

TABELUL COMPARATIV
între reglementările în vigoare și modificările propuse
prin proiectul de lege de lege privind modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale

Nr.	Prevederea în vigoare	Modificarea propusă	Prevederea după modificare
1.	-	1. După clauza de adoptare se introduce textul: „Capitolul I. PREVEDERI GENERALE”.	Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I. PREVEDERI GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare Prezenta lege reglementează modul de introducere, aplicare și ridicare de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale care sînt stabilite: a) prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, adoptate în baza prevederilor art. 41 al Cartei Națiunilor Unite; b) prin actele Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat; c) prin actele și deciziile adoptate de organizațiile internaționale sau de alte state, la care Republica Moldova s-a aliniat; d) de Republica Moldova din proprie inițiativă.
2.	Articolul 2. Definiții În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale se definesc astfel: <i>măsuri restrictive internaționale</i> – sancțiuni și alte acțiuni restrictive în privința unor guverne ale statelor,	2. Articolul 2 se modifică după cum urmează: Noțiunea „subiecți ai restricției” se completează după simbolul „-” cu textul „state,”; După noțiunea „subiecți ai restricției” se completează cu noțiunile „persoane fizice care exercită funcții publice importante la	Articolul 2. Definiții În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale se definesc astfel: <i>măsuri restrictive internaționale</i> – sancțiuni și alte acțiuni restrictive în privința unor guverne ale statelor, entităților nestatale sau

<p>entităților nestatale sau persoanelor fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale Republicii Moldova ori ale altor state în scopul menținerii păcii și securității internaționale, al prevenirii și combaterii terorismului, al asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept și în alte scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale și cu dreptul internațional;</p> <p><i>subiecți ai restricției</i> – guverne ale statelor, entități nestatale, persoane fizice sau juridice care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale;</p> <p><i>bun</i> – orice tehnologie ori produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, imobil sau mobil, material sau imaterial, care aparține sau este deținut ori aflat sub controlul unor subiecți ai restricției ori care este interzis la import sau export din și către o anumită destinație;</p> <p><i>mărfuri strategice</i> – produsele, tehnologiile și serviciile stabilite prin Legea nr. 1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului,</p>	<p><i>nivel internațional</i>” și „<i>persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel național</i>”, cu următorul cuprins:</p> <p>„<i>persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel internațional</i> – persoane fizice care dețin sau care au deținut funcțiile de șef de stat, de guverne, membri ai guvernelor, secretari de stat, șefi ai cancelariilor de stat, deputați în parlamentele naționale, persoane de conducere ale partidelor politice, judecători ai curților supreme de justiție, de asemenea membri ai curților de conturi și ai consiliului băncilor centrale, ofițeri cu grade militare superioare și supreme, membri ai organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat străine, membri ai familiilor regale, ambasadori și personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice, directori, vicedirectori și membri ai consiliilor de administrare ale organizațiilor internaționale interguvernamentale;</p> <p><i>persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel național</i> – persoane fizice care au deținut sau care dețin funcții de demnitate publică în conformitate cu legislația, de asemenea membri ai organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor de stat, ale întreprinderilor municipale, precum și ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat,</p>	<p>persoanelor fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale Republicii Moldova ori ale altor state în scopul menținerii păcii și securității internaționale, al prevenirii și combaterii terorismului, al asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept și în alte scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale și cu dreptul internațional;</p> <p><i>subiecți ai restricției</i> – state, guverne ale statelor, entități nestatale, persoane fizice sau juridice care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale;</p> <p><i>persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel internațional</i> – persoane fizice care dețin sau care au deținut funcțiile de șef de stat, de guverne, membri ai guvernelor, secretari de stat, șefi ai cancelariilor de stat, deputați în parlamentele naționale, persoane de conducere ale partidelor politice, judecători ai curților supreme de justiție, de asemenea membri ai curților de conturi și ai consiliului băncilor centrale, ofițeri cu grade militare superioare și supreme, membri ai organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat străine, membri ai familiilor regale, ambasadori și</p>
---	--	--

<p>reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice;</p> <p><i>fonduri</i> – mijloace financiare și beneficii de orice natură care includ, dar nu se limitează la: numerar, cecuri, cambii și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; instrumente financiare, conform legislației în vigoare, bilete la ordin; dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea; credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; acreditive documentare, conosamente, contracte de vânzare; cote-părți din fonduri sau resurse economice și documentele ce atestă deținerea acestora; orice alt mijloc de finanțare sau document ce atestă finanțarea exportului;</p> <p><i>blocarea fondurilor</i> – prevenirea oricărui transfer de fonduri, acces la fonduri sau utilizări ale fondurilor în orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizării, proprietarului, posesiei, destinației acestora fie o altă schimbare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;</p>	<p>persoane de conducere ale partidelor politice și ofițeri cu grade militare superioare și supreme;”;</p> <p>Noțiunea de „<i>fonduri</i>” va avea următorul cuprins:</p> <p>„<i>fonduri</i> – mijloace financiare și beneficii de orice natură care includ, dar nu se limitează la:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) numerar, cecuri, cambii și alte instrumente de plată, inclusiv monedă electronică; b) depozite la bănci sau la alte entități abilitate prin lege să atragă depozite, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; c) instrumente financiare, conform legislației în vigoare, bilete la ordin; d) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea; e) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; f) acreditive documentare, conosamente, contracte de vânzare; g) cote-părți din fonduri sau resurse economice și documentele ce atestă deținerea acestora; h) orice alt mijloc de finanțare sau document ce atestă finanțarea exportului;”; <p>După noțiunea „<i>blocarea resurselor economice</i>” se completează cu noțiunea „<i>a avea sub control</i>”, cu următorul cuprins:</p> 	<p>personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice, directori, vicedirectori și membri ai consiliilor de administrare ale organizațiilor internaționale interguvernamentale;</p> <p><i>persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel național</i> – persoane fizice care au deținut sau care dețin funcții de demnitate publică în conformitate cu legislația, de asemenea membri ai organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor de stat, ale întreprinderilor municipale, precum și ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, persoane de conducere ale partidelor politice și ofițeri cu grade militare superioare și supreme;</p> <p><i>bun</i> – orice tehnologie ori produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, imobil sau mobil, material sau imaterial, care aparține sau este deținut ori aflat sub controlul unor subiecți ai restricției ori care este interzis la import sau export din și către o anumită destinație;</p> <p><i>mărfuri strategice</i> – produsele, tehnologiile și serviciile stabilite prin Legea nr. 1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice;</p> <p><i>fonduri</i> – mijloace financiare și beneficii de orice natură care includ, dar nu se limitează la:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) numerar, cecuri, cambii și alte instrumente de plată, inclusiv monedă electronică;
---	--	--

<p><i>resurse economice</i> – active de orice fel, corporale sau incorporeale, mobiliare sau imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii;</p> <p><i>blocarea resurselor economice</i> – prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obține fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare.</p>	<p>„a avea sub control - toate situațiile în care, fără a deține cel puțin un atribut al dreptului de proprietate asupra unui bun, o persoană are posibilitatea de a dispune, în orice mod, cu privire la acest bun, fără a obține o aprobare prealabilă din partea proprietarului de drept sau de a influența în orice mod persoane sau entități – subiecți ai restricțiilor.”.</p>	<p>b) depozite la bănci sau la alte entități abilitate prin lege să atragă depozite, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;</p> <p>c) instrumente financiare, conform legislației în vigoare, bilete la ordin;</p> <p>d) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;</p> <p>e) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;</p> <p>f) acreditive documentare, conosamente, contracte de vânzare;</p> <p>g) cote-părți din fonduri sau resurse economice și documentele ce atestă deținerea acestora;</p> <p>h) orice alt mijloc de finanțare sau document ce atestă finanțarea exportului;</p> <p><i>blocarea fondurilor</i> – prevenirea oricărui transfer de fonduri, acces la fonduri sau utilizări ale fondurilor în orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizării, proprietarului, posesiei, destinației acestora fie o altă schimbare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;</p> <p><i>resurse economice</i> – active de orice fel, corporale sau incorporeale, mobiliare sau imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii;</p> <p><i>blocarea resurselor economice</i> – prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obține</p>
---	--	---

			fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare; <i>a avea sub control</i> - toate situațiile în care, fără a deține cel puțin un atribut al dreptului de proprietate asupra unui bun, o persoană are posibilitatea de a dispune, în orice mod, cu privire la acest bun, fără a obține o aprobare prealabilă din partea proprietarului de drept sau de a influența în orice mod persoane sau entități – subiecți ai restricțiilor.
3.	<p>Articolul 4. Măsurile restrictive internaționale</p> <p>Republica Moldova aplică următoarele măsuri restrictive internaționale:</p> <p>a) ruperea, suspendarea sau reducerea nivelului relațiilor diplomatice cu un stat;</p> <p>b) suspendarea sau denunțarea tratatelor internaționale;</p> <p>c) anularea unor vizite oficiale sau boicotarea unor evenimente internaționale;</p> <p>d) suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice;</p> <p>e) blocarea fondurilor sau resurselor economice;</p> <p>f) restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații;</p> <p>g) embargo asupra armamentului sau a altor mărfuri strategice;</p> <p>h) restricții de survol;</p>	<p>3. La articolul 4 litera j), cuvintele „și tranzitare a teritoriului” se substituie cu cuvintele „, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul”.</p>	<p>Articolul 4. Măsurile restrictive internaționale</p> <p>Republica Moldova aplică următoarele măsuri restrictive internaționale:</p> <p>a) ruperea, suspendarea sau reducerea nivelului relațiilor diplomatice cu un stat;</p> <p>b) suspendarea sau denunțarea tratatelor internaționale;</p> <p>c) anularea unor vizite oficiale sau boicotarea unor evenimente internaționale;</p> <p>d) suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice;</p> <p>e) blocarea fondurilor sau resurselor economice;</p> <p>f) restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații;</p> <p>g) embargo asupra armamentului sau a altor mărfuri strategice;</p> <p>h) restricții de survol;</p> <p>i) declararea unor cetățeni străini sau apatrizi drept persona non grata sau persoane indezirabile;</p>

	<p>i) declararea unor cetățeni străini sau apatrizi drept persona non grata sau persoane indezirabile;</p> <p>j) interdicții de intrare și tranzitare a teritoriului Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi;</p> <p>k) alte măsuri restrictive stabilite de normele dreptului internațional.</p>		<p>j) interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul și tranzitare a teritoriului Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi;</p> <p>k) alte măsuri restrictive stabilite de normele dreptului internațional.</p>
4.	-	<p>4. Legea se completează, după articolul 4, cu următorul text:</p> <p>„Articolul 4¹. Subiecții restricțiilor</p> <p>(1) Alături de statele, guvernele unor state și entitățile nestatale, măsurile restrictive internaționale, stabilite prin intermediul actelor prevăzute la art. 1, pot viza următoarele persoane fizice sau juridice din țară și de peste hotare:</p> <p>1) persoanele care au comis fapte de:</p> <p>a) genocid;</p> <p>b) infracțiuni împotriva umanității, contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de război;</p> <p>c) următoarele încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora:</p> <p>(i) tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante,</p> <p>(ii) sclavia,</p> <p>(iii) execuțiile și asasinatele,</p> <p>(iv) răpirile de persoane,</p> <p>(v) arestările sau detențiile arbitrare;</p>	<p>Articolul 4. Măsurile restrictive internaționale</p> <p>Republica Moldova aplică următoarele măsuri restrictive internaționale:</p> <p>a) ruperea, suspendarea sau reducerea nivelului relațiilor diplomatice cu un stat;</p> <p>b) suspendarea sau denunțarea tratatelor internaționale;</p> <p>c) anularea unor vizite oficiale sau boicotarea unor evenimente internaționale;</p> <p>d) suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice;</p> <p>e) blocarea fondurilor sau resurselor economice;</p> <p>f) restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații;</p> <p>g) embargo asupra armamentului sau a altor mărfuri strategice;</p> <p>h) restricții de survol;</p> <p>i) declararea unor cetățeni străini sau apatrizi drept persona non grata sau persoane indezirabile;</p>

	<p>d) alte încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri împotriva acestora, incluzând dar nelimitându-se la următoarele încălcări sau abuzuri, în măsura în care aceste încălcări sau abuzuri sunt larg răspândite și sistematice și se încadrează în componența unor fapte incriminate potrivit legislației interne a Republicii Moldova:</p> <p>(i) traficul de persoane, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului comise de persoane care introduc ilegal migranți pe teritoriul unui stat,</p> <p>(ii) violența sexuală și cea bazată pe gen,</p> <p>(iii) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de întrunire și de asociere pașnică,</p> <p>(iv) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de opinie și de exprimare,</p> <p>(v) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea religioasă sau de convingere;</p> <p>2) persoanele care:</p> <p>a) fără a comite direct fapta, sunt responsabile sau complici în execuții și asasinate, acte de tortură sau alte încălcări grave ale drepturilor omului recunoscute la nivel internațional comise împotriva persoanelor din orice stat străin care au urmărit scopul:</p> <p>(i) de a demasca activitatea ilegală desfășurată de funcționari publici străini,</p>	<p>j) interdicții de intrare și tranzitare a teritoriului Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi;</p> <p>k) alte măsuri restrictive stabilite de normele dreptului internațional.</p> <p>Articolul 4¹. Subiecții restricțiilor</p> <p>(1) Alături de statele, guvernele unor state și entitățile nestatale, măsurile restrictive internaționale, stabilite prin intermediul actelor prevăzute la art. 1, pot viza următoarele persoane fizice sau juridice din țară și de peste hotare:</p> <p>1) persoanele care au comis fapte de:</p> <p>a) genocid;</p> <p>b) infracțiuni împotriva umanității, contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de război;</p> <p>c) următoarele încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora:</p> <p>(i) tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante,</p> <p>(ii) sclavia,</p> <p>(iii) execuțiile și asasinatele,</p> <p>(iv) răpirile de persoane,</p> <p>(v) arestările sau detențiile arbitrare;</p> <p>d) alte încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri împotriva acestora, incluzând dar nelimitându-se la următoarele încălcări sau abuzuri, în măsura în care aceste încălcări sau abuzuri sunt larg răspândite și sistematice și se</p>
--	--	---

		<p>(ii) să obțină, să exercite, să apere sau să promoveze drepturile și libertățile omului recunoscute la nivel internațional; precum libertatea de conștiință, religie, gândire, credință, opinie, exprimare, adunare pașnică și asociere și dreptul la un proces echitabil și la alegeri democratice;</p> <p>b) au acționat ca agenți sau în numele unui stat străin cu ocazia comiterii unei fapte prevăzute la lit. a);</p> <p>3) persoanele care, în exercițiul unei funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, sau care, fiind membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, sunt responsabile sau complici la ordonarea, controlul sau dirijarea în alt mod a actelor de corupție – inclusiv darea și luarea de mită, deturnarea de bunuri private sau publice pentru scopuri/câștig personale, transferul veniturilor din corupție către state străine sau orice alte acte de corupție legate de procedura de expropriere, de achiziții publice sau de încheierea și executarea unor contracte administrative — activități care pot fi calificate ca acte de corupție majoră, atunci când se iau în considerare, printre altele, impactul acestora, sumele implicate, influența persoanei implicate sau poziția autorității/complicitatea guvernului statului străin în cauză în actele date;</p> <p>4) persoanele în privința cărora există indicii temeinice sau informații oficiale că acestea</p>	<p>încadrează în componența unor fapte incriminate potrivit legislației interne a Republicii Moldova:</p> <p>(i) traficul de persoane, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului comise de persoane care introduc ilegal migranți pe teritoriul unui stat,</p> <p>(ii) violența sexuală și cea bazată pe gen,</p> <p>(iii) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de întrunire și de asociere pașnică,</p> <p>(iv) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de opinie și de exprimare,</p> <p>(v) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea religioasă sau de convingere;</p> <p>2) persoanele care:</p> <p>a) fără a comite direct fapta, sunt responsabile sau complici în execuții și asasinate, acte de tortură sau alte încălcări grave ale drepturilor omului recunoscute la nivel internațional comise împotriva persoanelor din orice stat străin care au urmărit scopul:</p> <p>(i) de a demasca activitatea ilegală desfășurată de funcționari publici străini,</p> <p>(ii) să obțină, să exercite, să apere sau să promoveze drepturile și libertățile omului recunoscute la nivel internațional; precum libertatea de conștiință, religie, gândire, credință, opinie, exprimare, adunare pașnică și asociere și dreptul la un proces echitabil și la alegeri democratice;</p>
--	--	---	---

