restricții, autoritățile publice competente pentru implementarea acestora sunt:

- Inspectoratul General pentru Migrație și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – în caz de restricții la intrare, tranzit, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate cetățenilor străini și persoanelor apatride;
- Serviciul Fiscal de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor – în caz de restricții privind blocarea fondurilor și resurselor economice;
- Ministerul Afacerilor Externe – în caz de declarare a cetățenilor străini sau a persoanelor apatride ca fiind persona non grata sau persoane indezirabile;

- În cazul măsurilor restrictive care vizează un stat, guvernul unui stat sau o entitate nestatală – autoritățile publice cu responsabilități în domeniul în care se aplică respectivele restricții.

În ceea ce privește alte măsuri restrictive internaționale, acestea sunt implementate de către autoritățile publice cu competențe relevante în domeniul în care s-a aplicat măsura restrictive internațională. De regulă, aceste autorități sunt identificate de către Consiliul Interinstituțional de Supervizare și sunt indicate în deciziile de punere în aplicare a măsurii restrictive internaționale.

3. Modul de conlucrare interinstituțională în procesul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale

Schimbul de informații și interacțiunea între autoritățile și instituțiile cu competențe în domeniul măsurilor restrictive internaționale sunt reglementate de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, cât și de Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Interinstituțional de Supervizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2024. Autoritățile publice competente mențin o interacțiune permanentă între ele, precum și cooperează cu autoritățile relevante din alte țări, schimbând date pentru o implementare eficientă a măsurilor restrictive internaționale.

Consiliul Interinstituțional de Supervizare, condus de Prim-ministru, este organul colegial care asigură un cadru general de cooperare între autoritățile competente. Instituțiile fac schimb de informații atât pe baza acordurilor de colaborare, cât și a dispozițiilor de cooperare stipulate în cadrul normativ care reglementează activitatea lor.

Ministerul Afacerilor Externe realizează alinierea la măsurile restrictive, instituite prin acte ale Uniunii Europene, sau prin acte ale altor organizații internaționale, cu excepțiile prevăzute de lege, conform unor proceduri specifice în funcție de tipul de măsuri. Ministerul Afacerilor Externe notifică Guvernul și autoritățile și instituțiile publice competente (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, Serviciul Fiscal de Stat) cu privire la adoptarea, modificarea, extinderea, suspendarea sau anularea măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova.

În procesul de implementare a măsurilor restrictive internaționale, schimbul de informații se desfășoară astfel:

- Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice, trebuie să informeze Cancelaria de Stat, care asigură Secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare, cu privire la situațiile considerate a fi încălcări ale măsurilor internaționale restrictive.

- Secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare și alte autorități și instituții publice notifică organele de drept despre cazurile de încălcare a măsurilor internaționale restrictive.

- Secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare informează Consiliul Suprem de Securitate despre subiectele și deciziile legate de securitatea națională, care urmează a fi examinate în cadrul Consiliului Suprem de Securitate.

- Autoritățile și instituțiile publice informează Secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare semestrial, precum și la cerere, cu privire la acțiunile întreprinse pentru implementarea măsurilor restrictive internaționale restrictive obligatorii pentru Republica Moldova, precum și despre orice dificultăți identificate în aplicarea acestora.

- Secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, informează organizațiile internaționale care au adoptat măsuri restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova despre acțiunile întreprinse la nivel național și dificultățile întâmpinate în implementarea acestor măsuri.

- Autoritățile și instituțiile publice interacționează între ele și cooperează cu autoritățile competente din alte state, conform legii, inclusiv prin schimbul de date și informații, pentru a asigura implementarea eficientă a sancțiunilor internaționale.

- Cooperarea între autoritățile și instituțiile publice se desfășoară într-un mod care permite obținerea rapidă și eficientă a datelor și informațiilor.

Secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale. Prin scrisori oficiale, circulare, e-mail și alte mijloace de comunicare, acesta asigură și coordonează fluxul de informații între autoritățile și instituțiile publice reprezentate în Consiliul Interinstituțional de Supervizare. De asemenea, Secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare asigură publicarea deciziilor Consiliului în Monitorul Oficial și pe site-ul oficial al Guvernului după adoptarea acestora.

Serviciul Fiscal de Stat, ca autoritate publică responsabilă pentru aplicarea restricțiilor privind blocarea fondurilor sau a resurselor economice, recepționează informațiile necesare de la entitățile raportoare, Agenția Serviciilor Publice, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și alte autorități relevante, în vederea emiterii deciziilor privind blocarea fondurilor și resurselor economice sau prevenirea eludării măsurilor restrictive internaționale.

Schimbul de informații între Serviciul Vamal și alte instituții, cu privire la măsurile internaționale restrictive, se desfășoară prin corespondență oficială și e-mail. Serviciul Vamal primește informații și răspunde la solicitări prin intermediul Ministerului Finanțelor.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 935/2023, Serviciul de Informații și Securitate este instituția specializată responsabilă pentru desfășurarea activităților de desemnare și excludere din lista integrată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și proliferarea armelor de distrugere în masă. Astfel, transpunerea listelor la nivel național se face de către Serviciul de Informații și Securitate prin publicarea Ordinului Directorului Serviciului de Informații și Securitate privind lista integrată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și proliferarea armelor de distrugere în masă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În plus, Serviciul de Informații și Securitate este responsabil pentru adoptarea și actualizarea listei persoanelor pentru care există dovezi că sunt asociate cu subiecții restricțiilor. În acest sens, Serviciul de Informații și Securitate colaborează cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice cu competențe relevante în acest domeniu.

Banca Națională a Moldovei cooperează în principal cu următoarele autorități naționale pe chestiuni legate de măsurile restrictive internaționale: Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul de Informații și Securitate și Consiliul Interinstituțional de Supervizare. De asemenea, Banca Națională primește ordine de la Serviciul Fiscal de Stat privind blocarea/deblocarea fondurilor/resurselor economice doar în scop informativ și pentru entitățile sale supravegheate.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, la cererea Serviciului de Informații și Securitate, informează despre datele deținute cu privire la subiecții restricțiilor. În același timp, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor asigură supravegherea implementării măsurilor restrictive internaționale privind blocarea fondurilor de către entitățile monitorizate, conform legislației în domeniu.

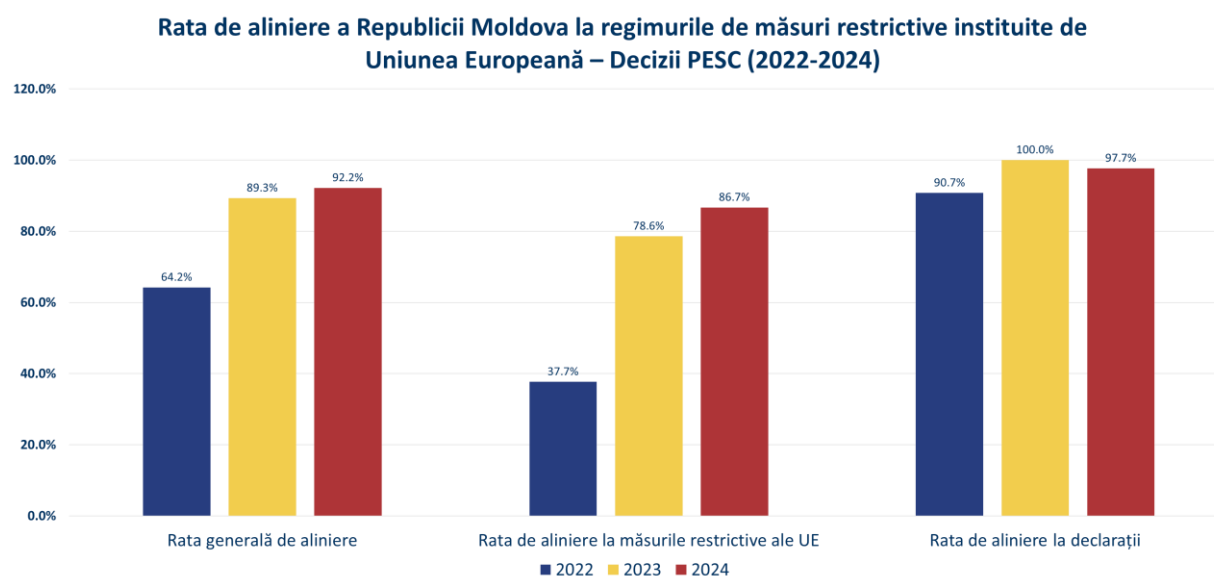
În conformitate cu legislația în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor colaborează cu instituții publice, autorități de supraveghere și agenții de aplicare a legii, având acces direct sau indirect la bazele de date relevante. Entitățile raportoare sunt obligate să furnizeze informații

despre tranzacțiile suspecte, în timp ce toate schimburile de informații se desfășoară sub strictă confidențialitate.

4. Regimurile de măsuri restrictive internaționale în vigoare pentru Republica Moldova

Cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în domeniul PESCE/PSAC s-a intensificat în ultimii ani. În luna mai 2024, Republica Moldova a devenit prima țară care a semnat Parteneriatul de securitate și apărare cu UE. Anual, Republica Moldova participă la reuniunile Dialogului de securitate și apărare cu UE, precum și al Dialogului la nivel înalt în domeniul politic și de securitate.

În ultimii ani, rata de aliniere a Republicii Moldova la declarațiile și măsurile restrictive ale UE a crescut semnificativ – de la 64% în anul 2022 la 89% în anul 2023 și 91% în anul 2024.



În total, Republica Moldova s-a aliniat la 37 din 41 de regimuri de măsuri restrictive la care Uniunea Europeană a expediat invitații de aliniere, inclusiv la 5 din 6 regimuri de măsuri restrictive împotriva Federației Ruse, care au fost instituite de Uniunea Europeană.

În calitate de membru al mai multor organizații internaționale, Republica Moldova se aliniază la majoritatea inițiativelor internaționale și ale UE în sprijinul Ucrainei, inclusiv prin sprijinirea rezoluțiilor relevante ale Adunării Generale a ONU, ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și ale Consiliului Europei.

Măsurile restrictive ale Uniunii Europene, care în prezent sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, sunt prezentate **în tabelul din anexa 1** la prezentul raport.

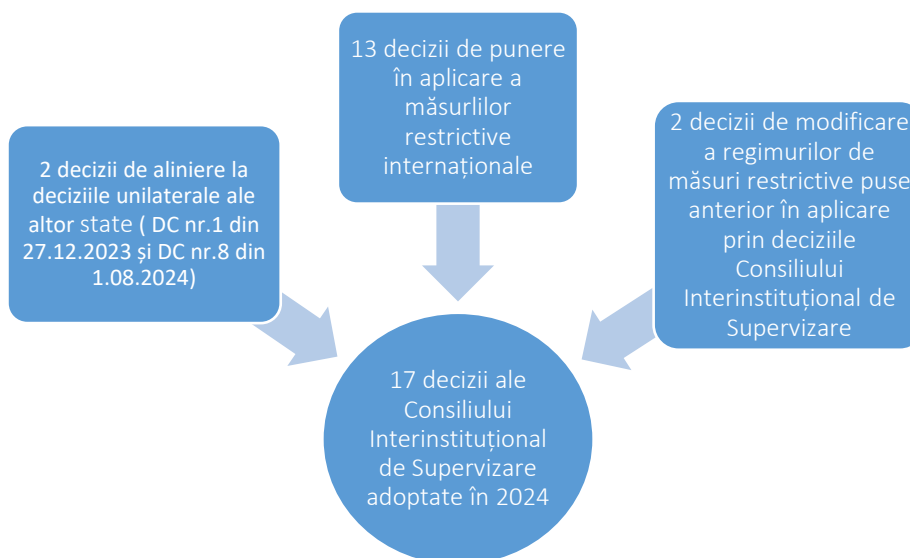
Regimurile de măsuri restrictive internaționale ale Consiliului de Securitate al ONU, care în prezent sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, sunt prezentate **în tabelul din anexa nr. 2** la prezentul raport.

În perioada raportată Republica Moldova s-a alineat și la deciziile unilaterale ale Statelor Unite ale Americii, a Canadei și a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. În acest sens Consiliul Interinstituțional de Supervizare a adoptat 2 decizii de aliniere conform competențelor.



Referindu-ne la perioada de raportare, 27 decembrie 2023 – 31 decembrie 2024, menționăm că ministrul afacerilor externe a emis 17 ordine de aliniere la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene, iar regimurile de sancțiuni vizate au fost puse în aplicare prin deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare.

Prin cele 2 pachete de decizii adoptate de Consiliul Interinstituțional de Supervizare în august și noiembrie 2024, au fost acoperite complet 34 decizii ale Consiliului Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat în 2023-2024. Conform situației la 31 decembrie 2024, rămân încă 49 de decizii neacoperite, acumulate din anul 2023, pentru care deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare vor urma să fie adoptate treptat în perioada următoare.



Conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 25/2016, atât ordinele ministrului afacerilor externe cât și deciziile Consiliului Interinstituțional de SAupervizare au fost aduse la cunoștința publicului prin publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare pot fi vizualizate și pe pagina web oficială a Guvernului, la rubrica "Transparență – Consiliul interinstituțional de supervizare" (<https://gov.md/ro/content/consiliul-interinstitutional-de-supervizare-cis>).

Totodată, conform prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Interinstituțional de Supervizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2024, secretariatul Consiliului, prin scrisoare, a remis deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare menționate

spre informare și executare membrilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare și altor autorități cu competențe în domeniu.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe informează autoritățile naționale relevante cu privire la deciziile comitetelor de sancțiuni ale Consiliului de Securitate al ONU referitoare la modificările listelor de sancțiuni. În perioada de referință, au fost expediate 31 de notificări în adresa autorităților naționale de profil: Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Cancelaria de Stat.

II. Cadrul de implementare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova

1. Acțiuni întreprinse în vederea executării deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale

Conform mecanismului prevăzut de Legea nr. 25/2016, pentru fiecare regim de măsuri restrictive Consiliul Interinstituțional de Supervizare adoptă câte o decizie separată privind punerea în aplicare a restricțiilor. Aceiași regulă se aplică deciziilor de modificare a deciziilor deja existente ale Consiliului Interinstituțional de Supervizare, modificările sunt introduse în baza ordinelor de aliniere ale Ministerului Afacerilor Externe și în conformitate cu deciziile Uniunii Europene.

Având în vedere termenul stabilit în art. 11 alin. (10) din Legea nr. 25/2016, de 30 de zile între data adoptării ordinului ministrului afacerilor externe și data adoptării deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare, emiterea ordinelor de aliniere ale ministrului afacerilor externe este coordonată, în regim de lucru, cu secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare, astfel încât să fie posibilă adoptarea deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare în termenul de 30 de zile prevăzut de lege.

Mecanismul de adoptare a deciziilor privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive este reprezentat grafic mai jos:



Elaborarea proiectelor de decizii, consultarea acestora cu autoritățile implicate, organizarea ședințelor, publicarea deciziilor adoptate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe site-ul Guvernului, precum și expedierea acestora spre informare / executare tuturor membrilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare și participanților la ședințe a fost asigurată de secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare (Cancelaria de Stat).

La fel, în perioada menționată secretariatul a asigurat coordonarea intersectorială în vederea întreprinderii de către autoritățile competente a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor stipulate în deciziile adoptate de Consiliul Interinstituțional de Supervizare. În acest scop au fost expediate 13 indicații, 9 circulare și 11 notificări electronice, recepționate și analizate 107 răspunsuri ale autorităților competente, 7 demersuri/adresări din partea acestora, 45 de decizii ale Serviciului Fiscal de Stat, 5 decizii ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, 1 sesizare și 1 notă informativă.

În vederea consultării proiectelor de decizii, coordonării acțiunilor pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare a organizat 5 ședințe de lucru, în format fizic și online, cu reprezentanții autorităților care fac parte din Consiliu și altor instituții cu competențe în domeniu și 1 ședință de instruire privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale în contextul modificărilor operate la Legea nr. 25/2016 prin Legea nr. 116/2024.

Serviciul Fiscal de Stat, în vederea executării deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare, pe parcursul anului 2024 a emis 17 decizii privind blocarea fondurilor/resurselor economice a 11 subiecți ai restricțiilor, fiind blocate în total 34 de conturi bancare ale persoanelor respective, suma totală a fondurilor/resurselor economice blocate de către Serviciul Fiscal de Stat constituind **221 300.72 MDL, 3 040.28 USD, 342.74 EURO**, acțiuni în cuantum de 64860 cu valoarea nominală 200 MDL (**12 972 000 MDL**) și 2 operațiuni de plată (depunere numerar în cuantum total de **1 438,4 MDL**).

Deciziile Serviciului Fiscal de Stat menționate, inclusiv datele despre conturile bancare și suma mijloacelor financiare blocate sunt aduse la cunoștința secretariatului Consiliului Interinstituțional de Supervizare (Cancelariei de Stat), în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

În vederea stabilirii faptului deținerii (posesiei) obiectului activității/tranzacției de către subiectul restricțiilor, Serviciul Fiscal de Stat accesează următoarele sisteme informaționale:

- Sistemele Informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat (ex. dosarul electronic al contribuabilului, sistemul rapoarte fiscale, verificarea contractelor de locațiune, suprafață, uzufruct etc.);
- Registrul bunurilor imobile (ex. verificarea înregistrării drepturilor reale limitate, dreptul de garanție, gaj/ipotecă, dreptul de suprafață, istoricul etc.);
- Acces web (ex. verificarea existenței contractelor de comodat încheiate între subiectul restricțiilor cu persoana asociată sau persoană terță, grevări, istoricul etc.);
- Informația privind trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova;
- Registrul gajului bunurilor mobile.

Totodată, în vederea stabilirii controlului direct sau indirect asupra obiectului activității/tranzacției de către subiectul restricțiilor (beneficiarul efectiv al tranzacției), precum și asupra părților tranzacției (persoane interpuse), Serviciul Fiscal de Stat adresează scrisori Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenției Servicii Publice etc.

Serviciul de Informații și Securitate, în perioada raportată, urmare a modificărilor operate la Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și în vederea asigurării executării deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare, a revizuit și a actualizat listele

persoanelor fizice și juridice în privința cărora există informații documentate că sunt asociate subiecților măsurilor restrictive și a elaborat, în baza informațiilor documentate acumulate, o listă a persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul unui subiect al restricțiilor internaționale.

În corespundere cu prevederile Regulamentului 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, Serviciul de Informații și Securitate este organul specializat, responsabil de realizarea nemijlocită a activității privind desemnarea și excluderea din lista consolidată a persoanelor, a grupurilor și a entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

În acest context, Serviciul de Informații și Securitate în permanență monitorizează Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite: Rezoluția nr. 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) privind lista persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) și „Al-Qaida”; Rezoluția nr. 1988 (2011) privind lista persoanelor, entităților și a altor grupuri asociate cu „Taliban”; Rezoluția nr. 1718 (2006) privind lista persoanelor, entităților și altor grupuri implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă și supuse măsurilor restrictive, aparținând Republicii Populare Democrate Coreene; Deciziile și Pozițiile comune ale Consiliului Uniunii Europene: Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului; Decizia (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida; Decizia (PESC) 2024/385 de instituire a unor măsuri restrictive împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea de acțiuni violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian; Decizia (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene; Decizia (PESC) 2018/1544 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice. Conform procedurilor existente, în termen de 10 zile modificările acestora sunt transpuse la nivel național prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate privind lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

Astfel, în perioada de referință, au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 4 ordine privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14/2019 (Ordinul directorului SIS nr. 1/25.01.2024, Ordinul directorului SIS nr. 4/29.01.2024, Ordinul directorului SIS nr. 19/03.04.2024 și Ordinul directorului SIS nr. 26/03.05.2024) și un Ordin nou al directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 69/16.10.2024 privind lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, prin care a fost abrogat Ordinul directorului SIS nr. 14/2019.