	<p>fac parte, colaborează sau au colaborat cu serviciile de informații străine ce desfășoară acțiuni ostile Republicii Moldova;</p> <p>5) persoane fizice sau juridice care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la pct. 1) – 4), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea acestor acte.</p> <p>(2) Măsurile restrictive internaționale stabilite prin actele prevăzute la art. 1 pot fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova atât cu referire la persoanele fizice și juridice străine, precum și apatrizi, cât și cu referire la persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova și persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.</p> <p>(3) În cazul în care măsurile restrictive internaționale vizează persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova și persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, pentru alinierea la actele prevăzute la art. 1 lit. b) și c) care stabilesc măsurile respective, precum și pentru stabilirea de către Republica Moldova din proprie inițiativă a unor asemenea măsuri, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:</p> <p>a) alinierea sau aplicarea din proprie inițiativă a măsurii restrictive internaționale urmează a fi precedată de inițierea procesului penal</p>	<p>b) au acționat ca agenți sau în numele unui stat străin cu ocazia comiterii unei fapte prevăzute la lit. a);</p> <p>3) persoanele care, în exercițiul unei funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, sau care, fiind membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, sunt responsabile sau complici la ordonarea, controlul sau dirijarea în alt mod a actelor de corupție – inclusiv darea și luarea de mită, deturnarea de bunuri private sau publice pentru scopuri/câștig personale, transferul veniturilor din corupție către state străine sau orice alte acte de corupție legate de procedura de expropriere, de achiziții publice sau de încheierea și executarea unor contracte administrative — activități care pot fi calificate ca acte de corupție majoră, atunci când se iau în considerare, printre altele, impactul acestora, sumele implicate, influența persoanei implicate sau poziția autorității/complicitatea guvernului statului străin în cauză în actele date;</p> <p>4) persoanele în privința cărora există indicii temeinice sau informații oficiale că acestea fac parte, colaborează sau au colaborat cu serviciile de informații străine ce desfășoară acțiuni ostile Republicii Moldova;</p> <p>5) persoane fizice sau juridice care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la pct. 1) – 4), inclusiv prin planificarea, conducerea,</p>
--	---	---

	<p>pentru comiterea infracțiunii corespunzătoare faptelor care au dus la stabilirea în privința acestora a măsurilor respective, astfel cum aceasta este prevăzută de cadrul normativ intern.</p> <p>b) persoana respectivă se eschivează de la prezența fizică și participarea în cadrul acțiunilor de urmărire penală sau de la judecată, în cadrul procesului penal inițiat în conformitate cu prevederile lit. a);</p> <p>c) persoana respectivă deține una sau mai multe cetățenii ale unor alte state;</p> <p>d) persoana respectivă nu se află pe teritoriul Republicii Moldova la momentul aplicării măsurii restrictive internaționale.</p> <p>Articolul 4². Persoanele asociate subiectului restricțiilor</p> <p>(1) Prin excepție de la prevederile art. 4¹, 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 suspiciuni că sunt asociate cu subiectul restricțiilor. Din această categorie de persoane fac parte:</p> <p>a) orice persoană fizică în privința căreia există informații documentate că:</p> <p>(i) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu una din</p>	<p>comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea acestor acte.</p> <p>(2) Măsurile restrictive internaționale stabilite prin actele prevăzute la art. 1 pot fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova atât cu referire la persoanele fizice și juridice străine, precum și apatrizi, cât și cu referire la persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova și persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.</p> <p>(3) În cazul în care măsurile restrictive internaționale vizează persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova și persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, pentru alinierea la actele prevăzute la art. 1 lit. b) și c) care stabilesc măsurile respective, precum și pentru stabilirea de către Republica Moldova din proprie inițiativă a unor asemenea măsuri, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:</p> <p>a) alinierea sau aplicarea din proprie inițiativă a măsurii restrictive internaționale urmează a fi precedată de inițierea procesului penal pentru comiterea infracțiunii corespunzătoare faptelor care au dus la stabilirea în privința acestora a măsurilor respective, astfel cum aceasta este prevăzută de cadrul normativ intern.</p> <p>b) persoana respectivă se eschivează de la prezența fizică și participarea în cadrul acțiunilor de urmărire penală sau de la judecată, în cadrul procesului penal inițiat în conformitate cu prevederile lit. a);</p>
--	--	---

	<p>persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(ii) are la momentul actual 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 din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(iii) are la momentul actual sau a avut în ultimii zece ani relații comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor sau cu persoanele juridice ale căror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(iv) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani fondator sau deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice despre care există informații credibile că beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(v) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p>	<p>c) persoana respectivă deține una sau mai multe cetățenii ale unor alte state;</p> <p>d) persoana respectivă nu se află pe teritoriul Republicii Moldova la momentul aplicării măsurii restrictive internaționale.</p> <p>Articolul 4². Persoanele asociate subiectului restricțiilor</p> <p>(1) Prin excepție de la prevederile art. 4¹, 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 suspiciuni că sunt asociate cu subiectul restricțiilor. Din această categorie de persoane fac parte:</p> <p>a) orice persoană fizică în privința căreia există informații documentate că:</p> <p>(i) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(ii) are la momentul actual 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 din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p>
--	--	--

		<p>(vi) a înregistrat/înregistrează pe numele său sau a acordat/acordă suportul la înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau/apartțin uneia din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor sau unei persoane juridice ale cărei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>b) orice persoană juridică în privința căreia există informații documentate că:</p> <p>(i) una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor este unicul fondator sau deține, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți;</p> <p>(ii) la momentul actual sau în ultimii zece ani beneficiar efectiv al acesteia este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(iii) la momentul actual sau în ultimii cinci ani a avut/are relații comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor sau cu persoanele juridice al căror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(iv) la momentul actual sau în ultimii cinci ani a inițiat/inițiază raporturi juridice pentru apariția sau stingerea unor drepturi sau obligații la indicația sau în interesul uneia din</p>	<p>(iii) are la momentul actual sau a avut în ultimii zece ani relații comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor sau cu persoanele juridice ale căror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(iv) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani fondator sau deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice despre care există informații credibile că beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(v) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(vi) a înregistrat/înregistrează pe numele său sau a acordat/acordă suportul la înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau/apartțin uneia din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor sau unei persoane juridice ale cărei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>b) orice persoană juridică în privința căreia există informații documentate că:</p>
--	--	---	--

	<p>persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor.</p> <p>(2) Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate subiectului restricțiilor se elaborează și se actualizează de către Serviciul de Informații și Securitate, care va colabora în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat. Orice propunere de includere sau de excludere a unei persoane din listă, înaintată de către autoritățile respective în adresa Serviciului de Informații și Securitate, urmează a fi însoțită de o bază justificativă, ce ar include, cel puțin, o indicare a categoriei concrete de subiecți din lista prevăzută la alin. (1) în care se încadrează propunerea înaintată, precum și probele documentale ce atestă argumentarea acestei atribuirii a persoanei către categoria respectivă. Serviciul de Informații și Securitate exclude o persoană inclusă anterior în listă dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat includerea acestei persoane în listă sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului.</p> <p>(3) Lista prevăzută la alin. (2), precum și modificările în cadrul acesteia, se aprobă prin ordin al directorului Serviciului de Informații și Securitate. Ordinul prin care se include sau se exclude o persoană în lista prevăzută la</p>	<p>(i) una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor este unicul fondator sau deține, personal sau prin persoane interpuse, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți;</p> <p>(ii) la momentul actual sau în ultimii zece ani beneficiar efectiv al acesteia este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(iii) la momentul actual sau în ultimii cinci ani a avut/are relații comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor sau cu persoanele juridice al căror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(iv) la momentul actual sau în ultimii cinci ani a inițiat/inițiază raporturi juridice pentru apariția sau stingerea unor drepturi sau obligații la indicația sau în interesul uneia din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor.</p> <p>(2) Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate subiectului restricțiilor se elaborează și se actualizează de către Serviciul de Informații și Securitate, care va colabora în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat. Orice propunere de includere sau de excludere a unei persoane din listă, înaintată de către autoritățile respective în adresa</p>
--	--	--

	<p>alin. (2) se comunică destinatarului potrivit regulilor Codului administrativ și poate fi contestat potrivit procedurii de contencios administrativ, doar după parcurgerea procedurii prealabile.</p> <p>(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu sunt echivalate după statut cu subiecții restricțiilor, însă, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale care ar implica și o participare a acestora, cu referire la activitățile și tranzacțiile în care aceste persoane sunt parte, entitățile raportoare, prevăzute la art. 4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, urmează a întreprinde măsurile de precauție sporită privind clienții, precum și măsurile asigurătorii, prevăzute de art. 8 și 33 din legea respectivă. Prevederile Legii nr. 308/2017 se aplică corespunzător cu referire la procedura detaliată de realizare a măsurilor respective, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.</p> <p>(5) Pentru asigurarea implementării măsurilor prevăzute la alin. (4), ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate prin care se aprobă lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate subiectului restricțiilor, precum și orice ordin prin care se realizează modificări în aceasta, se comunică în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere</p>	<p>Serviciului de Informații și Securitate, urmează a fi însoțită de o bază justificativă, ce ar include, cel puțin, o indicare a categoriei concrete de subiecți din lista prevăzută la alin. (1) în care se încadrează propunerea înaintată, precum și probele documentale ce atestă argumentarea acestei atribuirii a persoanei către categoria respectivă. Serviciul de Informații și Securitate exclude o persoană inclusă anterior în listă dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat includerea acestei persoane în listă sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului.</p> <p>(3) Lista prevăzută la alin. (2), precum și modificările în cadrul acesteia, se aprobă prin ordin al directorului Serviciului de Informații și Securitate. Ordinul prin care se include sau se exclude o persoană în lista prevăzută la alin. (2) se comunică destinatarului potrivit regulilor Codului administrativ și poate fi contestat potrivit procedurii de contencios administrativ, doar după parcurgerea procedurii prealabile.</p> <p>(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu sunt echivalate după statut cu subiecții restricțiilor, însă, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale care ar implica și o participare a acestora, cu referire la activitățile și tranzacțiile în care aceste persoane sunt parte, entitățile raportoare, prevăzute la art. 4 din Legea nr. 308/2017 cu</p>
--	---	--

	<p>către toate organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art. 15 din Legea nr. 308/2017, în vederea comunicării subsecvente a ordinului respectiv către entitățile raportoare.</p> <p>(6) În cazul stabilirii unor suspiciuni cu privire la faptul că prin activitatea sau tranzacția respectivă se urmărește eludarea măsurilor restrictive internaționale, aceasta se sistează prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, care are dreptul să aplice și să ridice măsuri asiguratorii asupra bunurilor, inclusiv a mijloacelor bănești ale persoanelor respective. Până la expirarea termenului pentru care a fost sistată activitatea/tranzacția, Serviciul Fiscal de Stat întreprinde toate măsurile necesare, în conformitate cu atribuțiile sale legale, în scopul transmiterii materialelor către organele competente pentru adoptarea deciziilor ulterioare.</p> <p>Capitolul II. APLICAREA MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE</p> <p>Articolul 4³. Modalitățile de aplicare a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul național și natura juridică a actelor de aplicare a acestora</p> <p>(1) Măsurile restrictive internaționale devin aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele cazuri:</p>	<p>privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, urmează a întreprinde măsurile de precauție sporită privind clienții, precum și măsurile asigurătorii, prevăzute de art. 8 și 33 din legea respectivă. Prevederile Legii nr. 308/2017 se aplică corespunzător cu referire la procedura detaliată de realizare a măsurilor respective, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.</p> <p>(5) Pentru asigurarea implementării măsurilor prevăzute la alin. (4), ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate prin care se aprobă lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate subiectului restricțiilor, precum și orice ordin prin care se realizează modificări în aceasta, se comunică în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere către toate organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art. 15 din Legea nr. 308/2017, în vederea comunicării subsecvente a ordinului respectiv către entitățile raportoare.</p> <p>(6) În cazul stabilirii unor suspiciuni cu privire la faptul că prin activitatea sau tranzacția respectivă se urmărește eludarea măsurilor restrictive internaționale, aceasta se sistează prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, care are dreptul să aplice și să ridice măsuri asiguratorii asupra bunurilor, inclusiv a mijloacelor bănești ale persoanelor respective. Până la expirarea termenului pentru care a fost sistată activitatea/tranzacția, Serviciul Fiscal</p>
--	--	--

		<p>a) prin aplicarea directă a măsurilor restrictive internaționale, în condițiile art. 5;</p> <p>b) 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;</p> <p>c) prin adoptarea de către Republica Moldova din proprie inițiativă a deciziei privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(2) Deciziile de aliniere la măsurile restrictive internaționale adoptate de organele competente potrivit prezentei legi au un caracter politic și nu sunt acte administrative în sensul Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. Aceste acte nu pot fi obiectul unei contestări cu acțiune în contencios administrativ în condițiile Codului administrativ. Revizuirea deciziei de aliniere la măsurile restrictive internaționale poate fi solicitată de către subiectul restricției doar în situația prezentării de către acesta a actelor confirmative ce atestă ridicarea măsurilor restrictive internaționale de către subiecții prevăzuți la art. 1 lit. b) și c) sau anularea măsurilor respective de către organele jurisdicționale externe competente să examineze contestările împotriva actelor adoptate de către subiecții prevăzuți la art. 1 lit. b) și c).</p> <p>(3) Actele organelor competente prin care se asigură adoptarea de către Republica</p>	<p>de Stat întreprinde toate măsurile necesare, în conformitate cu atribuțiile sale legale, în scopul transmiterii materialelor către organele competente pentru adoptarea deciziilor ulterioare.</p> <p>Capitolul II. APLICAREA MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE</p> <p>Articolul 4³. Modalitățile de aplicare a măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul național și natura juridică a actelor de aplicare a acestora</p> <p>(1) Măsurile restrictive internaționale devin aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele cazuri:</p> <p>a) prin aplicarea directă a măsurilor restrictive internaționale, în condițiile art. 5;</p> <p>b) 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;</p> <p>c) prin adoptarea de către Republica Moldova din proprie inițiativă a deciziei privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(2) Deciziile de aliniere la măsurile restrictive internaționale adoptate de organele competente potrivit prezentei legi au un caracter politic și nu sunt acte administrative în sensul Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. Aceste acte nu pot fi</p>
--	--	--	--