Potrivit prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor **se face de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare** și de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), pentru entitățile raportoare, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Prin urmare, **Banca Națională a Moldovei**, în calitate de autoritate implicată în procesul de supraveghere, în limitele atribuțiilor și competențelor deținute, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, în vederea asigurării implementării măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, a întreprins următoarele acțiuni:

1. Acțiuni de informare specifice cu referire la obligativitatea implementării măsurilor restrictive internaționale de către entitățile raportoare supravegheate de BNM:

- a remis entităților supravegheate spre informare și executare deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare;
- a informat băncile despre emiterea de către administrația Președintelui Statelor Unite ale Americii, la 22.12.2023, a Decretului Executiv nr. 14114 cu privire la adoptarea măsurilor suplimentare în legătură cu activitățile dăunătoare ale Federației Ruse;
- a remis entităților supravegheate Listele persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, aprobate prin Ordinul directorului Serviciului Informații și Securitate nr. 2 din 25.01.2024;
- a desfășurat, la data de 11.04.2024, o ședință de lucru cu două bănci comerciale în contextul aplicării eficiente a măsurilor restrictive internaționale;
- a solicitat (la 29.04.2024, 30.04.2024 și 10.05.2024) prestatorilor de servicii de plată încetarea oferirii posibilității efectuării operațiunilor cu numerar fără identificarea persoanei care nemijlocit depune/retrage mijloace bănești la terminalele de plată în numerar și oricare alte dispozitive de acest gen care permit efectuarea de tranzacții de alimentare sau retragere de numerar în/din cont, fără utilizarea unei metode de autentificare a persoanei ce efectuează aceste operațiuni (operațiuni cardless).
- a atenționat băncile (la 30.05.2024 și 06.06.2024) asupra necesității de menținere a unui regim vigilent de activitate și de aplicare a tuturor măsurilor de diligență pentru prevenirea riscurilor de implicare a băncilor în schemele de finanțare ilegală, inclusiv în scheme de spălare de bani și/sau finanțare a terorismului;
- a informat băncile (la 03.09.2024) și prestatorii de servicii de plată nebankari (la 05.09.2024) despre faptul că Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) a emis un comunicat la data de 23.08.2024 privind adoptarea unor măsuri suplimentare împotriva Rusiei. În context, BNM a evidențiat potențialul impact pe care îl poate avea neconformarea băncilor autohtone cu cerințele sancțiunilor internaționale;
- a informat entitățile supravegheate (la 20.09.2024) despre emiterea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 53 din 10.09.2024, prin care au fost operate modificări la Ordinul nr. 2 din 25 ianuarie 2024, și a atenționat cu privire la obligațiile de implementare strictă a cerințelor cadrului normativ național cu privire la măsurile restrictive internaționale, inclusiv a ordinelor emise în acest sens de către SIS;
- a reiterat băncilor (la 30.09.2024) obligația respectării prevederilor Legii nr. 25/2016, inclusiv pentru tranzacțiile care implică mijloace bănești parvenite sau care urmează a fi expediate prin sistemele de transfer rapid, despre imperativitatea punerii în aplicare a măsurilor eficiente de control intern pentru a preveni utilizarea sistemului bancar în scopuri ilicite, verificarea și actualizarea procedurilor interne, asigurând ca acestea sunt conforme cu cerințele reglementărilor și legislației în vigoare;
- a comunicat prestatorilor de servicii de plată, inclusiv băncilor (22.11.2024), despre măsurile suplimentare impuse de OFAC împotriva Rusiei, inclusiv cu referire la desemnarea în listele SDN (Specially Designated Nationals) a Gazprombank împreună cu șase filiale externe, și a peste 50 de bănci rusești cu conexiuni internaționale, a peste 40 de registratori de valori mobiliare și a 15 oficiali financiari ruși. În același context, prestatorii de servicii de plată au fost informați cu privire la avertismentul OFAC aferent riscurilor de sancțiuni asociate Sistemului de Transfer de Mesaje Financiare (SPFS) din Rusia, utilizat pentru a evita sancțiunile. Comunicarea informațiilor specificate a avut drept scop atenționarea entităților în cauză cu privire la riscurile asociate implicării/executării tranzacțiilor subiecților restricțiilor impuse de OFAC și necesitatea implementării măsurilor stabilite de cadrul normativ național pentru cunoașterea clienților și gestionarea riscurilor asociate activităților desfășurate de către aceștia;

- a informat entitățile supravegheate (la 26.12.2024 și la 31.12.2024) despre aprobarea de către SIS a ordinelor nr. 79 cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 2/2024 și nr. 80 din 16.12.2024 cu privire la aprobarea Listei persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul subiecților restricțiilor Ilan Șor. În acest context, Banca Națională a Moldovei a subliniat obligația de conformitate a entităților supravegheate cu cerințele cadrului normativ național cu privire la măsurile restrictive internaționale.

2. Acțiuni de evaluare a gradului de respectare de către entitățile raportoare supravegheate a prevederilor legislației privind măsurile restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova:

- în perioada de raportare, au fost efectuate 4 controale din oficiu la băncile licențiate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Ca rezultat al controalelor, nu au fost constatate încălcări a prevederilor privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

3. Acțiuni de cooperare interinstituțională ce vizează subiectul aplicării măsurilor restrictive internaționale:

- Banca Națională a Moldovei a asigurat participarea la evenimentul organizat de Asociația Businessului European (EBA) la 16.04.2024 privind partajarea celor mai bune practici și a expertizei internaționale în domeniul respectării sancțiunilor și al investigației criminalității financiare;

- la 17.12.2024 Banca Națională a Moldovei a comunicat Viceprim-ministrului pentru Reintegrare susținerea sa pentru relansarea dialogului pe aspecte bancare la nivelul experților de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și disponibilitatea pentru participarea la discuții în cadrul platformei dedicate subiectului în cauză.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în calitate sa de membru al Consiliului Interinstituțional de Supervizare, în urma adoptării deciziilor în cadrul ședinței Consiliului Interinstituțional de Supervizare din data de 01.08.2024, a expediat în adresa autorităților administrative din subordine Decizia nr. 7 cu privire la acțiunile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova.

În vederea asigurării punerii în aplicare a Deciziei nr. 7, instituțiilor din subordine li s-a solicitat vigilență maximă în procesul de organizare a concursurilor și licitațiilor, pentru a nu admite accesul la acestea a subiecților vizați de Decizia dată. În cazul identificării unor astfel de tentative, instituțiilor din subordine li s-a solicitat informarea imediată a Ministerului.

În mod similar, în urma ședinței din data de 22.11.24, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a expediat la aceleași adrese (autorităților administrative din subordine) și Decizia nr. 10 a Consiliului Interinstituțional de Supervizare, prin pct. 4 al căreia s-a modificat Anexa la Decizia nr 7 din 1 august 2024.

Serviciul Vamal, în vederea executării deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, în limita competențelor, a realizat următoarele acțiuni:

- a examinat datele în Sistemele Informaționale gestionate de Serviciul Vamal în scopul identificării declarațiilor vamale de import/export cu entitățile incluse în listelele subiecților restricțiilor conform anexelor la Deciziile PESC și, urmare a verificării, a fost informat Ministerul Finanțelor;

- la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, prin intermediul Ministerului Finanțelor, au fost prezentate informații referitoare la mărfurile (conform pozițiilor tarifare) importate din Ucraina din zonele (Doneț, Herson, Zaporojia) pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023;

- prin 9 circulare, au fost informate subdiviziunile din subordine (birourile vamale, posturile vamale) despre sancțiunile/interdicțiile impuse prin Deciziile PESC, aplicate în Republica Moldova în baza deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare, inclusiv despre sancțiunile în vigoare ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Cu referire la restricțiile de călătorie vizate în deciziile de punere în aplicare a Consiliului Interinstituțional de Supervizare, **Ministerul Afacerilor Interne** cooperează cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Migrație în vederea executării măsurilor restrictive internaționale stabilite conform art. 4 lit. j) din Legea 25/2016, și anume, interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi. Din cele 17 decizii adoptate de Consiliul Interinstituțional de Supervizare în perioada de raportare, 14 decizii stabilesc măsuri restrictive din domeniu de competență a Poliției de Frontieră, în special, restricții de călătorie.

Astfel, în partea ce vizează restricțiile de intrare și tranzitare a teritoriului național, în perioada raportată autoritățile competente menționate supra, nu au identificat tentative de intrare în Republica Moldova de către subiecții restricțiilor. Totodată, în vederea executării deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare, în Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră au fost instituite 103 de consemne restrictive, ce stabilesc interzicerea intrării pe teritoriul Republicii Moldova a 101 persoane vizate de măsurile restrictive internaționale. În același context, Inspectoratul General pentru Migrație a înregistrat în Subsistemul informațional 243 măsuri restrictive internaționale în privința cetățenilor străini menționați în Deciziile Consiliul Interinstituțional de Supervizare nr. 2-17.