		<p>Moldova din proprie inițiativă a unor măsuri restrictive internaționale pot fi atacate potrivit procedurii de contencios administrativ și doar după parcurgerea procedurii prealabile.</p> <p>(4) Actele individuale adoptate în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de organele competente sunt acte administrative și pot fi atacate potrivit procedurii de contencios administrativ, doar după parcurgerea procedurii prealabile.”.</p>	<p>obiectul unei contestări cu acțiune în contencios administrativ în condițiile Codului administrativ. Revizuirea deciziei de aliniere la măsurile restrictive internaționale poate fi solicitată de către subiectul restricției doar în situația prezentării de către acesta a actelor confirmative ce atestă ridicarea măsurilor restrictive internaționale de către subiecții prevăzuți la art. 1 lit. b) și c) sau anularea măsurilor respective de către organele jurisdicționale externe competente să examineze contestările împotriva actelor adoptate de către subiecții prevăzuți la art. 1 lit. b) și c).</p> <p>(3) Actele organelor competente prin care se asigură adoptarea de către Republica Moldova din proprie inițiativă a unor măsuri restrictive internaționale pot fi atacate potrivit procedurii de contencios administrativ și doar după parcurgerea procedurii prealabile.</p> <p>(4) Actele individuale adoptate în vederea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de organele competente sunt acte administrative și pot fi atacate potrivit procedurii de contencios administrativ, doar după parcurgerea procedurii prealabile.</p> <p>Articolul 5. Aplicarea directă a măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Sancțiunile adoptate prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației</p>
--	--	--	---

			<p>Națiunilor Unite conform art. 41 al Cartei Națiunilor Unite, precum și deciziile comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții sînt direct aplicabile, constituind drepturi și obligații pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice și fizice sau orice alt subiect de drept intern din Republica Moldova.</p> <p>(2) Autoritățile și instituțiile publice din Republica Moldova, în domeniile lor de competență, au obligația de a pune în aplicare sancțiunile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, fără a fi necesară emiterea de acte normative sau decizii prevăzute la art. 8–11 din prezenta lege.</p> <p>(3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu sînt detaliate la nivel internațional prin acte normative direct aplicabile, se adoptă actele normative naționale necesare aplicării acestora, care vor stabili și măsurile necesare de punere în aplicare, indicîndu-se tipul și conținutul sancțiunilor 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.</p> <p>(4) Prevederile legislației naționale nu pot fi invocate pentru a justifica nerespectarea sau nepunerea în aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (1).</p>
--	--	--	--

<p>5.</p>	<p>Articolul 5. Aplicarea directă a măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) 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 sînt direct aplicabile, constituind drepturi și obligații pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice și fizice sau orice alt subiect de drept intern din Republica Moldova.</p> <p>(2) Autoritățile și instituțiile publice din Republica Moldova, în domeniile lor de competență, au obligația de a pune în aplicare sancțiunile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, fără a fi necesară emiterea de acte normative sau decizii prevăzute la art. 8–11 din prezenta lege.</p> <p>(3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu sînt detaliate la nivel internațional prin acte normative direct aplicabile, se adoptă actele normative naționale necesare aplicării acestora, care vor stabili și măsurile necesare de punere în aplicare, indicîndu-se tipul și conținutul sancțiunilor internaționale, persoanele și entitățile desemnate. Proiectele actelor normative naționale se elaborează de</p>	<p>5. La articolul 5 alineatul (3), textul „În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu sunt detaliate la nivel internațional prin acte normative direct aplicabile,” se substituie cu textul „Prin excepție de la alin. (2), în cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1) care nu sunt detaliate la nivel internațional prin acte normative direct aplicabile,”.</p>	<p>Articolul 5. Aplicarea directă a măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) 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 sînt direct aplicabile, constituind drepturi și obligații pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice și fizice sau orice alt subiect de drept intern din Republica Moldova.</p> <p>(2) Autoritățile și instituțiile publice din Republica Moldova, în domeniile lor de competență, au obligația de a pune în aplicare sancțiunile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, fără a fi necesară emiterea de acte normative sau decizii prevăzute la art. 8–11 din prezenta lege.</p> <p>(3) Prin excepție de la alin. (2), în cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1) care nu sunt detaliate la nivel internațional prin acte normative direct aplicabile, în cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu sînt detaliate la nivel internațional prin acte normative direct aplicabile, se adoptă actele normative naționale necesare aplicării acestora, care vor stabili și măsurile necesare de punere în aplicare, indicîndu-se tipul și conținutul sancțiunilor internaționale, persoanele și entitățile desemnate. Proiectele</p>
-----------	--	--	--

	<p>către autoritățile și instituțiile publice responsabile de aplicarea acestora și se adoptă de către Guvern.</p> <p>(4) Prevederile legislației naționale nu pot fi invocate pentru a justifica nerespectarea sau nepunerea în aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (1).</p>		<p>actelor normative naționale se elaborează de către autoritățile și instituțiile publice responsabile de aplicarea acestora și se adoptă de către Guvern.</p> <p>(4) Prevederile legislației naționale nu pot fi invocate pentru a justifica nerespectarea sau nepunerea în aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (1).</p>
6.	<p>Articolul 6. Adoptarea măsurilor restrictive internaționale</p> <p>Modul în care Republica Moldova adoptă măsuri restrictive internaționale din proprie inițiativă, precum și modul de aliniere a Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale altor state sînt stabilite la art. 7–11.</p>	<p>6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 6. Adoptarea actelor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Modul în care Republica Moldova adoptă măsuri restrictive internaționale din proprie inițiativă, precum și modul de aliniere a Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale altor state sunt stabilite la art. 7–11.</p> <p>(2) În cazul măsurilor restrictive internaționale adoptate de către Republica Moldova din proprie inițiativă, decizia privind stabilirea acestora poate fi adoptată inclusiv în urma luării în considerare a dovezilor obținute de alte state, de organizații necomerciale de protecție a drepturilor omului, precum și în baza unor informații obținute din surse aflate în afara teritoriului țării, cum ar fi persoane fizice și juridice, inclusiv organizații necomerciale, care monitorizează situația legată de comiterea</p>	<p>Articolul 6. Adoptarea actelor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Modul în care Republica Moldova adoptă măsuri restrictive internaționale din proprie inițiativă, precum și modul de aliniere a Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale altor state sunt stabilite la art. 7–11.</p> <p>(2) În cazul măsurilor restrictive internaționale adoptate de către Republica Moldova din proprie inițiativă, decizia privind stabilirea acestora poate fi adoptată inclusiv în urma luării în considerare a dovezilor obținute de alte state, de organizații necomerciale de protecție a drepturilor omului, precum și în baza unor informații obținute din surse aflate în afara teritoriului țării, cum ar fi persoane fizice și juridice, inclusiv organizații necomerciale, care monitorizează situația legată de comiterea unor fapte prevăzute la art. 41 sau cărora aceasta le-a devenit cunoscută pe altă cale.</p>

		<p>unor fapte prevăzute la art. 41 sau cărora aceasta le-a devenit cunoscută pe altă cale.</p> <p>(3) Odată cu aplicarea de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale din propria inițiativă, secretariatul Consiliului interinstituțional de supervizare sau, după caz, al celorlalte autorități publice prevăzute la art. 7 alin. (4) și (5), care au decis în cazul respectiv aplicarea măsurilor restrictive internaționale, comunică persoanei fizice sau juridice vizate actul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale în privința acesteia, inclusiv motivele aplicării, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acordând persoanei fizice sau juridice în cauză posibilitatea de a prezenta observații.</p> <p>(4) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, autoritatea publică competentă reexaminează decizia sa și informează în consecință persoana fizică sau juridică în cauză.”.</p>	<p>(3) Odată cu aplicarea de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale din propria inițiativă, secretariatul Consiliului interinstituțional de supervizare sau, după caz, al celorlalte autorități publice prevăzute la art. 7 alin. (4) și (5), care au decis în cazul respectiv aplicarea măsurilor restrictive internaționale, comunică persoanei fizice sau juridice vizate actul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale în privința acesteia, inclusiv motivele aplicării, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acordând persoanei fizice sau juridice în cauză posibilitatea de a prezenta observații.</p> <p>(4) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, autoritatea publică competentă reexaminează decizia sa și informează în consecință persoana fizică sau juridică în cauză.</p>
7.	<p>Articolul 7. Alinierea la măsurile restrictive internaționale</p> <p>(1) Alinierea la măsurile restrictive internaționale instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state se</p>	<p>7. 7. La articolul 7:</p> <p>Alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. c), e), g), h), i), j) și k), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene după consultarea Prim-</p>	<p>Articolul 7. Alinierea la măsurile restrictive internaționale</p> <p>(1) Alinierea la măsurile restrictive internaționale instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state se efectuează prin adoptarea unei decizii de aliniere.</p>

<p>efectuează prin adoptarea unei decizii de aliniere.</p> <p>(2) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. c), e), h), i) și j), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale; se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene după consultarea Prim-ministrului și a autorităților și instituțiilor publice competente.</p> <p>(3) Adoptarea deciziei privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive prevăzute la art. 4 lit. e) va fi precedată, de asemenea, de consultarea obligatorie a Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Băncii Naționale a Moldovei și, în caz de necesitate, a altor autorități și instituții publice competente.</p> <p>(4) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. a), b), d), f) și g), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, se adoptă de către Președintele Republicii Moldova, Parlament sau Guvern în baza competențelor legale pe care le deține fiecare și în modul stabilit la art. 8–11.</p>	<p>ministrului și a autorităților și instituțiilor publice competente sau, în caz de necesitate, după examinarea subiectului în cadrul ședinței Consiliului interinstituțional de supervizare.”;</p> <p>Alineatul (7) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(7) În caz de necesitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a autorității sau instituției publice responsabile, pot fi convocate ședințe consultative ad-hoc ale Consiliului interinstituțional de supervizare anterior adoptării deciziei privind alinierea la măsurile restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale ori state prevăzute la alin. (4) și (5).”.</p>	<p>(2) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. c), e), g), h), i), j) și k), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene după consultarea Prim-ministrului și a autorităților și instituțiilor publice competente sau, în caz de necesitate, după examinarea subiectului în cadrul ședinței Consiliului interinstituțional de supervizare.</p> <p>Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. c), e), h), i) și j), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene după consultarea Prim-ministrului și a autorităților și instituțiilor publice competente.</p> <p>(3) Adoptarea deciziei privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive prevăzute la art. 4 lit. e) va fi precedată, de asemenea, de consultarea obligatorie a Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Băncii Naționale a Moldovei și, în caz de necesitate, a altor autorități și instituții publice competente.</p> <p>(4) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. a), b), d), f) și g), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale</p>
---	--	---

<p>(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4) din prezentul articol, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, după consultarea autorităților și instituțiilor publice competente, poate adopta decizia privind alinierea la orice tip de măsuri restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale prevăzute la art. 4 din prezenta lege dacă aceste măsuri au fost 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.</p> <p>(6) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale altor state se adoptă de către autoritățile publice competente în conformitate cu art. 8–11.</p> <p>(7) În caz de necesitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a autorității sau instituției publice responsabile, pot fi convocate ședințe consultative ad-hoc anterior adoptării deciziei privind alinierea la măsurile restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale ori state prevăzute la alin. (2)–(6). Reprezentantul Ministerului Afacerilor</p>	<p>altor organizații internaționale, se adoptă de către Președintele Republicii Moldova, Parlament sau Guvern în baza competențelor legale pe care le deține fiecare și în modul stabilit la art. 8–11.</p> <p>(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4) din prezentul articol, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, după consultarea autorităților și instituțiilor publice competente, poate adopta decizia privind alinierea la orice tip de măsuri restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale prevăzute la art. 4 din prezenta lege dacă aceste măsuri au fost 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.</p> <p>(6) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale altor state se adoptă de către autoritățile publice competente în conformitate cu art. 8–11.</p> <p>(7) În caz de necesitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a autorității sau instituției publice responsabile, pot fi convocate ședințe consultative ad-hoc ale Consiliului interinstituțional de supervizare anterior adoptării deciziei privind alinierea la măsurile restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor</p>
--	--

	<p>Externe și Integrării Europene va prezida ședințele respective.</p> <p>(8) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale ori state despre decizia Republicii Moldova de a se alinia la măsurile restrictive instituite de către acestea.</p>		<p>organizații internaționale ori state prevăzute la alin. (4) și (5). În caz de necesitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a autorității sau instituției publice responsabile, pot fi convocate ședințe consultative ad-hoc anterior adoptării deciziei privind alinieră la măsurile restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale ori state prevăzute la alin. (2)–(6). Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene va prezida ședințele respective.</p> <p>(8) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale ori state despre decizia Republicii Moldova de a se alinia la măsurile restrictive instituite de către acestea.</p>
8.	-	<p>8. 8. Legea se completează cu articolul 7¹, cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 7¹. Consiliul interinstituțional de supervizare</p> <p>(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul introducerii din proprie inițiativă și a punerii în aplicare în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale se înființează Consiliul interinstituțional de supervizare (în continuare – Consiliul), care este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova și în componența căruia intră, de asemenea, ministrul justiției, ministrul afacerilor externe și a integrării europene, ministrul afacerilor</p>	<p>Articolul 7¹. Consiliul interinstituțional de supervizare</p> <p>(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul introducerii din proprie inițiativă și a punerii în aplicare în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale se înființează Consiliul interinstituțional de supervizare (în continuare – Consiliul), care este condus de Prim-ministrul Republicii Moldova și în componența căruia intră, de asemenea, ministrul justiției, ministrul afacerilor externe și a integrării europene, ministrul afacerilor interne, ministrul finanțelor, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, ministrul infrastructurii și</p>

	<p>interne, ministrul finanțelor, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, directorul Serviciului de Informații și Securitate, directorul Serviciului Fiscal de Stat, directorul Serviciului Vamal, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, șeful Inspectoratului General pentru Migrație, șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și directorul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(2) În funcție de natura măsurilor restrictive internaționale, Consiliul poate solicita participarea la întrunirile sale și a reprezentanților altor autorități sau instituții publice.</p> <p>(3) Consiliul se convoacă, ori de câte ori este necesar, de către Prim-ministrul Republicii Moldova, la solicitarea oricăruia dintre membrii acestuia.</p> <p>(4) Cancelaria de stat asigură lucrările de secretariat ale Consiliului. Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat sunt suportate din bugetul anual aprobat al Cancelariei de stat.</p> <p>(5) Consiliul are următoarele atribuții:</p> <p>a) decide asupra adoptării măsurilor restrictive internaționale de către Republica Moldova din proprie inițiativă și asupra inițiativelor de aliniere la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;</p>	<p>dezvoltării regionale, directorul Serviciului de Informații și Securitate, directorul Serviciului Fiscal de Stat, directorul Serviciului Vamal, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, șeful Inspectoratului General pentru Migrație, șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și directorul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>(2) În funcție de natura măsurilor restrictive internaționale, Consiliul poate solicita participarea la întrunirile sale și a reprezentanților altor autorități sau instituții publice.</p> <p>(3) Consiliul se convoacă, ori de câte ori este necesar, de către Prim-ministrul Republicii Moldova, la solicitarea oricăruia dintre membrii acestuia.</p> <p>(4) Cancelaria de stat asigură lucrările de secretariat ale Consiliului. Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat sunt suportate din bugetul anual aprobat al Cancelariei de stat.</p> <p>(5) Consiliul are următoarele atribuții:</p> <p>a) decide asupra adoptării măsurilor restrictive internaționale de către Republica Moldova din proprie inițiativă și asupra inițiativelor de aliniere la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;</p> <p>b) adoptă avize facultative cu referire la inițiativele de aliniere la măsurile restrictive internaționale, în situațiile prevăzute la art. 7</p>
--	---	--

	<p>b) adoptă avize facultative cu referire la inițiativele de aliniere la măsurile restrictive internaționale, în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (7), atunci când deciziile pe marginea acestor inițiative urmează a fi luate de alte autorități publice;</p> <p>c) asigură cadrul de consultare în vederea armonizării activităților autorităților și instituțiilor publice naționale în domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;</p> <p>d) asigură cadrul de consultare între autoritățile și instituțiile publice naționale pentru fundamentarea poziției statului în adoptarea, modificarea, suspendarea sau încetarea de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale din propria inițiativă, precum și în ceea ce privește alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;</p> <p>e) colectează informația și întocmește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin 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 și Integrării Europene;</p> <p>f) ține evidența centralizată și generalizată la subiectul măsurilor restrictive internaționale aplicate de către Republica Moldova;</p>	<p>alin. (7), atunci când deciziile pe marginea acestor inițiative urmează a fi luate de alte autorități publice;</p> <p>c) asigură cadrul de consultare în vederea armonizării activităților autorităților și instituțiilor publice naționale în domeniul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;</p> <p>d) asigură cadrul de consultare între autoritățile și instituțiile publice naționale pentru fundamentarea poziției statului în adoptarea, modificarea, suspendarea sau încetarea de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale din propria inițiativă, precum și în ceea ce privește alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;</p> <p>e) colectează informația și întocmește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin 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 și Integrării Europene;</p> <p>f) ține evidența centralizată și generalizată la subiectul măsurilor restrictive internaționale aplicate de către Republica Moldova;</p> <p>g) realizarea altor atribuții prevăzute de prezenta lege.</p>
--	---	--

	<p>g) realizarea altor atribuții prevăzute de prezenta lege.</p> <p>(6) Raportul prevăzut la alin. (5) lit. e) trebuie să conțină, cel puțin:</p> <p>a) o listă a subiecților restricțiilor cu privire la care s-au aplicat măsuri restrictive internaționale în cursul perioadei ce a urmat de la depunerea ultimului raport similar;</p> <p>b) o descriere a tipului de măsuri restrictive internaționale aplicate cu referire la fiecare din subiecții restricțiilor prevăzuți la lit. a);</p> <p>c) o listă a persoanelor cu privire la care s-a decis revocarea măsurilor restrictive internaționale și excluderea din Lista națională cu persoanele subiecți ai restricțiilor în cursul perioadei ce a urmat de la depunerea ultimului raport similar;</p> <p>d) datele la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale sau, după caz, la care au fost revocate acestea;</p> <p>e) motivele aplicării/revocării măsurilor restrictive internaționale;</p> <p>f) o descriere a eforturilor autorităților și instituțiilor competente de a încuraja guvernele altor țări să aplice măsuri restrictive internaționale cu referire la subiecții restricțiilor impuse potrivit prevederilor prezentei legi;</p> <p>g) o descriere a acțiunilor întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica</p>	<p>(6) Raportul prevăzut la alin. (5) lit. e) trebuie să conțină, cel puțin:</p> <p>a) o listă a subiecților restricțiilor cu privire la care s-au aplicat măsuri restrictive internaționale în cursul perioadei ce a urmat de la depunerea ultimului raport similar;</p> <p>b) o descriere a tipului de măsuri restrictive internaționale aplicate cu referire la fiecare din subiecții restricțiilor prevăzuți la lit. a);</p> <p>c) o listă a persoanelor cu privire la care s-a decis revocarea măsurilor restrictive internaționale și excluderea din Lista națională cu persoanele subiecți ai restricțiilor în cursul perioadei ce a urmat de la depunerea ultimului raport similar;</p> <p>d) datele la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale sau, după caz, la care au fost revocate acestea;</p> <p>e) motivele aplicării/revocării măsurilor restrictive internaționale;</p> <p>f) o descriere a eforturilor autorităților și instituțiilor competente de a încuraja guvernele altor țări să aplice măsuri restrictive internaționale cu referire la subiecții restricțiilor impuse potrivit prevederilor prezentei legi;</p> <p>g) o descriere a acțiunilor întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, precum și a dificultăților de aplicare identificate pe parcurs.</p>
--	---	---

	<p>Moldova, precum și a dificultăților de aplicare identificate pe parcurs.</p> <p>(7) Consiliul adoptă deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, care reglementează:</p> <p>a) tipul și conținutul măsurilor restrictive internaționale;</p> <p>b) mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale, cu indicarea autorităților împuternicite cu punerea în aplicare a restricțiilor;</p> <p>c) lista persoanelor fizice și juridice supuse măsurilor restrictive internaționale;</p> <p>d) alte prevederi necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(8) Consiliul modifică deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, menționate în alin. (7), prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza:</p> <p>a) ordinului de aliniere emis de către ministrul afacerilor externe și integrării europene, în cazul măsurilor restrictive internaționale instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale;</p> <p>b) unei decizii prealabile a Consiliului de aliniere la măsurile restrictive internaționale, în cazul în care acestea au fost instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;</p> <p>c) unei decizii prealabile a Consiliului de modificare a măsurilor restrictive</p>	<p>(7) Consiliul adoptă deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, care reglementează:</p> <p>a) tipul și conținutul măsurilor restrictive internaționale;</p> <p>b) mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale, cu indicarea autorităților împuternicite cu punerea în aplicare a restricțiilor;</p> <p>c) lista persoanelor fizice și juridice supuse măsurilor restrictive internaționale;</p> <p>d) alte prevederi necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(8) Consiliul modifică deciziile de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, menționate în alin. (7), prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza:</p> <p>a) ordinului de aliniere emis de către ministrul afacerilor externe și integrării europene, în cazul măsurilor restrictive internaționale instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale;</p> <p>b) unei decizii prealabile a Consiliului de aliniere la măsurile restrictive internaționale, în cazul în care acestea au fost instituite prin deciziile unilaterale ale altor state;</p> <p>c) unei decizii prealabile a Consiliului de modificare a măsurilor restrictive internaționale, în cazul în care acestea au fost instituite de către Republica Moldova din propria inițiativă.</p>
--	--	---

		<p>internaționale, în cazul în care acestea au fost instituite de către Republica Moldova din propria inițiativă.</p> <p>(9) În cazul alinierii la măsurile restrictive internaționale instituite prin acte ale Uniunii Europene, ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state, Consiliul are la dispoziție 30 de zile pentru a adopta deciziile prevăzute în alin. (7) și (8).”.</p>	<p>(9) În cazul alinierii la măsurile restrictive internaționale instituite prin acte ale Uniunii Europene, ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state, Consiliul are la dispoziție 30 de zile pentru a adopta deciziile prevăzute în alin. (7) și (8).</p>
9.	<p>Articolul 12. Modificarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Modificarea sau abrogarea actelor normative adoptate în conformitate cu prevederile art. 7–11 se face de către autoritatea publică emitentă.</p> <p>(2) Autoritatea publică emitentă are obligația să revizuiască actul normativ adoptat în temeiul art. 7–11 în situația în care circumstanțele care au condus la adoptarea măsurilor restrictive internaționale s-au modificat esențial sau nu mai există.</p> <p>(3) Actele normative naționale adoptate în vederea implementării sancțiunilor prevăzute la art. 5 alin. (3) vor fi supuse modificării sau abrogării prin adoptarea de acte normative noi imediat după modificarea, prelungirea, suspendarea sau abrogarea rezoluțiilor și a deciziilor comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții, prevăzute la art. 5.</p>	<p>9. Articolul 12:</p> <p>La alineatul (1) cuvântul „normative” se substituie cu cuvintele „de aplicare a măsurilor restrictive internaționale”;</p> <p>La alineatul (2), cuvântul „normative” se exclude;</p> <p>Articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:</p> <p>„(4) În cazul măsurilor restrictive internaționale instituite de către Republica Moldova din propria inițiativă, persoanele în privința cărora au fost aplicate măsuri restrictive internaționale pot prezenta observații sau dovezi substanțiale noi, cu solicitarea reexaminării situației sale și a modificării sau, după caz, a ridicării măsurilor restrictive internaționale în privința sa. Decizia cu privire la ridicarea măsurilor restrictive internaționale în privința unei persoane poate fi luată dacă:</p> <p>a) există informații că persoana nu s-a angajat în activitatea pentru care acesteia i-au fost aplicate măsuri restrictive internaționale;</p>	<p>Articolul 12. Modificarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Modificarea sau abrogarea actelor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale normative adoptate în conformitate cu prevederile art. 7–11 se face de către autoritatea publică emitentă.</p> <p>(2) Autoritatea publică emitentă are obligația să revizuiască actul normativ adoptat în temeiul art. 7–11 în situația în care circumstanțele care au condus la adoptarea măsurilor restrictive internaționale s-au modificat esențial sau nu mai există.</p> <p>(3) Actele normative naționale adoptate în vederea implementării sancțiunilor prevăzute la art. 5 alin. (3) vor fi supuse modificării sau abrogării prin adoptarea de acte normative noi imediat după modificarea, prelungirea, suspendarea sau abrogarea rezoluțiilor și a deciziilor comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții, prevăzute la art. 5.</p>

		<p>b) persoana a fost urmărită penal pentru activitatea în care s-a angajat și în privința acesteia s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale ori achitarea, sau, după caz, urmare a condamnării acesteia de către instanța de judecată, aceasta a executat pedeapsa penală aplicată;</p> <p>c) persoana a demonstrat o schimbare semnificativă a comportamentului, a recuperat corespunzător prejudiciile cauzate prin faptele sale și s-a angajat să nu se mai implice în activitățile prevăzută la art. 4¹; sau</p> <p>d) aceasta este dictată de interesele superioare ale statului;</p> <p>e) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege.”.</p>	<p>(4) În cazul măsurilor restrictive internaționale instituite de către Republica Moldova din propria inițiativă, persoanele în privința cărora au fost aplicate măsuri restrictive internaționale pot prezenta observații sau dovezi substanțiale noi, cu solicitarea reexaminării situației sale și a modificării sau, după caz, a ridicării măsurilor restrictive internaționale în privința sa. Decizia cu privire la ridicarea măsurilor restrictive internaționale în privința unei persoane poate fi luată dacă:</p> <p>a) există informații că persoana nu s-a angajat în activitatea pentru care acesteia i-au fost aplicate măsuri restrictive internaționale;</p> <p>b) persoana a fost urmărită penal pentru activitatea în care s-a angajat și în privința acesteia s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale ori achitarea, sau, după caz, urmare a condamnării acesteia de către instanța de judecată, aceasta a executat pedeapsa penală aplicată;</p> <p>c) persoana a demonstrat o schimbare semnificativă a comportamentului, a recuperat corespunzător prejudiciile cauzate prin faptele sale și s-a angajat să nu se mai implice în activitățile prevăzută la art. 41; sau</p> <p>d) aceasta este dictată de interesele superioare ale statului;</p> <p>e) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege.</p>
10.	Articolul 13. Punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale	10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:	Articolul 13. Autoritățile publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale

<p>(1) Autoritățile publice asigură punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale în condițiile prezentei legi și conform mecanismelor stabilite de fiecare autoritate publică competentă în domeniul său de responsabilitate.</p> <p>(2) Deciziile autorităților publice competente privind aplicarea măsurilor restrictive adoptate în conformitate cu prevederile art. 5 și art. 7-11 pot fi contestate conform legislației în vigoare.</p>	<p>„Articolul 13. Autoritățile publice competente în contextul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) În funcție de tipul măsurii restrictive internaționale, autoritățile publice competente în contextul punerii în aplicare a acestora, sunt următoarele:</p> <p>a) în cazul interdicțiilor de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi – Inspectoratul General pentru Migrație;</p> <p>b) în cazul declarării unor cetățeni străini sau apatrizi drept persona non grata sau persoane indezirabile – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;</p> <p>c) în cazul blocării fondurilor sau resurselor economice – Serviciul Fiscal de Stat;</p> <p>d) în cazul măsurilor restrictive internaționale ce vizează un stat, guvernul unui stat sau o entitate nestatală - autoritățile publice cu atribuții potrivit legii în domeniul în care se aplică tipul de măsuri restrictive internaționale respective.</p> <p>(2) Acțiunile întreprinse în vederea punerii în aplicare a măsurii restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, realizate cu bună-credință și cu respectarea procedurii prevăzute de prezenta lege, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acesteia, cu</p>	<p>(1) În funcție de tipul măsurii restrictive internaționale, autoritățile publice competente în contextul punerii în aplicare a acestora, sunt următoarele:</p> <p>a) în cazul interdicțiilor de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi – Inspectoratul General pentru Migrație;</p> <p>b) în cazul declarării unor cetățeni străini sau apatrizi drept persona non grata sau persoane indezirabile – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;</p> <p>c) în cazul blocării fondurilor sau resurselor economice – Serviciul Fiscal de Stat;</p> <p>d) în cazul măsurilor restrictive internaționale ce vizează un stat, guvernul unui stat sau o entitate nestatală - autoritățile publice cu atribuții potrivit legii în domeniul în care se aplică tipul de măsuri restrictive internaționale respective.</p> <p>(2) Acțiunile întreprinse în vederea punerii în aplicare a măsurii restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova, realizate cu bună-credință și cu respectarea procedurii prevăzute de prezenta lege, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acesteia, cu excepția cazului în care se dovedește acțiunile respective au fost comise din neglijență.</p>
---	--	---

		<p>exceptia cazului în care se dovedește acțiunile respective au fost comise din neglijență.</p> <p>(3) Acțiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au putut ști că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezenta lege.”.</p>	<p>(3) Acțiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au putut ști că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezenta lege.</p>
11.	<p>Articolul 15. Schimbul de informații și interacțiunea dintre autorități și instituțiile competente</p> <p>(1) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va înștiința neîntârziat, în scris, Guvernul și autoritățile și instituțiile publice competente despre adoptarea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, precum și despre măsurile restrictive internaționale adoptate de către alte state sau organizații internaționale la care, în viziunea acestuia, Republica Moldova ar putea să se alinieze.</p> <p>(2) Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice vor informa Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene cu privire la situațiile considerate ca fiind o</p>	<p>11. Articolul 15:</p> <p>La alineatul (2), cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene” se substituie cu cuvintele „secretariatul Consiliului”;</p> <p>La alineatul (3), cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene” se substituie cu cuvintele „Secretariatul Consiliului”;</p> <p>La alineatul (4), cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene” se substituie cu cuvintele „Secretariatul Consiliului”, iar cuvintele „în cadrul Consiliului” se substituie cu cuvintele „în cadrul Consiliului Suprem de Securitate”;</p> <p>Alineatul (5) se completează cu textul „, precum și despre dificultățile de aplicare identificate pe parcurs”;</p> <p>Alineatul (6) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(6) Secretariatul Consiliului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, va informa organizațiile internaționale care au adoptat măsuri restrictive internaționale obligatorii pentru</p>	<p>Articolul 15. Schimbul de informații și interacțiunea dintre autorități și instituțiile competente</p> <p>(1) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va înștiința neîntârziat, în scris, Guvernul și autoritățile și instituțiile publice competente despre adoptarea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, precum și despre măsurile restrictive internaționale adoptate de către alte state sau organizații internaționale la care, în viziunea acestuia, Republica Moldova ar putea să se alinieze.</p> <p>(2) Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice vor informa secretariatul Consiliului Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(3) Secretariatul Consiliului Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, alte autorități și instituții publice vor sesiza</p>