Cu privire la indisponibilizarea activelor unor subiecți ai restricțiilor internaționale cetățeni ai Republicii Moldova, Centru Național Anticorupție (**Agencia de Recuperare a Bunurilor Infractionale**), în cadrul investigațiilor financiare paralele în privința subiecților cu statut procesual și care în același timp sunt și subiecți ai restricțiilor internaționale a indisponibilizat în total 402 bunuri (bunuri imobile, mijloace de transport, aeronave, conturi bancare, creanțe, utilaj, etc.) în valoare totală de 4 262 363 034,38 MDL. Agenția nu a înregistrat sechestre în privința acestora, în perioada anului 2024.

În privința unor subiecți ai restricțiilor, care sunt cetățeni ai Republicii Moldova, **organele de drept** naționale efectuează urmărirea penală pe dosare, pornite inclusiv înainte de alinierea și punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale. Astfel, la data raportării se investigau 8 dosare penale privind acțiuni tangențiale celor menționate în Deciziile de aplicare a restricțiilor internaționale cu referire la 3 subiecți ai restricțiilor (cetățeni ai Republicii Moldova).

Totodată, în baza Deciziilor de aliniere și punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, informațiile cu privire la fiecare subiect al restricțiilor în mod separat, se examinează în vederea pornirii proceselor penale (14 persoane fizice și 2 persoane juridice).

- **Generalizarea celor mai importante măsuri întreprinse pe parcursul anului 2024 în vederea executării deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare:**

Anul 2024	Acțiuni de implementare întreprinse
Serviciul de Informații și Securitate	- A identificat și aprobat lista persoanelor asociate subiecților restricției (emise 4 ordine de actualizare a listei) (lista actualizată la data de 30.10.2024 conține: 288 persoane fizice și 224 persoane juridice; - A identificat și a aprobat lista persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricției (11 persoane juridice identificate)

Serviciul Fiscal de Stat	A emis 17 decizii privind blocarea fondurilor/resurselor economice a 11 subiecți ai restricțiilor, fiind blocate în total 34 de conturi bancare ale persoanelor respective, suma totală a fondurilor/resurselor economice blocate de către Serviciul Fiscal de Stat constituind 221 300.72 MDL, 3 040.28 USD, 342.74 EURO , acțiuni în cuantum de 64860 cu valoarea nominală 200 lei (12 972 000 MDL) și 2 operațiuni de plată (depunere numerar în cuantum total de 1 438,4 MDL).
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	- A remis 4 notificări în adresa Serviciului Fiscal de Stat privind 4 persoane juridice cu suspiciune de eludare a sancțiunilor internaționale; - A identificat și a remis în adresa SIS lista cu 48 de persoane fizice și 127 de persoane juridice asociate subiecților restricțiilor internaționale; - A examinat 14 solicitări parvenite din partea Serviciului Fiscal de Stat în privința a 16 persoane asociate subiecților restricțiilor internaționale
Inspectoratul General al Poliției de Frontiere	A instituit 103 de consemne restrictive în registrul electronic instituțional, ce stabilesc interzicerea intrării pe teritoriul Republicii Moldova a 101 persoane vizate de măsurile restrictive internaționale
Banca Națională a Moldovei	A efectuat 4 controale din oficiu la băncile licențiate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Serviciul Vamal	A profilat 50 de poziții tarifare cu prioritate ridicată, care prezintă risc sporit de a fi direcționate ilegal spre Federația Rusă, inclusiv entități din Federația Rusă
Procuratura Generală	Investighează 8 dosare penale cu referire la 3 subiecți ai restricțiilor (cetățeni ai RM)
Centru Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale)	În cadrul investigațiilor financiare paralele în privința subiecților cu statut procesual și care în același timp sunt și subiecți ai restricțiilor internaționale a indisponibilizat în total 402 bunuri (bunuri imobile, mijloace de transport, aeronave, conturi bancare, creanțe, utilaj, etc.) în valoare totală de 4 262 363 034,38 MDL
Agenția Servicii Publice	- A remis 11 notificări către Serviciul Fiscal de Stat pe domeniul înregistrării și licențierii unităților de drept, referitoare la adresările solicitanților ce se regăsesc în Listele persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, aprobate prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 2/2024; - Pe domeniul înmatriculării vehiculelor, ASP a informat Serviciul Fiscal de Stat despre 34 de cazuri de tentative de reînregistrare a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport înmatriculate pe numele persoanelor asociate subiecților restricțiilor.

2. Lista națională a subiecților restricțiilor. Subiecții restricțiilor în privința cărora autoritatea a aplicat măsuri restrictive internaționale în perioada raportată

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, secretariatul Consiliul Interinstituțional de Supervizare ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor instituite de Uniunea Europeană la care Republica Moldova s-a aliniat prin ordinele ministrului afacerilor externe sau prin deciziile Consiliului Interinstituțional de Supervizare de aliniere la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state.

Evidența este realizată pe baza unui Registru, care este completat sistematic în funcție de informațiile de care dispune secretariatul sau care sunt furnizate acestuia de către membrii Consiliului Interinstituțional de Supervizare și alte autorități cu competențe în domeniu.

Pe parcursul anului 2024, cu suportul informațional al autorităților membre ale Consiliului Interinstituțional de Supervizare și cel tehnic acordat de Agenția de Guvernare Electronică, Cancelaria de Stat (secretariatul Consiliului Interinstituțional de Supervizare) a elaborat Lista

națională a subiecților restricțiilor, care este completată și actualizată sistematic pe o platformă on-line. În decembrie 2024, Lista națională a subiecților restricțiilor conține **4556 de subiecți ai restricției**, cuprinde motivele includerii în listă a subiecților respectivi, precum și informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile.



În scopul digitalizării proceselor de evidență a Listei naționale a subiecților restricțiilor cât și creșterii gradului de eficiență a monitorizării implementării măsurilor restrictive internaționale, care pe parcursul anului 2024 a fost asigurată în baza Registrului măsurilor restrictive aplicate, au fost planificate acțiuni în Programul Național pentru Aderare a Republicii Moldova la UE, anexa B, în scopul dezvoltării Sistemului Informațional Automatizat "Registrul măsurilor restrictive internaționale". Sistemul informațional menționat va spori nivelul de implementare a deciziilor de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, va asigura o interconexiune între registrele electronice ținute de autoritățile cu competențe în domeniul implementării măsurilor restrictive și va îmbunătăți modul de colaborare interinstituțională.

3. Acțiuni de eludare a măsurilor restrictive internaționale depistate și măsuri întreprinse pentru prevenirea eludării (măsuri de precauție)

Referindu-ne la măsurile întreprinse în scopul de a nu admite eludarea măsurilor restrictive internaționale, este important de menționat faptul că în acest sens au fost realizate intervenții în vederea perfecționării cadrului normativ, și anume, prin Legea nr.116/2024 pentru modificarea unor acte normative au fost eficientizate instrumentele necesare realizării acestei sarcini.

În acest context, a fost modificat art. 6 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale în sensul concretizării categoriilor de persoane care vor fi incluse în lista persoanelor asociate subiectului restricției, astfel încât să fie apreciate ca persoane asociate următoarele categorii de persoane:

- una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor, în ultimii zece ani, a fost unicul fondator sau a deținut, personal sau prin persoane interpose, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți;
- una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor deține, personal sau prin persoane interpose, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți, însă nu are sub control persoana juridică respectivă.

Deosebirea față de soluția existentă în Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale până la modificare constă în aceea că pentru cazurile când persoana juridică are în structura proprietății sale subiecți ai restricțiilor sau persoane interpose ale acestora, care dețin mai mult de 50% de acțiuni sau cote-părți, aceste persoane juridice nu mai

sunt considerate ca fiind persoane juridice asociate unui subiect al restricțiilor, ci ca persoane juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor (cu consecințele de rigoare ce decurg din regimul juridic consacrat de lege pentru această categorie de persoane juridice).

Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice au fost incluse în lista autorităților în adresa cărora Serviciul de Informații și Securitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, va remite ordinul cu referire la aprobarea/modificarea listei persoanelor asociate subiecților restricțiilor internaționale.

În vederea excluderii perioadelor posibile în interiorul cărora ar putea fi eludate unele măsuri/sancțiuni restrictive internaționale, a fost completat art. 7 cu prevederi derogatorii de la art. 171, 172 și 214 din Codul administrativ care stabilesc că actele administrative privind punerea în aplicarea a măsurilor restrictive internaționale sunt executorii din momentul intrării în vigoare a acestora și nu pot fi suspendate prin decizia autorității publice sau prin act judecătoresc de dispoziție.

Subsecvent, legea a fost completată cu o prevedere conform căreia Serviciul Fiscal de Stat efectuează verificările necesare în termen de 30 de zile de la data raportării și în cazul menținerii suspiciunilor de eludare a măsurilor restrictive internaționale, această activitate sau tranzacție poate fi sistată pe un termen de până la 30 de zile prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, care va avea dreptul să aplice și să ridice măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv asupra mijloacelor bănești. Termenul pentru care se sistează activitatea sau tranzacția poate fi prelungit de către Serviciul Fiscal de Stat cel mult de trei ori, pentru intervale identice de 30 de zile. În toată această perioadă de timp, Serviciul Fiscal de Stat întreprinde măsuri în vederea identificării faptului dacă beneficiarul efectiv al tranzacției/activității este un subiect al restricțiilor. În cazul confirmării faptului dat, Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea activității/tranzacției conform art. 29 din Legea nr. 25/2016, iar în cazul în care acest fapt nu se confirmă, Serviciul va dispune anularea deciziei de sistare.