<p>încălcare a măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(3) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, alte autorități și instituții publice vor sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(4) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează Consiliul Suprem de Securitate cu privire la subiectele și deciziile ce țin de domeniul asigurării securității naționale ce urmează a fi examinate în cadrul Consiliului.</p> <p>(5) Autoritățile și instituțiile publice vor informa Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova.</p> <p>(6) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa organizațiile internaționale care au adoptat măsuri restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova asupra acțiunilor întreprinse pe plan intern.</p> <p>(7) Autoritățile și instituțiile publice vor interacționa între ele și vor colabora cu autoritățile competente ale altor state în condițiile legii, inclusiv prin schimb de</p>	<p>Republica Moldova asupra acțiunilor întreprinse pe plan intern și dificultăților de aplicare a măsurilor respective.”.</p>	<p>organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(4) Secretariatul Consiliului Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează Consiliul Suprem de Securitate cu privire la subiectele și deciziile ce țin de domeniul asigurării securității naționale ce urmează a fi examinate în cadrul Consiliului Suprem de Securitate în cadrul Consiliului.</p> <p>(5) Autoritățile și instituțiile publice vor informa Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, precum și despre dificultățile de aplicare identificate pe parcurs.</p> <p>(6) Secretariatul Consiliului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, va informa organizațiile internaționale care au adoptat măsuri restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova asupra acțiunilor întreprinse pe plan intern și dificultăților de aplicare a măsurilor respective. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa organizațiile internaționale care au adoptat măsuri restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova asupra acțiunilor întreprinse pe plan intern.</p> <p>(7) Autoritățile și instituțiile publice vor interacționa între ele și vor colabora cu</p>
--	---	---

	<p>date și informații, pentru o eficientă punere în aplicare a sancțiunilor internaționale.</p> <p>(8) Cooperarea dintre autorități și instituții publice pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi se realizează astfel încât să permită obținerea rapidă și eficientă de date și informații.</p>		<p>autoritățile competente ale altor state în condițiile legii, inclusiv prin schimb de date și informații, pentru o eficientă punere în aplicare a sancțiunilor internaționale.</p> <p>(8) Cooperarea dintre autorități și instituții publice pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi se realizează astfel încât să permită obținerea rapidă și eficientă de date și informații.</p>
12.	<p>Articolul 16. Excepții</p> <p>(1) Autoritățile publice competente pot stabili excepții pentru anumite scopuri, entități sau bunuri în cazul în care rezoluțiile prevăzute la art. 5 prevăd acest drept pentru statele membre ale Organizației Națiunilor Unite.</p> <p>(2) În cazul alinierii Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene, ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state, autoritățile publice menționate la art. 7–11, în momentul adoptării actului normativ sau ulterior, pot stabili anumite excepții dacă acestea sînt admisibile și nu contravin scopului măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(3) Pentru obținerea unei excepții de la măsurile restrictive internaționale, orice persoană poate adresa, în scris, o cerere autorității publice responsabile de</p>	<p>12. Articolul 16:</p> <p>Se completează cu alineatele (4¹) și (4²), cu următorul cuprins:</p> <p>„(4¹) Suplimentar la cerința prevăzută la alin. (4), în cazul măsurilor restrictive internaționale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice, autoritatea publică competentă pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:</p> <p>a) sunt necesare pentru satisfacerea rezonabilă a unor necesități de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;</p>	<p>Articolul 16. Excepții</p> <p>(1) Autoritățile publice competente pot stabili excepții pentru anumite scopuri, entități sau bunuri în cazul în care rezoluțiile prevăzute la art. 5 prevăd acest drept pentru statele membre ale Organizației Națiunilor Unite.</p> <p>(2) În cazul alinierii Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene, ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state, autoritățile publice menționate la art. 7–11, în momentul adoptării actului normativ sau ulterior, pot stabili anumite excepții dacă acestea sînt admisibile și nu contravin scopului măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(3) Pentru obținerea unei excepții de la măsurile restrictive internaționale, orice persoană poate adresa, în scris, o cerere autorității publice responsabile de aplicarea măsurilor respective potrivit prezentei legi,</p>

<p>aplicarea măsurilor respective potrivit prezentei legi, care va fi însoțită de toate documentele relevante.</p> <p>(4) Autoritatea publică competentă sesizată va decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind conformitatea acesteia cu dreptul internațional, care va fi transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorității publice competente.</p> <p>(5) Răspunsul la cererea adresată potrivit alin. (3) se comunică solicitantului de către autoritatea publică competentă în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul autorității publice competente se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.</p> <p>(6) La acordarea excepției prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, autoritatea publică competentă ia toate măsurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul pentru care a fost acordată, respectând condițiile prevăzute de actele ce instituie măsura restrictivă internațională respectivă.</p>	<p>b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;</p> <p>c) sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice blocate;</p> <p>d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare; sau</p> <p>e) urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.</p> <p>(4²) Autoritatea publică competentă poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:</p> <p>a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de persoana respectivă, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative ce sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau după data respectivă;</p>	<p>care va fi însoțită de toate documentele relevante.</p> <p>(4) Autoritatea publică competentă sesizată va decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind conformitatea acesteia cu dreptul internațional, care va fi transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorității publice competente.</p> <p>(4¹) Suplimentar la cerința prevăzută la alin. (4), în cazul măsurilor restrictive internaționale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice, autoritatea publică competentă pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:</p> <p>a) sunt necesare pentru satisfacerea rezonabilă a unor necesități de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;</p> <p>b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;</p>
--	--	--

	<p>b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;</p> <p>c) hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor.”;</p> <p>Se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:</p> <p>„(7) Măsurile restrictive internaționale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, băncile și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip. Blocarea fondurilor sau resurselor economice nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:</p> <p>a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;</p> <p>b) plăți datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost</p>	<p>c) sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice blocate;</p> <p>d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare; sau</p> <p>e) urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.</p> <p>(4²) Autoritatea publică competentă poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:</p> <p>a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de persoana respectivă, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative ce sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau după data respectivă;</p> <p>b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele</p>
--	--	--

	<p>aplicate măsurile restrictive internaționale față de persoana respectivă; sau</p> <p>c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat terț sau care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova,</p> <p>cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective.”.</p>	<p>stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;</p> <p>c) hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor.</p> <p>(5) Răspunsul la cererea adresată potrivit alin. (3) se comunică solicitantului de către autoritatea publică competentă în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul autorității publice competente se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.</p> <p>(6) La acordarea excepției prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, autoritatea publică competentă ia toate măsurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul pentru care a fost acordată, respectînd condițiile prevăzute de actele ce instituie măsura restrictivă internațională respectivă.</p> <p>(7) Măsurile restrictive internaționale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, băncile și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, autoritatea</p>
--	--	---

			<p>competență relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip. Blocarea fondurilor sau resurselor economice nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:</p> <p>a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;</p> <p>b) plăți datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de persoana respectivă; sau</p> <p>c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat terț sau care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova,</p> <p>cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective.</p>
13.	<p>Articolul 17. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se pune în sarcina autorităților publice responsabile conform competențelor lor. Mecanismul de supraveghere privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se stabilește și se aprobă de către fiecare autoritate sau instituție publică competentă în parte.</p>	<p>13. Articolul 17:</p> <p>La alineatul (1), cuvintele „pune în sarcina autorităților publice responsabile conform competențelor lor” se substituie cu cuvintele „realizează de către Consiliu”, iar cuvintele „fiecare autoritate sau instituție publică competentă în parte” se substituie cu cuvântul „Guvern”;</p> <p>La alineatul (2), cuvintele „Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene” se substituie cu cuvântul „Consiliul”.</p>	<p>Articolul 17. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se realizează de către Consiliu pune în sarcina autorităților publice responsabile conform competențelor lor. Mecanismul de supraveghere privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se stabilește și se aprobă de către Guvern fiecare autoritate sau instituție publică competentă în parte.</p>

	(2) Autoritățile publice competente vor informa neîntârziat Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene despre situațiile care împiedică punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.		(2) Autoritățile publice competente vor informa neîntârziat Consiliul Guvernului și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene despre situațiile care împiedică punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.
14.	<p>Articolul 18. Evidența măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie inițiativă. Informația privind măsurile restrictive menționate se publică pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene într-un compartiment separat.</p> <p>(3) Autoritățile și instituțiile publice menționate la art. 13 alin. (1) țin baze de date proprii privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale din domeniile lor de competență.</p> <p>(4) Ținerea evidenței măsurilor restrictive internaționale se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.</p>	<p>14. La articolul 18:</p> <p>Alineatul (1) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Secretariatul Consiliului ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie inițiativă. Informația privind măsurile restrictive menționate se publică pe pagina web oficială a instituției care asigură lucrările de secretariat ale Consiliului într-un compartiment separat, sub forma unei liste cu subiecții în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsurile restrictive internaționale.”;</p> <p>Articolul se completează cu alineatul (1¹), cu următorul cuprins:</p> <p>„(1¹) Lista națională cu subiecții restricțiilor, prevăzută la alin. (1), cuprinde motivele includerii în listă a subiectului respectiv, precum și informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, aceste informații pot cuprinde: numele, prenumele și pseudonimele; data și locul nașterii;</p>	<p>Articolul 18. Evidența măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Secretariatul Consiliului ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie inițiativă. Informația privind măsurile restrictive menționate se publică pe pagina web oficială a instituției care asigură lucrările de secretariat ale Consiliului într-un compartiment separat, sub forma unei liste cu subiecții în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsurile restrictive internaționale. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie inițiativă. Informația privind măsurile restrictive menționate se publică pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene într-un compartiment separat.</p> <p>(1¹) Lista națională cu subiecții restricțiilor, prevăzută la alin. (1), cuprinde motivele</p>

<p>(5) Informațiile conținute în bazele de date menționate la alin. (2) și (3), cu excepția informațiilor clasificate, vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării aplicării măsurilor restrictive internaționale.</p>	<p>cetățenia; seria și numărul actului de identitate; sexul; adresa de domiciliu și/sau de reședință temporară, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, număr de identificare de stat (IDNO) și sediul.”;</p> <p>Alineatul (4) se completează cu propoziția „În cazurile când această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului și a altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, date relevante referitoare la infracțiuni comise de persoanele fizice și juridice care figurează pe listă, la condamnări penale ale acestor persoane sau la măsuri de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul și autoritățile/instituțiile publice competente vor exercita atribuțiile prevăzute de prezenta lege în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoană împuternicită de către operator, astfel cum</p>	<p>inclunderii în listă a subiectului respectiv, precum și informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, aceste informații pot cuprinde: numele, prenumele și pseudonimele; data și locul nașterii; cetățenia; seria și numărul actului de identitate; sexul; adresa de domiciliu și/sau de reședință temporară, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, număr de identificare de stat (IDNO) și sediul.</p> <p>(3) Autoritățile și instituțiile publice menționate la art. 13 alin. (1) țin baze de date proprii privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale din domeniile lor de competență.</p> <p>(4) Ținerea evidenței măsurilor restrictive internaționale se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazurile când această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului și a altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, date relevante referitoare la infracțiuni comise de persoanele fizice și juridice care figurează pe listă, la condamnări penale ale acestor</p>
--	--	---

		<p>sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.”;</p> <p>Articolul se completează cu alineatul (4¹), cu următorul cuprins:</p> <p>„(4¹) Faptul asigurării publicității informațiilor prevăzute la alin. (1¹), cu respectarea condițiilor stabilite de prezenta lege, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.”.</p>	<p>persoane sau la măsuri de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul și autoritățile/instituțiile publice competente vor exercita atribuțiile prevăzute de prezenta lege în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoană împuternicită de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.</p> <p>(4¹) Faptul asigurării publicității informațiilor prevăzute la alin. (1¹), cu respectarea condițiilor stabilite de prezenta lege, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.</p> <p>(5) Informațiile conținute în bazele de date menționate la alin. (2) și (3), cu excepția informațiilor clasificate, vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării aplicării măsurilor restrictive internaționale.</p>
15.	-	<p>15. Legea se completează cu articolul 18¹, cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 18¹. Obligația generală de conformare și de înștiințare</p>	<p>Articolul 18¹. Obligația generală de conformare și de înștiințare</p> <p>(1) Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept</p>

	<p>(1) Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor restrictive internaționale aplicate în conformitate cu prezenta lege.</p> <p>(2) Orice persoană care are date și informații despre unul din subiecții restricțiilor, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate un subiect al restricțiilor are obligația de a înștiința autoritatea competentă potrivit prezentei legi din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea. Prin excepție, nici o persoană nu poate fi silită și nici nu poate fi sancționată pentru faptul că nu a divulgat informații contrar intereselor sale sau ale rudelor sale apropiate, cum ar fi copiii, părinții, frații și surorile, bunicii, nepoții, precum și contra intereselor soțului, soției, logodnicului, logodnicei, concubinului, concubinei.</p> <p>(3) Autoritatea publică înștiințată potrivit alin. (2), în situația în care constată că nu are calitatea de autoritate competentă potrivit prezentei legi, transmite imediat, însă nu mai târziu de sfârșitul următoarei zile lucrătoare, înștiințarea către autoritatea competentă, iar în situația în care autoritatea competentă nu poate fi identificată, înștiințarea se transmite</p>	<p>scop sau efect eludarea măsurilor restrictive internaționale aplicate în conformitate cu prezenta lege.</p> <p>(2) Orice persoană care are date și informații despre unul din subiecții restricțiilor, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate un subiect al restricțiilor are obligația de a înștiința autoritatea competentă potrivit prezentei legi din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea. Prin excepție, nici o persoană nu poate fi silită și nici nu poate fi sancționată pentru faptul că nu a divulgat informații contrar intereselor sale sau ale rudelor sale apropiate, cum ar fi copiii, părinții, frații și surorile, bunicii, nepoții, precum și contra intereselor soțului, soției, logodnicului, logodnicei, concubinului, concubinei.</p> <p>(3) Autoritatea publică înștiințată potrivit alin. (2), în situația în care constată că nu are calitatea de autoritate competentă potrivit prezentei legi, transmite imediat, însă nu mai târziu de sfârșitul următoarei zile lucrătoare, înștiințarea către autoritatea competentă, iar în situația în care autoritatea competentă nu poate fi identificată, înștiințarea se transmite Consiliului pentru luarea unei decizii pe marginea acesteia.</p>
--	---	---

		<p>Consiliului pentru luarea unei decizii pe marginea acesteia.</p> <p>(4) Înștiințarea trebuie să cuprindă date minime care să permită identificarea și contactarea autorului acesteia.</p> <p>(5) Orice persoană poate sesiza în scris autoritatea publică competentă potrivit prezentei legi pentru a-i semnala orice eroare de identificare privind persoane sau entități în privința cărora au fost puse în aplicare măsuri restrictive internaționale potrivit prevederilor prezentei legi, precum și privind orice bunuri vizate de aceste măsuri.</p> <p>(6) Autoritatea competentă comunică decizia sa asupra sesizării prevăzute la alin. (5) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea sesizării și dispune, dacă este cazul, măsurile subsecvente necesare.”.</p>	<p>(4) Înștiințarea trebuie să cuprindă date minime care să permită identificarea și contactarea autorului acesteia.</p> <p>(5) Orice persoană poate sesiza în scris autoritatea publică competentă potrivit prezentei legi pentru a-i semnala orice eroare de identificare privind persoane sau entități în privința cărora au fost puse în aplicare măsuri restrictive internaționale potrivit prevederilor prezentei legi, precum și privind orice bunuri vizate de aceste măsuri.</p> <p>(6) Autoritatea competentă comunică decizia sa asupra sesizării prevăzute la alin. (5) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea sesizării și dispune, dacă este cazul, măsurile subsecvente necesare.</p>
16.	<p>Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea măsurilor restrictive internaționale</p> <p>Încălcarea măsurilor restrictive internaționale atrage răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare. Bunurile și fondurile supuse măsurilor restrictive internaționale sînt confiscate în conformitate cu legislația în vigoare.</p> <p>Articolul 20. Dispoziții finale și tranzitorii</p>	<p>16. Legea se completează, după articolul 19, cu următorul text:</p> <p>„Capitolul III. PREVEDERI SPECIALE CU PRIVIRE LA ASPECTELE PATRIMONIALE LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE</p> <p>Articolul 19¹. Măsuri speciale de supraveghere a persoanelor juridice</p> <p>(1) Persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pot solicita autorității publice competente</p>	<p>Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea măsurilor restrictive internaționale</p> <p>Încălcarea măsurilor restrictive internaționale atrage răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare. Bunurile și fondurile supuse măsurilor restrictive internaționale sînt confiscate în conformitate cu legislația în vigoare.</p> <p>Capitolul III. PREVEDERI SPECIALE CU PRIVIRE LA ASPECTELE PATRIMONIALE LEGATE DE PUNEREA</p>

<p>(1) Guvernul, în termen de 3 luni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – va prezenta Parlamentului propuneri pentru a pune în concordanță legislația în vigoare cu prezenta lege; – va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege. <p>(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va transmite ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene cu lista completă a rezoluțiilor în vigoare ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin care au fost instituite sancțiunile internaționale în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite spre a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p>	<p>prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(2) Cererea persoanei juridice adresată autorității competente este însoțită de următoarele documente:</p> <p>a) declarația persoanei juridice din care să reiasă în mod expres că fondurile și/sau resursele economice ale acesteia vor fi utilizate cu respectarea regimului de sancțiuni;</p> <p>b) acordul expres al persoanei juridice pentru instituirea sistemului de supraveghere.</p> <p>(3) Autoritatea competentă poate solicita persoanei juridice informații suplimentare în scopul fundamentării deciziei cu privire la cerere.</p> <p>(4) Ca efect al instituirii sistemului de supraveghere prevăzut la alin. (1), fondurile și/sau resursele economice ale persoanei juridice sunt deblocate.</p> <p>(5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile și în situația în care cererea persoanei juridice este depusă la autoritatea competentă înainte de aplicarea măsurii blocării fondurilor și/sau a resurselor economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:</p> <p>a) sunt indicii temeinice că persoana juridică este deținută sau controlată de un subiect al restricțiilor;</p>	<p>ÎN APLICARE A MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE</p> <p>Articolul 19¹. Măsuri speciale de supraveghere a persoanelor juridice</p> <p>(1) Persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pot solicita autorității publice competente prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(2) Cererea persoanei juridice adresată autorității competente este însoțită de următoarele documente:</p> <p>a) declarația persoanei juridice din care să reiasă în mod expres că fondurile și/sau resursele economice ale acesteia vor fi utilizate cu respectarea regimului de sancțiuni;</p> <p>b) acordul expres al persoanei juridice pentru instituirea sistemului de supraveghere.</p> <p>(3) Autoritatea competentă poate solicita persoanei juridice informații suplimentare în scopul fundamentării deciziei cu privire la cerere.</p> <p>(4) Ca efect al instituirii sistemului de supraveghere prevăzut la alin. (1), fondurile și/sau resursele economice ale persoanei juridice sunt deblocate.</p> <p>(5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile și în situația în care cererea persoanei juridice este</p>
---	---	---

	<p>b) niciun fond sau nicio resursă economică să nu fi fost pusă la dispoziția subiectului restricțiilor, identificat ca exercitând controlul asupra persoanei juridice în cauză.</p> <p>(6) Cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de opinia autorității competente pe marginea acesteia, se transmite, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii sau, după caz, a completării acesteia, către Consiliu, care va lua o decizie cu privire la aceasta. Răspunsul la cererea formulată potrivit alin. (1) poate fi de admitere sau de respingere a cererii, după caz, și se comunică solicitantului în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acesteia de către Consiliu, care în cazul admiterii cererii, va desemna o persoană în calitate de supraveghetor al persoanei juridice respective și va stabili atribuțiile concrete specifice unui administrator cu care va fi împuternicit persoana desemnată.</p> <p>(7) Procedura de instituire și desfășurare a măsurii supravegherii se stabilește prin ordin al ministrului dezvoltării economice și digitalizării.</p> <p>Articolul 19². Sistemul de supraveghere</p> <p>(1) Supraveghetorul desemnat potrivit dispozițiilor art. 19¹ alin. (6) are următoarele drepturi:</p> <p>a) să participe la ședințele adunării generale a acționarilor, asociațiilor, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind</p>	<p>depusă la autoritatea competentă înainte de aplicarea măsurii blocării fondurilor și/sau a resurselor economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:</p> <p>a) sunt indicii temeinice că persoana juridică este deținută sau controlată de un subiect al restricțiilor;</p> <p>b) niciun fond sau nicio resursă economică să nu fi fost pusă la dispoziția subiectului restricțiilor, identificat ca exercitând controlul asupra persoanei juridice în cauză.</p> <p>(6) Cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de opinia autorității competente pe marginea acesteia, se transmite, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii sau, după caz, a completării acesteia, către Consiliu, care va lua o decizie cu privire la aceasta. Răspunsul la cererea formulată potrivit alin. (1) poate fi de admitere sau de respingere a cererii, după caz, și se comunică solicitantului în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acesteia de către Consiliu, care în cazul admiterii cererii, va desemna o persoană în calitate de supraveghetor al persoanei juridice respective și va stabili atribuțiile concrete specifice unui administrator cu care va fi împuternicit persoana desemnată.</p> <p>(7) Procedura de instituire și desfășurare a măsurii supravegherii se stabilește prin ordin al ministrului dezvoltării economice și digitalizării.</p>
--	---	--

	<p>managementul persoanei juridice, în calitate de observator;</p> <p>b) să aibă acces în toate locațiile în care își desfășoară activitatea persoana juridică;</p> <p>c) să aibă acces la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică;</p> <p>d) să exercite atribuțiile specifice unui administrator cu care a fost împuternicit acesta de către Consiliu potrivit prevederilor art. 19¹ alin. (6).</p> <p>(2) Supraveghetorul desemnat are următoarele obligații:</p> <p>a) să supravegheze activitatea persoanei juridice în vederea identificării oricăror indicii rezonabile cu privire la derularea oricăror operațiuni cu subiecții restricțiilor;</p> <p>b) să solicite persoanei juridice punctul de vedere în termen de 24 de ore de la constatările făcute potrivit lit. a);</p> <p>c) să informeze de îndată autoritatea competentă prevăzută la art. 19¹ alin. (1), precum și Consiliul, în legătură cu constatările făcute, precum și cu punctul de vedere prezentat de persoana juridică;</p> <p>d) să întocmească lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, în baza activității de supraveghere, care se transmite autorității competente prevăzute la art. 19¹ alin. (1) și Consiliului;</p>	<p>Articolul 19². Sistemul de supraveghere</p> <p>(1) Supraveghetorul desemnat potrivit dispozițiilor art. 19¹ alin. (6) are următoarele drepturi:</p> <p>a) să participe la ședințele adunării generale a acționarilor, asociaților, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind managementul persoanei juridice, în calitate de observator;</p> <p>b) să aibă acces în toate locațiile în care își desfășoară activitatea persoana juridică;</p> <p>c) să aibă acces la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică;</p> <p>d) să exercite atribuțiile specifice unui administrator cu care a fost împuternicit acesta de către Consiliu potrivit prevederilor art. 19¹ alin. (6).</p> <p>(2) Supraveghetorul desemnat are următoarele obligații:</p> <p>a) să supravegheze activitatea persoanei juridice în vederea identificării oricăror indicii rezonabile cu privire la derularea oricăror operațiuni cu subiecții restricțiilor;</p> <p>b) să solicite persoanei juridice punctul de vedere în termen de 24 de ore de la constatările făcute potrivit lit. a);</p> <p>c) să informeze de îndată autoritatea competentă prevăzută la art. 19¹ alin. (1), precum și Consiliul, în legătură cu constatările</p>
--	---	--

	<p>e) să păstreze secretul comercial, secretul fiscal și să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal în îndeplinirea obligațiilor sale.</p> <p>(3) Persoana juridică supravegheată are următoarele obligații:</p> <p>a) să informeze și să comunice, în timp util, supraveghetorului cu privire la data, ora și locul la care vor avea loc ședințele adunării generale a acționarilor, asociaților, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind managementul acesteia, precum și documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii;</p> <p>b) să permită accesul supraveghetorului în toate locațiile în care își desfășoară activitatea, la solicitarea acestuia;</p> <p>c) să permită accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică.</p> <p>Articolul 19³. Încetarea măsurilor speciale În situația în care persoana juridică utilizează fondurile sau resursele economice cu încălcarea regimului măsurilor restrictive internaționale, Consiliul revocă măsura dispusă ca urmare a admiterii cererii conform art. 19¹ alin. (6) și blochează fondurile pentru</p>	<p>făcute, precum și cu punctul de vedere prezentat de persoana juridică;</p> <p>d) să întocmească lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, în baza activității de supraveghere, care se transmite autorității competente prevăzute la art. 19¹ alin. (1) și Consiliului;</p> <p>e) să păstreze secretul comercial, secretul fiscal și să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal în îndeplinirea obligațiilor sale.</p> <p>(3) Persoana juridică supravegheată are următoarele obligații:</p> <p>a) să informeze și să comunice, în timp util, supraveghetorului cu privire la data, ora și locul la care vor avea loc ședințele adunării generale a acționarilor, asociaților, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind managementul acesteia, precum și documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii;</p> <p>b) să permită accesul supraveghetorului în toate locațiile în care își desfășoară activitatea, la solicitarea acestuia;</p> <p>c) să permită accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică.</p> <p>Articolul 19³. Încetarea măsurilor speciale În situația în care persoana juridică utilizează fondurile sau resursele economice cu</p>
--	--	---

	<p>a nu fi puse la dispoziția subiecților măsurilor restrictive.</p> <p>Articolul 19⁴. Obligația de identificare și raportare a fondurilor și resurselor economice blocate</p> <p>(1) Entitățile raportoare potrivit legislației în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului aplică într-o manieră similară măsuri de precauție privind clienții, pentru a stabili dacă o tranzacție include subiecți ai restricțiilor sau persoane asociate acestora ori aceasta implică bunuri vizate de prezenta lege.</p> <p>(2) Raportarea fondurilor și a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale se transmite de îndată Serviciului Fiscal de Stat. Raportarea include date privind persoanele, contractele și conturile implicate, precum și descrierea și valoarea totală a bunurilor.</p> <p>(3) Mecanismul și modelul de raportare sunt stabilite prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.</p> <p>Articolul 19⁵. Decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice</p> <p>(1) După primirea înștiințării ori raportării potrivit art. 18¹ sau 19⁴ și efectuarea cercetărilor necesare, Serviciului Fiscal de Stat dispune, fără întârziere, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se</p>	<p>încălcarea regimului măsurilor restrictive internaționale, Consiliul revocă măsura dispusă ca urmare a admiterii cererii conform art. 19¹ alin. (6) și blochează fondurile pentru a nu fi puse la dispoziția subiecților măsurilor restrictive.</p> <p>Articolul 19⁴. Obligația de identificare și raportare a fondurilor și resurselor economice blocate</p> <p>(1) Entitățile raportoare potrivit legislației în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului aplică într-o manieră similară măsuri de precauție privind clienții, pentru a stabili dacă o tranzacție include subiecți ai restricțiilor sau persoane asociate acestora ori aceasta implică bunuri vizate de prezenta lege.</p> <p>(2) Raportarea fondurilor și a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale se transmite de îndată Serviciului Fiscal de Stat. Raportarea include date privind persoanele, contractele și conturile implicate, precum și descrierea și valoarea totală a bunurilor.</p> <p>(3) Mecanismul și modelul de raportare sunt stabilite prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.</p> <p>Articolul 19⁵. Decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice</p> <p>(1) După primirea înștiințării ori raportării potrivit art. 18¹ sau 19⁴ și efectuarea</p>
--	--	--

	<p>află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind subiecți ai restricțiilor.</p> <p>(2) Serviciului Fiscal de Stat, după efectuarea cercetărilor necesare, dispune blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice prevăzute la alin. (1) sau a fondurilor ori a resurselor economice deținute sau controlate, individual sau împreună, de persoanele prevăzute la alin. (1).</p> <p>(3) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată persoanelor fizice și juridice care au făcut raportarea respectivă, conform art. 18¹ și 19⁴, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, autorităților publice competente pentru notarea blocării, după caz, precum și persoanelor sau entităților vizate de ordin, dacă este posibil. Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică în toate cazurile și Serviciului de Informații și Securitate.</p> <p>(4) Serviciul Fiscal de Stat asigură publicarea deciziilor prevăzute la alin. (1) și (2) în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.</p>	<p>cercetărilor necesare, Serviciului Fiscal de Stat dispune, fără întârziere, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind subiecți ai restricțiilor.</p> <p>(2) Serviciului Fiscal de Stat, după efectuarea cercetărilor necesare, dispune blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice prevăzute la alin. (1) sau a fondurilor ori a resurselor economice deținute sau controlate, individual sau împreună, de persoanele prevăzute la alin. (1).</p> <p>(3) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată persoanelor fizice și juridice care au făcut raportarea respectivă, conform art. 18¹ și 19⁴, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, autorităților publice competente pentru notarea blocării, după caz, precum și persoanelor sau entităților vizate de ordin, dacă este posibil. Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică în toate cazurile și Serviciului de Informații și Securitate.</p> <p>(4) Serviciul Fiscal de Stat asigură publicarea deciziilor prevăzute la alin. (1) și (2) în</p>
--	--	--