Sub alt aspect, dat fiind faptul că, Republica Moldova s-a alăturat eforturilor internaționale în stoparea livrărilor de echipamente cu dublă destinație și tehnologice către Federația Rusă, pentru descurajarea agresiunii militare asupra Ucrainei, la propunerea Serviciului de Informații și Securitate, Comisia interdepartamentală de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice a refuzat, în perioada raportată, să valideze exporturile de mărfuri strategice și alte bunuri supuse restricțiilor internaționale, în privința cărora s-au depistat indicii că destinatari finali sunt companii ale complexului militar și din alte industrii ale Federației Ruse, supuse sancțiunilor.

De către Serviciul de Informații și Securitate au fost identificate și tranzacții de eludare a procesului de autorizare de către Comisia interdepartamentală de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, în special componente pentru aeronave, motoare electrice, sisteme hidraulice, pompe, materiale electro-izolante de radio-electronică, etc.

Prin intermediul Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, precum și în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și partenerii externi, Serviciul de Informații și Securitate, în perioada raportată, a investigat și destructurat scheme în care companiile din Republica Moldova interveneau fie ca furnizori primari de mărfuri către Federația Rusă, cu utilizarea statelor terțe, fie în intermediari (cazuri în care Republica Moldova devenea stat terț) sau în operarea tranzacțiilor financiare (fără livrări efective de echipamente/piese), elucidate ca intermediere a achitărilor camuflate ale Federației Ruse cu furnizorii efectivi ai mărfurilor.

Au fost stopate tentativele repetate ale unei companii transnistrene, subsidiară a complexului militar rusesc, de a exporta în Federația Rusă componente de luptă pentru aviația

militară și de a importa materii prime pentru producerea mărfurilor cu aceeași destinație, prin declarare Serviciului Vamal și ulterior Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, a datelor neautentice.

Complementar, de către Serviciul de Informații și Securitate, au fost depistate și alte companii transnistrene în tentative de export de mărfuri strategice prin declarare eronată Serviciului Vamal și Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice, a destinației și destinatarului efectiv.

În prezent, sistemul de control al mărfurilor strategice este supus unui proces de perfecționare legislativă, organizatorică interinstituțională și investigativă. Preliminar, a fost adoptată Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice (*care a intrat în vigoare la 01.01.2025*).

În plan operațional, o atenție deosebită a fost acordată fenomenului de **implicare a companiilor și cetățenilor din Republica Moldova în scheme de eludare a sancțiunilor**. În acest sens, au fost monitorizate varii canale de informații, fiind înregistrate și evaluate scheme și realizate următoarele **acțiuni**:

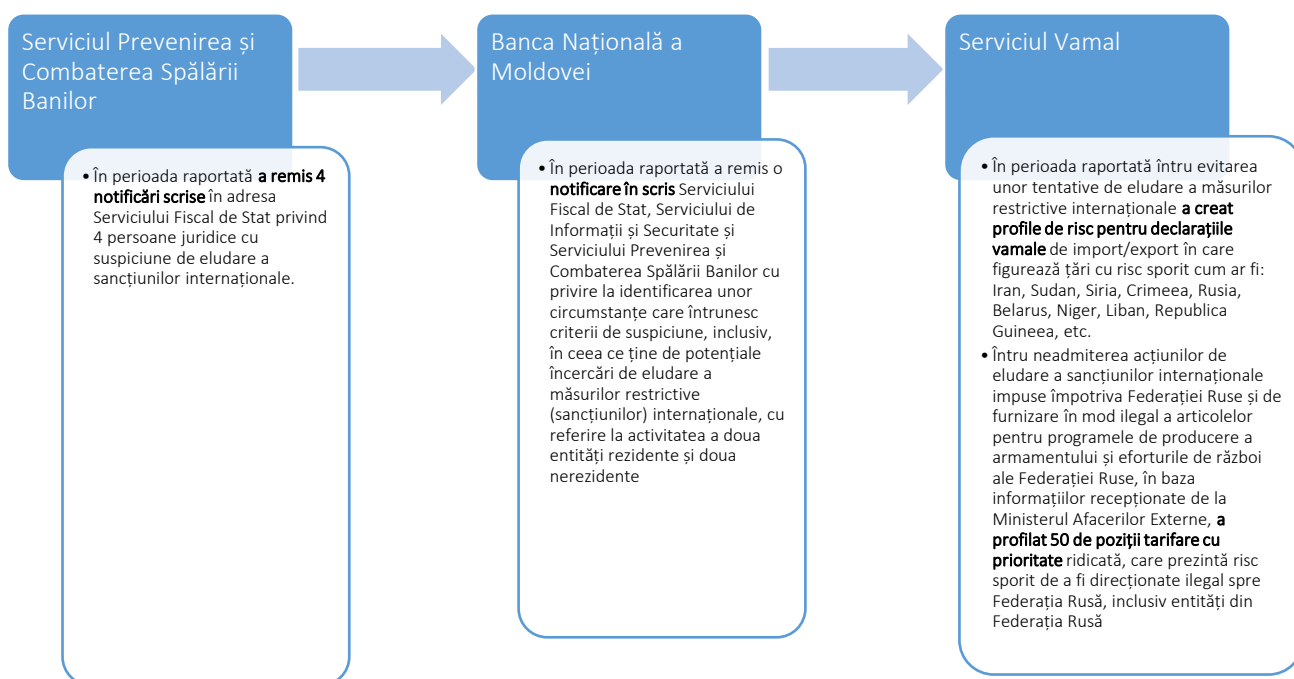
- *au fost identificate tentative și realizate măsuri de contracarare a acțiunilor de destabilizare a Republicii Moldova de către forțe externe prin utilizarea persoanelor și entităților (economice, ale societății civile) aflate pe listele internaționale de restricții;*

- *a fost identificată implicarea unor persoane juridice fondate de către cetățeni ai Republicii Moldova în organizarea importurilor/exporturilor de mărfuri aflate în listele de sancțiuni către Federația Rusă, iar teritoriul Republicii Moldova fiind utilizat doar pentru efectuarea, recepționarea plăților;*

- *eforturile au fost orientate spre identificarea și anihilarea tentativelor de implicare a persoanelor/companiilor din Republica Moldova în scheme comerciale cu produse utilizate în industria militară/industrială, supuse restricțiilor internaționale.*

- *au fost identificate scheme (prezuate) de evitare a regimului de monitorizare specială a persoanelor asociate subiecților restricțiilor (indicate în Ordinul directorului SIS nr. 2/2024).*

În partea ce vizează alte acțiunile întreprinse de alte autorități competente în vederea neadmiterii eludării măsurilor restrictive internaționale pot fi menționate:



Agencia Servicii Publice, care asigură secretariatul Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 (*în continuare – Consiliu*), în vederea aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului în conformitate cu Legea 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, pe parcursul anului 2024 a inclus pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului subiecte cu referire la 12 persoane juridice autohtone vizate în investigațiile jurnalistice internaționale cunoscute ca *"Flota din umbră a Federației Ruse"* și 3 persoane juridice autohtone incluse în lista restricțiilor internaționale emisă de către Departamentul de Stat al SUA pe parte ce ține de ocolirea sancțiunilor în tranzacții comerciale cu bunuri strategice (piese de schimb pentru aeronave) livrate în Federația Rusă.

Astfel, dintre cele 12 persoane juridice care fac parte din investigația *"Flota din umbră a Federației Ruse"*, 5 persoane juridice au primit refuz al aprobării prealabile a investițiilor în anul 2024, iar 7 persoane juridice sunt în procesul de "screening".

Totodată, toate cele 3 persoane juridice vizate în tranzacții comerciale cu bunuri strategice (piese de schimb pentru aeronave) livrate în Federația Rusă au primit refuz al aprobării prealabile a investițiilor în anul 2024.

4. Persoanele asociate subiecților restricțiilor și acțiuni întreprinse în privința acestora

În scopul sporii măsurilor de precauție luate în scopul neadmiterii eludării măsurilor restrictive internaționale în cadrul normativ național (Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale) a fost introdus conceptul de persoane asociate unui subiect al restricțiilor internaționale și a fost reglementat regimul juridic aplicabil acestora.

Prin urmare, în vederea asigurării implementării eficiente a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, cu referire la fiecare subiect al restricțiilor se întocmește o listă a persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate cu subiectul restricțiilor. Din această categorie de persoane fac parte:

- 1) orice persoană fizică în privința căreia există probe, informații documentate că:
 - a) este sau a fost în ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;
 - b) are sau a avut în ultimii zece ani beneficii financiare, fără a avea statut de salariat sau fără a presta o activitate ce ar urma să fie remunerată, precum și în lipsa oricărui alt temei juridic justificativ pentru recepționarea beneficiilor respective, din partea unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;
 - d) este sau a fost în ultimii zece ani fondator ori deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice despre care există informații documentate că beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;
 - e) este sau a fost în ultimii zece ani administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;
 - f) a înregistrat/înregistrează pe numele său sau a acordat/acordă suport la înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau/apartțin uneia dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor sau unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor;

- 2) orice persoană juridică în privința căreia există informații documentate că:

a) una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor, în ultimii zece ani, a fost unicul fondator sau a deținut, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți;

a¹) una dintre persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor deține, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți, dar nu are sub control persoana juridică respectivă;

b) beneficiar efectiv al acesteia a fost în ultimii zece ani o persoană fizică sau juridică subiect al restricțiilor;

d) inițiază sau a inițiat în ultimii cinci ani raporturi juridice pentru apariția sau stingerea unor drepturi sau obligații la indicația sau în interesul unei persoane fizice sau juridice subiect al restricțiilor. *(A se vedea art.6 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale).*

Conform prevederilor sus menționate, Serviciul de Informații și Securitate a elaborat și a aprobat prin Ordinul nr. 2 din 25.01.2024 (în vigoare din 26.01.2024) Listele persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor.