	<p>(5) Deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ, după parcurgerea procedurii prealabile. Serviciul Fiscal de Stat are obligația de a analiza periodic măsura dispusă prin deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) și de a o revoca din oficiu sau la cerere când constată că menținerea acesteia nu se mai justifică. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacată potrivit procedurii de contencios administrativ.</p> <p>Articolul 19⁶. Notarea blocării resurselor economice</p> <p>(1) În cazul blocării bunurilor imobile, notarea în Registrul bunurilor imobile a măsurii de indisponibilizare a acestora se efectuează de Agenția Servicii Publice, prin oficiile teritoriale din subordine în raza cărora se află imobilul, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, în baza deciziei emise potrivit art. 19⁵ alin. (1) sau alin. (2).</p> <p>(2) Solicitarea de notare a indisponibilizării, transmisă conform alin. (1), trebuie să conțină numărul cadastral și/sau alte date de identificare disponibile cu referire la bunul respectiv.</p> <p>(3) Cererile de notare a indisponibilizării bunurilor imobile, respectiv de radiere sunt scutite de plata tarifelor.</p> <p>(4) În cazul blocării bunurilor mobile, notarea indisponibilizării se face la cererea</p>	<p>Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.</p> <p>(5) Deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ, după parcurgerea procedurii prealabile. Serviciul Fiscal de Stat are obligația de a analiza periodic măsura dispusă prin deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) și de a o revoca din oficiu sau la cerere când constată că menținerea acesteia nu se mai justifică. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacată potrivit procedurii de contencios administrativ.</p> <p>Articolul 19⁶. Notarea blocării resurselor economice</p> <p>(1) În cazul blocării bunurilor imobile, notarea în Registrul bunurilor imobile a măsurii de indisponibilizare a acestora se efectuează de Agenția Servicii Publice, prin oficiile teritoriale din subordine în raza cărora se află imobilul, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, în baza deciziei emise potrivit art. 19⁵ alin. (1) sau alin. (2).</p> <p>(2) Solicitarea de notare a indisponibilizării, transmisă conform alin. (1), trebuie să conțină numărul cadastral și/sau alte date de identificare disponibile cu referire la bunul respectiv.</p> <p>(3) Cererile de notare a indisponibilizării bunurilor imobile, respectiv de radiere sunt scutite de plata tarifelor.</p>
--	--	---

	<p>Serviciului Fiscal de Stat, adresată persoanelor juridice cu atribuții de înregistrare sau evidență a respectivelor bunuri.</p> <p>Articolul 19⁷. Autorizarea unor tranzacții pentru protejarea drepturilor terților</p> <p>(1) Subiecții restricțiilor pot invoca măsurile de blocare pentru a justifica neîndeplinirea unei obligații, numai dacă au solicitat, potrivit art. 16, acordarea unei excepții în acest sens, iar cererea le-a fost respinsă.</p> <p>(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care au un drept asupra bunurilor în sensul prezentei legi, precum și creditorii subiecților restricțiilor pot solicita, potrivit procedurii prevăzute la art. 16, o autorizație pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale în vederea stingerii obligației respective.</p> <p>(3) Serviciul Fiscal de Stat va asigura informarea subiectului restricției despre solicitările de derogare făcute de părți interesate de a avea acces la fondurile sau resursele economice blocate care îi aparțin sau se află în deținerea ori sub controlul său, recurgând în acest sens la toate modalitățile de comunicare a actelor către destinatar, reglementate de lege.</p> <p>(4) Autorizarea potrivit art. 16 nu constituie recunoașterea legală a titlului de creanță.</p>	<p>(4) În cazul blocării bunurilor mobile, notarea indisponibilizării se face la cererea Serviciului Fiscal de Stat, adresată persoanelor juridice cu atribuții de înregistrare sau evidență a respectivelor bunuri.</p> <p>Articolul 19⁷. Autorizarea unor tranzacții pentru protejarea drepturilor terților</p> <p>(1) Subiecții restricțiilor pot invoca măsurile de blocare pentru a justifica neîndeplinirea unei obligații, numai dacă au solicitat, potrivit art. 16, acordarea unei excepții în acest sens, iar cererea le-a fost respinsă.</p> <p>(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care au un drept asupra bunurilor în sensul prezentei legi, precum și creditorii subiecților restricțiilor pot solicita, potrivit procedurii prevăzute la art. 16, o autorizație pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale în vederea stingerii obligației respective.</p> <p>(3) Serviciul Fiscal de Stat va asigura informarea subiectului restricției despre solicitările de derogare făcute de părți interesate de a avea acces la fondurile sau resursele economice blocate care îi aparțin sau se află în deținerea ori sub controlul său, recurgând în acest sens la toate modalitățile de comunicare a actelor către destinatar, reglementate de lege.</p> <p>(4) Autorizarea potrivit art. 16 nu constituie recunoașterea legală a titlului de creanță.</p>
--	--	--

	<p>(5) Atunci când analizează solicitări de tipul celor prevăzute la alin. (1) și (2), Serviciul Fiscal de Stat va ține seama de dovezile furnizate de creditor, precum și de subiectul restricțiilor, cu privire la existența unei obligații de a returna bunurile în cauză, pentru a verifica dacă există riscul eludării măsurilor de blocare.</p> <p>Articolul 19⁸. Situația contractelor și tranzacțiilor încheiate pentru valorificarea unor drepturi ale subiecților restricțiilor</p> <p>(1) Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei legi, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de executare a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei despăgubiri, în special de natură financiară, indiferent de formă, în cazul în care sunt făcute de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) subiecții restricțiilor; b) o persoană fizică sau juridică care acționează prin intermediul sau în numele unuia din subiecții restricțiilor. <p>(2) În orice procedură de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alin. (1)</p>	<p>(5) Atunci când analizează solicitări de tipul celor prevăzute la alin. (1) și (2), Serviciul Fiscal de Stat va ține seama de dovezile furnizate de creditor, precum și de subiectul restricțiilor, cu privire la existența unei obligații de a returna bunurile în cauză, pentru a verifica dacă există riscul eludării măsurilor de blocare.</p> <p>Articolul 19⁸. Situația contractelor și tranzacțiilor încheiate pentru valorificarea unor drepturi ale subiecților restricțiilor</p> <p>(1) Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei legi, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de executare a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei despăgubiri, în special de natură financiară, indiferent de formă, în cazul în care sunt făcute de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) subiecții restricțiilor; b) o persoană fizică sau juridică care acționează prin intermediul sau în numele unuia din subiecții restricțiilor. <p>(2) În orice procedură de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alin. (1)</p>
--	--	--

	<p>incumbă persoanei fizice sau juridice care solicită executarea respectivei cereri.</p> <p>(3) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice menționate la alin. (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezenta lege.</p> <p>(4) O persoană fizică sau juridică care, din orice motiv, dorește să pună bunuri la dispoziția unui subiect al restricțiilor trebuie să solicite acordarea unei excepții în acest sens, potrivit art. 16, dacă în actul prin care se stabilește măsura restrictivă internațională, prevăzut la art. 1, nu se prevede altfel.</p> <p>(5) Atunci când examinează astfel de cereri, autoritatea competentă analizează toate dovezile furnizate în sprijinul justificării cererii și verifică dacă legăturile solicitantului cu subiectul restricției nu sunt de natură să sugereze că aceștia acționează împreună în scopul de a eluda măsurile restrictive internaționale respective.</p> <p>Articolul 19⁹. Regimul bunurilor cărora li se aplică măsurile restrictive internaționale</p> <p>(1) Persoanele fizice sau juridice care, intrând într-un raport juridic sau aflându-se într-o stare de fapt față de orice bun care face obiectul unei măsuri restrictive internaționale, află despre existența situațiilor care impun înștiințarea sau raportarea potrivit</p>	<p>incumbă persoanei fizice sau juridice care solicită executarea respectivei cereri.</p> <p>(3) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice menționate la alin. (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezenta lege.</p> <p>(4) O persoană fizică sau juridică care, din orice motiv, dorește să pună bunuri la dispoziția unui subiect al restricțiilor trebuie să solicite acordarea unei excepții în acest sens, potrivit art. 16, dacă în actul prin care se stabilește măsura restrictivă internațională, prevăzut la art. 1, nu se prevede altfel.</p> <p>(5) Atunci când examinează astfel de cereri, autoritatea competentă analizează toate dovezile furnizate în sprijinul justificării cererii și verifică dacă legăturile solicitantului cu subiectul restricției nu sunt de natură să sugereze că aceștia acționează împreună în scopul de a eluda măsurile restrictive internaționale respective.</p> <p>Articolul 19⁹. Regimul bunurilor cărora li se aplică măsurile restrictive internaționale</p> <p>(1) Persoanele fizice sau juridice care, intrând într-un raport juridic sau aflându-se într-o stare de fapt față de orice bun care face obiectul unei măsuri restrictive internaționale, află despre existența situațiilor care impun înștiințarea sau raportarea potrivit art. 18¹, respectiv art. 19⁴,</p>
--	---	---

	<p>art. 18¹, respectiv art. 19⁴, au obligația, fără întârziere și notificare prealabilă a autorităților competente, de a nu îndeplini nicio operațiune față de bunul respectiv în afara operațiunilor prevăzute în prezenta lege și de a înștiința, de îndată, autoritățile competente.</p> <p>(2) Persoanele fizice sau juridice, cu excepția subiecților restricțiilor, care dețin bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale, au dreptul să ceară din partea statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea acestora în scopul împiedicării deprecierii sau devalorizării. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adresează Serviciului Fiscal de Stat, iar dreptul la compensație pentru cheltuielile de administrare începe din momentul înștiințării autorității competente, potrivit art. 18¹ sau 19⁴, după caz. Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor prezentului alineat se stabilește prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.</p> <p>(3) Dacă persoanele fizice sau juridice, cu excepția subiecților restricțiilor, nu pot ori nu doresc să administreze bunul respectiv, la cererea acestora, prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.</p> <p>(4) Serviciul Fiscal de Stat cere predarea bunului respectiv, dacă apreciază că este</p>	<p>au obligația, fără întârziere și notificare prealabilă a autorităților competente, de a nu îndeplini nicio operațiune față de bunul respectiv în afara operațiunilor prevăzute în prezenta lege și de a înștiința, de îndată, autoritățile competente.</p> <p>(2) Persoanele fizice sau juridice, cu excepția subiecților restricțiilor, care dețin bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale, au dreptul să ceară din partea statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea acestora în scopul împiedicării deprecierii sau devalorizării. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adresează Serviciului Fiscal de Stat, iar dreptul la compensație pentru cheltuielile de administrare începe din momentul înștiințării autorității competente, potrivit art. 18¹ sau 19⁴, după caz. Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor prezentului alineat se stabilește prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.</p> <p>(3) Dacă persoanele fizice sau juridice, cu excepția subiecților restricțiilor, nu pot ori nu doresc să administreze bunul respectiv, la cererea acestora, prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.</p> <p>(4) Serviciul Fiscal de Stat cere predarea bunului respectiv, dacă apreciază că este necesară pentru buna administrare a acestuia.</p>
--	---	---

	<p>necesară pentru buna administrare a acestuia. Bunul care nu este predat de bunăvoie este preluat spre administrare, fără acordul persoanei care îl deține.</p> <p>(5) La predarea sau preluarea spre administrare a bunului blocat, se întocmește un proces-verbal. O copie a acestui proces-verbal se eliberează persoanei care a predat bunul sau de la care bunul a fost preluat spre administrare.</p> <p>(6) Serviciul Fiscal de Stat dispune predarea de îndată a bunului către persoana îndreptătită, după cum urmează:</p> <p>a) persoanei care dovedește, potrivit art. 18¹ alin. (5), că este proprietarul sau deținătorul legal al bunului și că nu face obiectul unor măsuri restrictive internaționale sau acest lucru se constată de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 19⁵;</p> <p>b) proprietarului sau deținătorului legal care dovedește, potrivit art. 18¹ alin. (5), că bunul respectiv nu face obiectul măsurilor restrictive internaționale sau acest lucru se constată de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 19⁵;</p> <p>c) persoanei stabilite ca fiind cea căreia trebuie să îi fie predat bunul prin actul prevăzut la art. 1;</p> <p>(7) În situațiile prevăzute la alin. (5) și (6), dispozițiile art. 19⁵ alin. (3) se aplică în mod corespunzător.</p>	<p>Bunul care nu este predat de bunăvoie este preluat spre administrare, fără acordul persoanei care îl deține.</p> <p>(5) La predarea sau preluarea spre administrare a bunului blocat, se întocmește un proces-verbal. O copie a acestui proces-verbal se eliberează persoanei care a predat bunul sau de la care bunul a fost preluat spre administrare.</p> <p>(6) Serviciul Fiscal de Stat dispune predarea de îndată a bunului către persoana îndreptătită, după cum urmează:</p> <p>a) persoanei care dovedește, potrivit art. 18¹ alin. (5), că este proprietarul sau deținătorul legal al bunului și că nu face obiectul unor măsuri restrictive internaționale sau acest lucru se constată de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 19⁵;</p> <p>b) proprietarului sau deținătorului legal care dovedește, potrivit art. 18¹ alin. (5), că bunul respectiv nu face obiectul măsurilor restrictive internaționale sau acest lucru se constată de Serviciul Fiscal de Stat în cadrul cercetărilor efectuate potrivit art. 19⁵;</p> <p>c) persoanei stabilite ca fiind cea căreia trebuie să îi fie predat bunul prin actul prevăzut la art. 1;</p> <p>(7) În situațiile prevăzute la alin. (5) și (6), dispozițiile art. 19⁵ alin. (3) se aplică în mod corespunzător.</p> <p>Articolul 19¹⁰. Administrarea bunurilor cărora li se aplică măsuri restrictive internaționale</p>
--	--	---

	<p>Articolul 19¹⁰. Administrarea bunurilor cărora li se aplică măsuri restrictive internaționale</p> <p>(1) Modul de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale se stabilește de Guvern.</p> <p>(2) În situațiile în care, potrivit legii sau din cauza caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art. 19⁹ nu pot fi administrate de Serviciul Fiscal de Stat, aceasta le va preda spre administrare autorității sau instituției publice cu competențe în domeniu. În cazul unor bunuri imobile, acestea pot fi predate spre folosință și administrare unor alte autorități sau instituții publice, în baza unor acorduri interinstituționale încheiate între acestea și Serviciu și care vor conține în mod obligatoriu clauza privind predarea necondiționată a imobilelor respective către Serviciu, în cazurile prevăzute la art. 19⁹ alin. (6).</p> <p>(3) Administratorul are dreptul să facă toate actele de administrare a bunurilor la care are dreptul și proprietarul acestora.</p> <p>(4) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea bunurilor se folosesc, în primul rând, sporurile și veniturile realizate pe durata administrării acestora.</p> <p>(5) În cazul în care sporurile sau veniturile prevăzute la alin. (4) nu există sau nu sunt suficiente și nu poate fi identificată nicio altă sursă de acoperire a cheltuielilor de</p>	<p>(1) Modul de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale se stabilește de Guvern.</p> <p>(2) În situațiile în care, potrivit legii sau din cauza caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art. 19⁹ nu pot fi administrate de Serviciul Fiscal de Stat, aceasta le va preda spre administrare autorității sau instituției publice cu competențe în domeniu. În cazul unor bunuri imobile, acestea pot fi predate spre folosință și administrare unor alte autorități sau instituții publice, în baza unor acorduri interinstituționale încheiate între acestea și Serviciu și care vor conține în mod obligatoriu clauza privind predarea necondiționată a imobilelor respective către Serviciu, în cazurile prevăzute la art. 19⁹ alin. (6).</p> <p>(3) Administratorul are dreptul să facă toate actele de administrare a bunurilor la care are dreptul și proprietarul acestora.</p> <p>(4) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea bunurilor se folosesc, în primul rând, sporurile și veniturile realizate pe durata administrării acestora.</p> <p>(5) În cazul în care sporurile sau veniturile prevăzute la alin. (4) nu există sau nu sunt suficiente și nu poate fi identificată nicio altă sursă de acoperire a cheltuielilor de</p>
--	---	--