În procesul de elaborare a listei persoanelor în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor, Serviciul de Informații și Securitate a colaborat, prin investigații și schimb de informații, cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și cu alte autorități cu competențe incidente în domeniul vizat. Astfel, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a identificat și a remis în adresa Serviciului de Informații și Securitate lista cu 48 de persoane fizice și 127 de persoane juridice asociate subiecților restricțiilor internaționale.

În perioada raportată, marea majoritate a persoanelor incluse în Liste au contestat în instanța de judecată actul administrativ în baza căruia au fost incluse în lista subiecților asociați persoanelor supuse măsurilor restrictive, pe rol fiind circa 130 de cauze. Hotărâri definitive pe fond, în perioada raportată, nu au fost pronunțate.

Urmare a ultimelor modificări operate la Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Serviciul de Informații și Securitate a revizuit listele persoanelor fizice și juridice în privința cărora există informații documentate că sunt asociate subiecților măsurilor restrictive, ca urmare a abrogării criteriilor de asociere prevăzute la art. 6 pct. 1) lit. c) și pct. 2) lit. c) din Legea nr.25/2016, astfel fiind excluse 4 persoane fizice și 3 persoane juridice.

În conformitate cu Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 2 din 25.01.2024 (în vigoare din 26.01.2024), în baza sesizărilor/notificărilor parvenite de la bănci, Agenția Servicii Publice, administratori autorizați, **Serviciul Fiscal de Stat** a întreprins acțiuni în vederea prevenirii eludării măsurilor restrictive internaționale prin intermediul persoanelor asociate subiecților restricțiilor. Astfel, au fost emise:

- 14 decizii de sistare a activității/tranzacțiilor suspecte ai persoanelor asociate subiecților restricțiilor;
- 13 decizii de revocare a deciziei de sistare a activității/tranzacțiilor suspecte ai persoanelor asociate subiecților restricțiilor;
- 2 decizii privind prelungirea termenului de sistare a activității/tranzacțiilor suspecte ai persoanelor asociate subiecților restricțiilor.

În procesul respectiv de emitere a deciziilor directorului Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 6 alin. (8) al Legii 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a examinat 14 solicitări

parvenite din partea Serviciului Fiscal de Stat în privința a 16 persoane asociate subiecților restricțiilor internaționale.

Deciziile menționate *supra*, inclusiv datele despre conturile bancare și suma mijloacelor financiare blocate, au fost aduse la cunoștința secretariatului Consiliului Interinstituțional de Supervizare (Cancelariei de Stat), în conformitate cu Legea nr. 25/2016.

Subsidiar, în contextul acțiunilor întreprinse în privința persoanelor asociate subiecților restricțiilor, Agenția Servicii Publice, care asigură secretariatul Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, în vederea aprobării prealabile a investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului în conformitate cu Legea 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, pe parcursul anului 2024 a inclus pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului subiecte cu referire la 29 de persoane juridice autohtone asociate subiecților restricțiilor internaționale în conformitate cu Ordinul directorului SIS nr. 2/2024, dintre care 2 persoane juridice au primit refuz al aprobării prealabile a investițiilor în anul 2024, iar 27 persoane juridice sunt în procesul de "screening".

Totodată, în vederea executării deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr.1 din 27.12.2023, nr. 2-7 din 01.08.2024, nr. 9-17 din 22.11.2024, Ordinului Agenției Servicii Publice nr. 677 din 09.09.2024 cu privire la unele măsuri de aplicare a măsurilor restrictive internaționale, Agenția Servicii Publice a expediat pe parcursul anului 2024:

- 11 notificări către Serviciul Fiscal de Stat pe domeniul înregistrării și licențierii unităților de drept, referitoare la adresările solicitanților ce să regăsească în Listele persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, aprobate prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 2/2024;

- pe domeniul înmatriculării vehiculelor, Agenția Servicii Publice a informat Serviciul Fiscal de Stat despre 34 de cazuri de tentative de reînregistrare a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport înmatriculate pe numele persoanelor asociate subiecților restricțiilor.

De asemenea, este de menționat că în scopul prevenirii eludării măsurilor restrictive internaționale, Agenția Servicii Publice a aprobat Ordinul nr. 941 din 26.11.2024 cu privire la măsurile de aplicare a prevederilor Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

III. Dificultăți identificate în procesul de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, concluzii și propuneri de îmbunătățire a acestui proces

1. Concluzii

Ca urmare a analizei deficiențelor raportate de către autoritățile reprezentate în Consiliul Interinstituțional de Supervizare, au fost identificate următoarele necesități de îmbunătățire a mecanismului de implementare a măsurilor restrictive internaționale:

- necesitatea îmbunătățirii continue a cadrului normativ național, precum și elaborarea și adoptarea tuturor actelor normative subsecvente, în vederea eficientizării procesului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;

- reglementarea cadrului de sancțiuni pentru eludarea măsurilor restrictive internaționale și stabilirea organelor competente responsabile de constatarea și aplicarea acestora;

- îmbunătățirea mecanismului de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale pentru a evita posibilitățile de eludare a măsurilor restrictive internaționale;

- clarificarea mecanismului de aplicare a măsurilor obligatorii în raport cu *persoanele juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul subiectului restricțiilor*;
- stabilirea obligațiilor clare de identificare și raportare a suspiciunilor de eludare a măsurilor restrictive internaționale, în cazul oricăror persoane cu activitate sau tranzacții în Republica Moldova;
- oferirea soluțiilor tehnice necesare pentru aplicarea măsurilor restrictive internaționale, inclusiv în cazul lipsei datelor de identificare a persoanelor fizice nerezidente;
- se consideră oportună continuarea și intensificarea schimbului de experiență și preluarea practicilor pozitive ale altor state în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaționale în scopul eficientizării proceselor.

2. Planuri de viitor

În domeniul alinierii la declarațiile și măsurile restrictive internaționale ale UE, Republica Moldova va continua să depună eforturi în vederea creșterii treptate a ratei de aliniere până la nivelul de 100% către momentul aderării la UE.

Conform Raportului de Extindere al Comisiei Europene pentru anul 2024, Republica Moldova, pe parcursul ultimului an, a înregistrat progrese bune în domeniu vizat. Pentru anul următor, Comisia Europeană a formulat două recomandări pentru creșterea nivelului de pregătire a Republicii Moldova în domeniul reglementat de Capitolul 31 "Politica externă, de securitate și apărare". Una dintre aceste recomandări se referă la alinierea la măsurile restrictive ale Uniunii Europene și implementarea acestora în Republica Moldova.

Astfel, vor fi consolidate eforturile în vederea creșterii în continuare a ratei de aliniere la declarațiile și măsurile restrictive ale Uniunii Europene, asigurarea implementării măsurilor restrictive ale Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat și continuarea bunei cooperări în ceea ce privește prevenirea eludării măsurilor restrictive împotriva Federației Ruse și Republicii Belarus.

Pentru asigurarea implementării măsurilor restrictive internaționale, conform Programului Național pentru Aderare a Republicii Moldova la UE 2024-2027, vor fi depuse în continuare eforturi în vederea operaționalizării noului mecanism de coordonare a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale (*instituit urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 339/2023 de modificare a Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale*). Astfel, urmează a fi dezvoltat și operaționalizat, în perioada următoare, sistemul informațional automatizat "Registrul măsurilor restrictive internaționale" în vederea digitalizării proceselor aferente monitorizării măsurilor restrictive internaționale aplicate de Republica Moldova, astfel, vor fi elaborate și promovate prin hotărâri ale Guvernului Conceptul Sistemului Informațional Automatizat "Registrul măsurilor restrictive internaționale" și Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat "Registrul măsurilor restrictive internaționale";

Totodată, în anul 2025 urmează a fi modificat Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Interinstituțional de Supervizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2024, în vederea aducerii acestuia în concordanță cu prevederile Legii nr. 25/2016, ca urmare a modificării acesteia prin Legea nr. 116/2024, și în vederea perfecționării mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

Pentru buna organizare a proceselor de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, urmează a fi consolidate capacitățile autorităților responsabile nemijlocit de punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

Conform celor menționate supra, până la momentul actual, Republica Moldova a adoptat poziția de aliniere la un număr total de 37 regimuri de măsuri restrictive ale Uniunii Europene. Conform situației la 31 decembrie 2024, au fost puse în aplicare 13 din cele 37 regimuri. În perioada următoare vor trebui să fie adoptate treptat încă 24 de decizii ale Consiliului Interinstituțional de Supervizare privind punerea în aplicare a celor 24 de regimuri de măsuri restrictive ale Uniunii Europene rămase, reieșind din situația la momentul actual.

Concomitent, vor fi adoptate deciziile de modificare a deciziilor deja existente ale Consiliului Interinstituțional de Supervizare (se va modifica lista persoanelor și entităților sancționate, se vor introduce derogări, se va prelungi perioada de aplicare a sancțiunilor, etc.). Aceste modificări vor fi introduse în baza ordinelor de aliniere ale ministrului afacerilor externe și în conformitate cu deciziile Uniunii Europene.

Totodată, se impune necesar intensificarea dialogul cu Uniunea Europeană, Regatul Unit al Marii Britanii pe marginea creșterii capacității de implementare a măsurilor restrictive ale Uniunii Europene și identificarea modalităților de prevenire a eludării sancțiunilor.

Lista regimurilor de măsuri restrictive ale Uniunii Europene care sunt în vigoare în Republica Moldova

Lista măsurilor restrictive ale UE la care RM s-a aliniat

Nr.	Denumirea regimului de sancțiuni / Țara vizată	Prevederile regimului	Nr. persoanelor și entităților vizate	Link la Decizia Consiliului UE (versiunea care este în vigoare pentru RM)	Actul care confirmă alinierea la ultima modificare a regimului de sancțiuni
1.	Armele chimice	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	25 persoane 3 entități	Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 201-s-10 din 15-11-2024
2.	Atacuri cibernetice	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	14 persoane 4 entități	Decizia (PESC) 2019/797 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 200-s-9 din 15-11-2024
3.	Bosnia și Herțegovina	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	0 persoane 0 entități	Decizia 2011/173/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 164-s-05 din 13.06.2023
4.	Burundi	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	4 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2015/1763 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 117-b-113 din 05.07.2024
5.	Republica Democratică Congo (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului	36 persoane (ONU) 9 entități (ONU) 24 persoane (UE) Total: 60 persoane 9 entități	Decizia 2010/788/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 238-s-08 din 25.10.2023

6.	Republica Populară Democrată Coreea (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului și a anumitor mărfuri strategice - Restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații - Interdicții de livrare a bancnotelor și monedelor din RPDC - Restricții privind sprijinul financiar pentru comerț - Restricții privind investiții - Restricții aferente sectorului financiar - Restricții aferente sectorului transporturilor, inclusiv restricții de survol - Măsuri de prevenire a formării specializare pentru resortisanții RPDC în discipline care ar contribui la activitățile nucleare cu risc de proliferare ale RPDC și la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare - Alte restricții	80 persoane (ONU) 75 entități (ONU) 70 persoane (UE) 17 entități (UE) 66 nave Total: 150 persoane 92 entități	Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 133-s-04 din 05.05.2023
7.	Drepturile omului	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	118 persoane 33 entități	Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 199-s-8 din 15-11-2024
8.	Guatemala	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	5 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2024/254 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 119-b-115 din 05.07.2024
9.	Republica Guineea	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	5 persoane 0 entități	Decizia 2010/638/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 193-s-2 din 15-11-2024
10.	Guineea-Bissau (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	11 persoane (2 pers. – ONU; 1 pers. – UE; 8 pers. – ONU+UE)	Decizia 2012/285/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 248-s-09 din 16.11.2023

			0 entități		
11.	Haiti (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului	1 persoană (ONU) 0 entități	Decizia (PESC) 2022/2319 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 238-s-08 din 25.10.2023
12.	Hamas și Jihadul Islamic Palestinian	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului	12 persoane 3 entități	Decizia (PESC) 2024/385 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 198-s-7 din 15-11-2024
13.	Iran: Sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Iran sau în scopul utilizării în Iran al produselor și tehnologiilor care ar putea contribui la capacitatea Iranului de a fabrica vehicule aeriene fără pilot	0 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2023/1532 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 238-s-08 din 25.10.2023
14.	Iran: Neproliferare a armelor de distrugere în masă (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului și a anumitor mărfuri strategice - Restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații - Restricții privind sprijinul financiar pentru comerț - Restricții privind investiții - Restricții aferente sectorului financiar - Restricții aferente sectorului transporturilor - Măsuri de prevenire a transmiterii de cunoștințe specializate sau a instruirilor specializate a resortisanților iranieni, în discipline care ar contribui la activitățile nucleare sensibile cu risc de proliferare ale Iranului și la perfecționarea vectorilor de transport ai armelor nucleare	43 persoane (ONU) 78 entități (ONU) 47 persoane (UE) 371 entități (UE) Total: 90 persoane 449 entități *Suspendare a restricțiilor față de 332 persoane și entități, indicate în Anexa V și VI, în conformitate cu art.	Decizia 2010/413/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 248-s-09 din 16.11.2023

			26 alin. (4) și (5) din textul deciziei		
15.	Iran: Încălcări grave ale drepturilor omului	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Iran al echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiei interne - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Iran al echipamentelor sau software destinate în principal utilizării pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul iranian sau în numele acestuia, a comunicațiilor prin internet și telefon prin rețele fixe sau mobile în Iran	227 persoane 43 entități	Decizia 2011/235/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 248-s-09 din 16.11.2023
16.	ISIL/Al-Qaida (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului	15 persoane 4 entități	Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 133-s-04 din 05.05.2023
17.	Liban	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	0 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2021/1277 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 96-s-5 din 15-11-2024
18.	Libia (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului și a anumitor mărfuri strategice - Restricții aferente sectorului transporturilor, inclusiv restricții de survol	41 persoane (12 pers. – UE; 25 pers. – ONU; 4 pers. – ONU+UE) 20 entități (18 ent. – UE; 2 ent. – ONU)	Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 186-s-06 din 14.07.2023
19.	Mali (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	8 persoane (ONU) 6 persoane (UE) 0 entități	Decizia (PESC) 2017/1775 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 133-s-04 din 05.05.2023

			Total: 14 persoane 0 entități		
20.	Republica Moldova	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	16 persoane 2 entități	Decizia (PESC) 2023/891 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 192-s-1 din 15-11-2024
21.	Myanmar/Birmania	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului și a anumitor mărfuri strategice - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Myanmar/Birmania al echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Iran al echipamentelor sau software destinate în principal pentru monitorizarea sau interceptarea, de către guvernul din Myanmar/Birmania sau în numele acestuia, a internetului sau a comunicațiilor telefonice prin rețele fixe sau mobile în Myanmar/Birmania - Restricții privind instruirea militară și cooperarea militară	99 persoane 19 entități	Decizia 2013/184/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 218-s-07 din 25.09.2023
22.	Nicaragua	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	21 persoane 3 entități	Decizia (PESC) 2019/1720 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 197-s-6 din 15-11-2024
23.	Niger	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	0 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2023/2287 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 194-s-3 din 15-11-2024
24.	Sudan	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	6 persoane 6 entități	Decizia (PESC) 2023/2135 a Consiliului UE	Ordinul MAE nr. 195-s-4 din 15-11-2024

25.	Sudanul de Sud (Extindere a regimului existent al ONU)	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului	9 persoane (8 pers. – ONU; 1 pers. – UE) 0 entități	Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 133-s-04 din 05.05.2023
26.	Siria	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului - Restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații - Interdicții de livrare a bancnotelor și monedelor siriene către Banca Centrală a Siriei - Restricții privind finanțarea anumitor întreprinderi - Restricții privind proiectele de infrastructură - Restricții privind sprijinul financiar pentru comerț - Restricții aferente sectorului financiar - Restricții aferente sectorului transporturilor	321 persoane 83 entități	Decizia 2013/255/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 218-s-07 din 25.09.2023
27.	Terorism	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice	15 persoane 22 entități	Ultima versiune consolidată disponibilă pe EUR-Lex: Poziția Comună 2001/913/PESC a Consiliului UE + Modificările operate prin Decizia 2024/2056	Ordinul MAE nr. 202-s-11 din 15-11-2024
28.	Tunisia	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice	41 persoane 0 entități	Decizia 2011/72/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 82-s-02 din 14.03.2023
29.	Ucraina/Federația Rusă: Acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi	1548 persoane 247 entități	Decizia 2014/145/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 248-s-09 din 16.11.2023

30.	Ucraina/Federația Rusă: Anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului	- Restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații - Restricții privind investiții - Interdicții de furnizare a serviciilor legate de activități de turism - Restricții privind proiectele de infrastructură	0 persoane 0 entități	Decizia 2014/386/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 218-s-07 din 25.09.2023
31.	Ucraina/Federația Rusă: Recunoașterea, ocuparea sau anexarea ilegală de către Federația Rusă a anumitor zone din Ucraina necontrolate de guvern	- Restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații - Restricții privind investiții - Interdicții de furnizare a serviciilor legate de activități de turism - Restricții privind proiectele de infrastructură	0 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 164-s-05 din 13.06.2023
32.	Ucraina: Deturnare de fonduri de stat	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice	3 persoane 0 entități	Decizia 2014/119/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 133-s-04 din 05.05.2023
33.	Venezuela	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Venezuela al echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Venezuela al echipamentelor sau software destinate în principal utilizării pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul venezuelian sau în numele acestuia, a internetului sau a comunicațiilor telefonice prin rețele fixe sau mobile în Venezuela	55 persoane 0 entități	Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 320-s-10 din 12.12.2022
34.	Zimbabwe	- Blocarea și interzicerea de punere la dispoziție a fondurilor, activelor și resurselor economice - Interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi - Embargo asupra armamentului - Interdicții de vânzare, furnizare, transfer sau export către Zimbabwe al echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne	0 persoane 1 entitate	Decizia 2011/101/PESC a Consiliului UE	Ordinul MAEIE nr. 82-s-02 din 14.03.2023

Regimuri de sancțiuni ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite
Institute în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite

Nr.	Stat	Denumire rezoluției	Simbol	Data adoptării	Prevederi	Link pentru textul rezoluției
Sanctiuni clasificate după state						
1.	Guineea – Bissau	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2048 (2012)	S/RES/2048 (2012)	18.05.2012	Impune restricții de călătorie persoanelor desemnate.	http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2048%282012%29
2.	Haiti	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2653 (2022)	S/RES/2653 (2022)	21.10.2022	Decide asupra înființării unui Comitet al Consiliului de Securitate format din toți membrii Consiliului, care să îndeplinească sarcinile din prezenta rezoluție; decide să instituie interdicție de călătorie pe o perioadă inițială de un an pentru persoanele desemnate de Comitetul Consiliului de Securitate; decide să instituie un embargo pentru furnizarea, vânzarea sau transferul direct sau indirect al armelor, pentru o perioadă inițială de un an; decide asupra înghețării fondurilor, altor active financiare și resurselor economice care se află pe teritoriile lor, care sunt deținute sau controlate de către persoane fizice sau entitățile desemnate sau enumerate în prezenta rezoluție, pentru o perioadă inițială de un an.	http://undocs.org/en/S/RES/2653(2022)
3.	Irak	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1546 (2004)	S/RES/1546 (2004)	08.06.2004	Stabilește embargo asupra armelor și a materialelor conexe (par. 21), înghețare a fondurilor și resurselor economice asupra persoanelor și entităților specificate în lista instituită în baza rezoluției CS ONU 1483 (2003).	https://www.undocs.org/S/RES/1546%20(2004)

4.	Liban	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1636 (2005)	S/RES/1636 (2005)	31.10.2005	Stabilește înghețarea fondurilor și a resurselor economice (par. 3, lit. a); restricții de călătorie (par. 3, lit. a) în raport cu indivizii responsabili de atacul terorist care s-a soldat cu decesul fostului Prim-ministru libanez Rafiq Hariri.	https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/579/61/PDF/N0557961.pdf?OpenElement
5.	Libia	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2473 (2019)	S/RES/2473 (2019)	10.06.2019	Extinde în continuare autorizațiile prevăzute în rezoluția 2292 (2016) și extinse prin rezoluțiile 2357 (2017) și 2420 (2018), cu încă 12 luni de la data adoptării rezoluției. (Rezoluția 2292 autorizează, pentru o perioadă de 12 luni, inspecții în marea liberă din largul coastei Libiei, a navelor despre care se crede că transportă arme sau materiale conexe către sau dinspre Libia, cu încălcarea embargoului asupra armelor. Solicită un raport al Secretarului General ONU cu privire la amenințarea reprezentată pentru Libia și țările vecine, inclusiv în largul coastei Libiei, de către luptătorii teroriști străini recrutați de ISIL, Al-Qaida și asociații lor.)	https://undocs.org/en/S/RES/2473(2019)
		Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2509 (2020)	S/RES/2509 (2020)	11.02.2020	Extinde în continuare, până la 30 aprilie 2021, autorizațiile prevăzute de și măsurile impuse prin rezoluția 2146 (2014), astfel cum a fost amendată prin paragraful 2 din rezoluția 2441 (2018) și modifică perioada de desemnare din paragraful 11 din rezoluția 2146 (2014) la un an; prelungește mandatul Grupului de Experți până la 15 mai 2021 și solicită grupului să raporteze orice informații referitoare la exportul sau importul ilicite în Libia de petrol, inclusiv petrol nerafinat și produse petroliere rafinate.	https://undocs.org/en/S/RES/2509(2020)

	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2526 (2020)	S/RES/2526 (2020)	05.06.2020	Extinde în continuare autorizațiile, astfel cum sunt prevăzute în rezoluția 2292 (2016) și extinse prin rezoluțiile 2357 (2017), 2420 (2018) și 2473 (2019) pentru încă 12 luni de la data adoptării rezoluției.	https://undocs.org/en/S/RES/2526(2020)
	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2571 (2021)	S/RES/2571 (2021)	16.04.2021	Extinde până la 30 iulie 2022 autorizațiile și măsurile stabilite prin rezoluția 2146 (2014), conform amendamentelor introduse prin paragraful 2 al rezoluțiilor 2441 (2018) și 2509 (2020); extinde până la 15 august 2022 mandatul Grupului de Experți.	https://undocs.org/en/S/RES/2571(2021)
	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2578 (2021)	S/RES/2578 (2021)	03.06.2021	Extinde autorizațiile stabilite prin rezoluția 2292 (2016) și extinse prin rezoluțiile 2357 (2017), 2420 (2018), 2473 (2019) și 2526 (2020) pentru 12 luni de la data adoptării rezoluției.	https://undocs.org/en/S/RES/2578(2021)
	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2644 (2022)	S/RES/2644 (2022)	13.07.2022	Decide să extindă până la 30 octombrie 2023 autorizațiile și măsurile stabilite prin rezoluția 2146 (2014), conform amendamentelor introduse prin paragraful 2 al rezoluțiilor 2441 (2018) și 2509 (2020); decide să extindă până la 15 noiembrie 2023 mandatul Grupului de Experți.	http://undocs.org/en/S/RES/2644(2022)

6.	Republica Democrată Congo	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2360 (2017)	S/RES/2360 (2017)	21.06.2017	Reînnoiesc până la 1 iulie 2018 măsurile prevăzute de alineatele 1-6 din Rezoluția S/RES/2293 (2016) și prelungesc embargoul de arme impus de către paragraful 1 al S/RES/1807(2008), restricțiile financiare și de călătorie, stabilite prin par. 9 și 11 ale S/RES/1807(2008); reafirmă măsurile descrise în paragraful 5 al Rezoluției S/RES/2293 (2016) care se aplică persoanelor și entităților desemnate de Comitet pentru implicarea sau oferirea sprijinului pentru actele care subminează pacea, stabilitatea și securitatea în Republica Democrată Congo, precum este prevăzut în paragraful 7 din Rezoluția 2293 (2016).	http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2360(2017) http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=S/RES/2293%20%282016%29&referer=/spanish/&Lang=E https://www.undocs.org/S/RES/1807%20(2008)
		Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2478 (2019)	S/RES/2478 (2019)	26.06.2019	Reînnoiește măsurile privind armele, transporturile, finanțele și călătoriile impuse prin rezoluția 1807 (2008) până la 1 iulie 2020.	https://undocs.org/S/RES/2478(2019)
		Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2528 (2020)	S/RES/2528 (2020)	25.06.2020	Reînnoiește până la 1 iulie 2021 măsurile prevăzute la paragrafele 1-6 din rezoluția 2293 (2016); prelungeste mandatul Grupului de Experți care asistă Comitetul pentru Sancțiuni până la 1 august 2021.	https://undocs.org/S/RES/2528(2020)
		Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2582 (2021)	S/RES/2582 (2021)	29.06.2021	Reînnoiește până la 1 iulie 2022 măsurile impuse prin paragrafele 1–6 ale Rezoluției 2293 (2016), inclusiv reafirmările sale; extinde până la 1 august 2022 mandatul Grupului de Experți, prevăzut la paragraful 6 al Rezoluției 2360 (2017).	https://undocs.org/S/RES/2582(2021)

7.	Republica Democrată Populară Coreeană	Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2270 (2016)	S/RES/2270 (2016)	02.03.2016	Prelungește embargoul de armament și materialelor conexe, măsurile de neproliferare, interzice proliferarea rețelelor afiliate conducerii DPRK (par. 13, 14), interdicții de transportare aeriană și maritimă, interdicții de aprovizionare cu combustibil, restricții de călătorie pentru persoane și entități, înghețarea fondurilor și resurselor economice, interdicția comercializării combustibilului, cărbunelui, minereurilor, și bunurilor de lux.	http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2270%282016%29
		Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2321 (2016)	S/RES/2321 (2016)	30.11.2016	Înăsprește embargoul cuprinzător impus anterior de Consiliul de Securitate ONU în domeniul: comerțului cu armament și muniții, mărfuri cu dublă utilizare, combaterea proliferării tehnologiilor aplicate la producerea armelor nucleare, interdicții de transportare aeriană și maritimă, impunerea limitelor cantitative și financiare în domeniul comerțului cu resurse energetice și minereu, restricții de călătorie pentru persoane și entități, înghețarea fondurilor și resurselor economice, interdicții și limitări privind deținerea conturilor bancare și alte măsuri restrictive.	http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2321(2016)

		Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2371 (2017)	S/RES/2371 (2017)	05.08.2017	Suplimentar, înăsprește embargoul cuprinzător impus anterior de Consiliul de Securitate ONU (include elemente noi): comerțului cu armament și muniții, mărfuri cu dublă utilizare, combaterea proliferării tehnologiilor aplicate la producerea armelor nucleare, interdicții de transportare aeriană și maritimă (și de acordare a pavilionului național), impunerea limitelor cantitative și financiare în domeniul comerțului cu resurse energetice și minereu (inclusiv de plumb), fructe de mare, restricții de călătorie pentru persoane și entități, înghețarea fondurilor și resurselor economice, interdicții și limitări privind deținerea conturilor bancare și alte măsuri restrictive, toate statele membre nu trebuie să depășească sub nici o formă, de la data adoptării prezentei rezoluții, numărul total de autorizații de muncă eliberate pentru cetățenii RPDC în jurisdicțiile lor și alte restricții.	http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2371(2017) 1
		Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2375 (2017)	S/RES/2375	11.09.2017	Pe lângă măsurile restrictive deja impuse, solicită adițional ca statele să limiteze drastic comerțul cu DPRK în ceea ce ține de arme/bunuri cu dublă utilizare, tranzacționarea produselor petroliere, țigeteiului, textilelor, limitarea numărului autorizațiilor de muncă, deschiderea, întreținerea și funcționarea societăților mixte sau a entităților cooperatiste nord-coreene, inclusiv închiderea societăților deja funcționale (dacă activitatea acestora nu a fost avizată pozitiv de Comitetul pentru sancțiuni).	http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2375(2017) 1

		Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 2397 (2017)	S/RES/2297 (2017)	22.12.2017	Stabilește interdicția pentru statele membre ONU de furnizare directă sau indirectă, vânzare sau transfer în RPDC, prin teritoriile lor sau de către resortisanții lor sau prin utilizarea navelor, aeronavelor, conductelor, liniilor de cale ferată sau a vehiculelor care aparțin statelor, care sunt sau nu originare din teritoriile lor, a țițeiului, a tuturor produselor din petrol rafinat etc. Stabilește interdicția adresată RPDC de a furniza, vinde sau de a transfera, direct sau indirect, de pe teritoriul său sau prin intermediul resortisanților săi sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor care poartă pavilionul său, alimente și produse agricole (codurile HS 12, 08, 07), mașinării (codul HS 84), echipamente electrice (codul HS 85), pământ și piatră, inclusiv magnezita și magnezia, (Codul HS 25), lemn (codul HS 44) și nave (codul HS 89) precum și faptul că toate statele trebuie să interzică resortisanților săi achiziționarea mărfurilor și a produselor menționate.	http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2397(2017) 1
--	--	--	-------------------	------------	--	--