	<p>administrare, instanța de judecată, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, poate decide vânzarea bunurilor sau a unei părți a acestora, efectuată în proporția strict necesară pentru acoperirea cheltuielilor.</p> <p>(6) În cazul în care există riscul deprecierii bunurilor, instanța de judecată, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, poate decide vânzarea bunurilor blocate sau a unei părți a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vânzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilității măsurii restrictive internaționale relevante.</p> <p>(7) Serviciul Fiscal de Stat ține evidența și inventarul tuturor bunurilor aflate în administrare potrivit prevederilor prezentei legi.</p> <p>(8) În timpul administrării bunurilor potrivit prezentei legi, administratorul se îngrijește, în primul rând, de conservarea acestora, de administrarea lor eficientă, de protejarea împotriva deteriorării, distrugerii, pierderii, sustragerii sau abuzului, urmărind satisfacerea dreptului la despăgubire al proprietarului și la predarea foloaselor necuvenite rezultate din îmbogățirea fără justă cauză, menținerea integrității bunurilor prin urmărirea ca debitorii să își îndeplinească la timp și integral obligațiile față de bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale, inclusiv prin revendicarea drepturilor proprietarului la scadență,</p>	<p>acestora, efectuată în proporția strict necesară pentru acoperirea cheltuielilor.</p> <p>(6) În cazul în care există riscul deprecierii bunurilor, instanța de judecată, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, poate decide vânzarea bunurilor blocate sau a unei părți a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vânzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilității măsurii restrictive internaționale relevante.</p> <p>(7) Serviciul Fiscal de Stat ține evidența și inventarul tuturor bunurilor aflate în administrare potrivit prevederilor prezentei legi.</p> <p>(8) În timpul administrării bunurilor potrivit prezentei legi, administratorul se îngrijește, în primul rând, de conservarea acestora, de administrarea lor eficientă, de protejarea împotriva deteriorării, distrugerii, pierderii, sustragerii sau abuzului, urmărind satisfacerea dreptului la despăgubire al proprietarului și la predarea foloaselor necuvenite rezultate din îmbogățirea fără justă cauză, menținerea integrității bunurilor prin urmărirea ca debitorii să își îndeplinească la timp și integral obligațiile față de bunurile supuse măsurilor restrictive internaționale, inclusiv prin revendicarea drepturilor proprietarului la scadență, urmărind să nu expire termenul la care aceste creanțe devin exigibile și evitarea stingerii acestor drepturi.</p>
--	--	--

	<p>urmărind să nu expire termenul la care aceste creanțe devin exigibile și evitarea stingerii acestor drepturi.</p> <p>(9) În timpul administrării bunurilor blocate, bunurile nu pot fi grevate de sarcini de garanție mobilă sau imobiliară și nu pot fi încheiate:</p> <p>a) contracte de închiriere a folosinței bunurilor cu clauză de transfer al proprietății asupra bunurilor la sfârșitul perioadei de închiriere;</p> <p>b) contracte de vânzare a întreprinderii sau a reprezentanței acesteia;</p> <p>c) contracte privind dreptul de uzufruct asupra acestor bunuri.</p> <p>(10) Procedura de valorificare a bunurilor prevăzută la alin. (5) și (6), precum și modalitățile de aplicare a prevederilor art. 19⁹ alin. (4) - (6) sunt reglementate de către Guvern.</p> <p>(11) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) - (2), (5) și (6), Serviciul Fiscal de Stat solicită avizul Consiliului.</p> <p>Articolul 19¹¹. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor de blocare</p> <p>(1) 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, pentru entitățile raportoare, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>(2) Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare</p>	<p>(9) În timpul administrării bunurilor blocate, bunurile nu pot fi grevate de sarcini de garanție mobilă sau imobiliară și nu pot fi încheiate:</p> <p>a) contracte de închiriere a folosinței bunurilor cu clauză de transfer al proprietății asupra bunurilor la sfârșitul perioadei de închiriere;</p> <p>b) contracte de vânzare a întreprinderii sau a reprezentanței acesteia;</p> <p>c) contracte privind dreptul de uzufruct asupra acestor bunuri.</p> <p>(10) Procedura de valorificare a bunurilor prevăzută la alin. (5) și (6), precum și modalitățile de aplicare a prevederilor art. 19⁹ alin. (4) - (6) sunt reglementate de către Guvern.</p> <p>(11) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) - (2), (5) și (6), Serviciul Fiscal de Stat solicită avizul Consiliului.</p> <p>Articolul 19¹¹. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor de blocare</p> <p>(1) 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, pentru entitățile raportoare, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>(2) Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare</p>
--	--	---

	<p>raportoare, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>(2) Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute la alin. (1), precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.”.</p>	<p>a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute la alin. (1), precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.</p> <p>Articolul 20. Dispoziții finale și tranzitorii</p> <p>(1) Guvernul, în termen de 3 luni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – va prezenta Parlamentului propuneri pentru a pune în concordanță legislația în vigoare cu prezenta lege; – va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege. <p>(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va transmite ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene cu lista completă a rezoluțiilor în vigoare ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin care au fost instituite sancțiunile internaționale în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite spre a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p>
--	---	--

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului din 7 decembrie 2020 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului, astfel cum a fost modificat prin Decizia (PESC) 2023/1716 a Consiliului din 8 septembrie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului				
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale				
3	Gradul general de compatibilitate: parțial compatibil				
Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Diferențele	Observațiile	Autoritatea/ persoana responsabilă
4	5	6	7	8	9
Articolul 1 (1) Prezenta decizie instituie un cadru pentru măsuri restrictive specifice menite să vizeze încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri grave împotriva acestora la nivel mondial. Aceasta se aplică: (a) genocidului; (b) crimelor împotriva umanității; (c) următoarelor încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora: (i) tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante; (ii) sclavia;	<i>Norme existente:</i> Legea nr.25 din 04-03-2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale: Articolul 3. Scopul măsurilor restrictive internaționale Măsurile restrictive internaționale aplicate de Republica Moldova au drept scop stabilirea și menținerea păcii și securității internaționale, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea terorismului, dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, normele de drept internațional și obligațiile asumate de Republica Moldova pe plan internațional.	Compatibil			

<p>(iii) execuțiile și asasinatele extrajudiciare, sumare sau arbitrare;</p> <p>(iv) disparițiile forțate de persoane;</p> <p>(v) arestările sau detențiile arbitrare;</p> <p>(d) altor încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri împotriva acestora, incluzând dar nelimitându-se la următoarele încălcări sau abuzuri, în măsura în care aceste încălcări sau abuzuri sunt larg răspândite, sistematice sau reprezintă motive de profundă îngrijorare în ceea ce privește obiectivele politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 21 din TUE:</p> <p>(i) traficul de persoane, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului comise de persoane care introduc ilegal migranți, astfel cum se menționează în prezentul articol;</p> <p>(ii) violența sexuală și bazată pe gen;</p> <p>(iii) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de întrunire și de asociere pașnică;</p> <p>(iv) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de opinie și de exprimare;</p> <p>(v) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea religioasă sau de convingere.</p>	<p>Articolul 1. Domeniul de aplicare</p> <p>Prezenta lege reglementează modul de introducere, aplicare și ridicare de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale care sînt stabilite:</p> <p>a) prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, adoptate în baza prevederilor art. 41 al Cartei Națiunilor Unite;</p> <p>b) prin actele Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat;</p> <p>c) prin actele și deciziile adoptate de organizațiile internaționale sau de alte state, la care Republica Moldova s-a aliniat;</p> <p>d) de Republica Moldova din proprie inițiativă.</p> <p>Articolul 4¹ Subiecții restricțiilor</p>				
---	--	--	--	--	--

<p>(2) În scopul aplicării alineatului (1), ar trebui să se țină seama de dreptul internațional cutumiar și de instrumentele de drept internațional acceptate pe scară largă, cum ar fi:</p> <p>(a) Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;</p> <p>(b) Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale;</p> <p>(c) Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid;</p> <p>(d) Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;</p> <p>(e) Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;</p> <p>(f) Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei;</p> <p>(g) Convenția cu privire la drepturile copilului;</p> <p>(h) Convenția internațională pentru protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate;</p> <p>(i) Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap;</p> <p>(j) Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția Organizației</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate;</p> <p>(k) Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale;</p> <p>(l) Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.</p> <p>(3) În înțelesul prezentei decizii, persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele pot include:</p> <p>(a) actori statali;</p> <p>(b) alți actori care exercită un control sau o autoritate efectivă asupra unui teritoriu;</p> <p>(c) alți actori nestatali.</p> <p>(4) La stabilirea sau modificarea listei prevăzute în anexă cu privire la alți actori nestatali, în conformitate cu alineatul (3) litera (c), Consiliul ține seama, în special, de următoarele elemente specifice:</p> <p>(a) obiectivele politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 21 din TUE; și</p> <p>(b) gravitatea și/sau impactul abuzurilor.</p>					
<p>Articolul 2</p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al:</p> <p>(a) persoanelor fizice responsabile de actele prevăzute la articolul 1 alineatul (1);</p>	<p>Articolul 4. Măsurile restrictive internaționale</p> <p>Republica Moldova aplică următoarele măsuri restrictive internaționale:</p> <p>a) ruperea, suspendarea sau reducerea nivelului relațiilor diplomatice cu un stat;</p>	Parțial compatibil			

<p>(b) persoanelor fizice care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material sau sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la articolul 1 alineatul (1), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea acestor acte;</p> <p>(c) persoanelor fizice asociate cu persoanele cărora li se aplică literele (a) și (b), astfel cum figurează pe lista cuprinsă în anexă.</p> <p>(2) Un stat membru nu este obligat, în temeiul alineatului (1), să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.</p> <p>(3) Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație în temeiul dreptului internațional, și anume:</p> <p>(a) în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;</p> <p>(b) în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;</p> <p>(c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau</p> <p>(d) în temeiul Tratatului de conciliere (Tratatul de la Lateran) încheiat în 1929 între Sfântul Scaun (Statul Cetății Vaticanului) și Italia.</p> <p>(4) Se consideră că alineatul (3) se aplică și în cazul în care un stat membru este</p>	<p>b) suspendarea sau denunțarea tratatelor internaționale;</p> <p>c) anularea unor vizite oficiale sau boicotarea unor evenimente internaționale;</p> <p>d) suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice;</p> <p>e) blocarea fondurilor sau resurselor economice;</p> <p>f) restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații;</p> <p>g) embargo asupra armamentului sau a altor mărfuri strategice;</p> <p>h) restricții de survol;</p> <p>i) declararea unor cetățeni străini sau apatrizi drept persona non grata sau persoane indezirabile;</p> <p>j) interdicții de intrare, tranzitare, ședere sau aflare pe teritoriul Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi;</p> <p>k) alte măsuri restrictive stabilite de normele dreptului internațional.</p> <p>Articolul 4¹. Subiecții restricțiilor</p> <p>(1) Alături de statele, guvernele unor state și entitățile nestatale, măsurile restrictive internaționale, stabilite prin intermediul actelor prevăzute la art. 1, pot viza următoarele persoane fizice sau juridice din țară și de peste hotare:</p> <p>1) persoanele care au comis fapte de:</p> <p>a) genocid;</p> <p>b) infracțiuni împotriva umanității, contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de război;</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).</p> <p>(5) Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau (4).</p> <p>(6) Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1) atunci când deplasarea se justifică dintr-un motiv umanitar urgent sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale sau la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune ori la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care promovează direct obiectivele de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv încetarea încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și înregistrarea de progrese în domeniul drepturilor omului.</p> <p>(7) Statele membre pot, de asemenea, să acorde derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1) în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.</p> <p>(8) Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (6) sau (7) notifică acest lucru Consiliului în scris. Se consideră că derogarea este acordată cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului obiectează în scris în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării în cauză. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate</p>	<p>c) următoarele încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, (ii) sclavia, (iii) execuțiile și asasinatele, (iv) răpirile de persoane, (v) arestările sau detențiile arbitrare; <p>d) alte încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri împotriva acestora, incluzând dar nelimitându-se la următoarele încălcări sau abuzuri, în măsura în care aceste încălcări sau abuzuri sunt larg răspândite și sistematice și se încadrează în componența unor fapte incriminate potrivit legislației interne a Republicii Moldova:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) traficul de persoane, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului comise de persoane care introduc ilegal migranți pe teritoriul unui stat, (ii) violența sexuală și cea bazată pe gen, (iii) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de întrunire și de asociere pașnică, (iv) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de opinie și de exprimare, (v) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea religioasă sau de convingere; <p>2) persoanele care:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fără a comite direct fapta, sunt responsabile sau complici în execuții și asasinat, acte de tortură sau alte încălcări grave ale drepturilor omului recunoscute la nivel internațional comise împotriva persoanelor din orice stat străin care au urmărit scopul: 				
---	---	--	--	--	--

<p>calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.</p> <p>(9) În cazul în care, în temeiul alineatului (3), (4), (6), (7) sau (8), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al unor persoane care figurează pe lista cuprinsă în anexă, autorizația se limitează strict la scopul în care a fost acordată și la persoanele vizate în mod direct de aceasta.</p> <p>Articolul 3</p> <p>(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute ori controlate de:</p> <p>(a) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme responsabile de actele prevăzute la articolul 1 alineatul (1);</p> <p>(b) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la articolul 1 alineatul (1), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea actelor respective;</p> <p>(c) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care sunt asociate cu persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele cărora li se aplică literele (a) și (b),</p>	<p>(i) de a demasca activitatea ilegală desfășurată de funcționari publici străini,</p> <p>(ii) să obțină, să exercite, să apere sau să promoveze drepturile și libertățile omului recunoscute la nivel internațional; precum libertatea de conștiință, religie, gândire, credință, opinie, exprimare, adunare pașnică și asociere și dreptul la un proces echitabil și la alegeri democratice;</p> <p>b) au acționat ca agenți sau în numele unui stat străin cu ocazia comiterii unei fapte prevăzute la lit. a);</p> <p>3) persoanele care, în exercițiul unei funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, sau care, fiind membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, sunt responsabile sau complici la ordonarea, controlul sau dirijarea în alt mod a actelor de corupție – inclusiv darea și luarea de mită, deturnarea de bunuri private sau publice pentru scopuri/câștig personale, transferul veniturilor din corupție către state străine sau orice alte acte de corupție legate de procedura de expropriere, de achiziții publice sau de încheierea și executarea unor contracte administrative — activități care pot fi calificate ca acte de corupție majoră, atunci când se iau în considerare, printre altele, impactul acestora, sumele implicate, influența persoanei implicate sau poziția autorității/complicitatea guvernului statului străin în cauză în actele date;</p> <p>4) persoanele în privința cărora există indicii temeinice sau informații oficiale că acestea fac parte, colaborează sau au colaborat cu</p>				
---	--	--	--	--	--

<p>astfel cum figurează pe lista cuprinsă în anexă.</p> <p>(2) Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexă și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.</p>	<p>serviciile de informații străine ce desfășoară acțiuni ostile Republicii Moldova;</p> <p>5) persoane fizice sau juridice care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la pct. 1) – 4), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea acestor acte.</p> <p>(2) Măsurile restrictive internaționale stabilite prin actele prevăzute la art. 1 pot fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova atât cu referire la persoanele fizice și juridice străine, precum și apatrizi, cât și cu referire la persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova și persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.</p> <p>(3) În cazul în care măsurile restrictive internaționale vizează persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova și persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, pentru alinierea la actele prevăzute la art. 1 lit. b) și c) care stabilesc măsurile respective, precum și pentru stabilirea de către Republica Moldova din proprie inițiativă a unor asemenea măsuri, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:</p> <p>a) alinierea sau aplicarea din proprie inițiativă a măsurii restrictive internaționale urmează a fi precedată de inițierea procesului penal pentru comiterea infracțiunii corespunzătoare faptelor care au dus la stabilirea în privința acestora a măsurilor respective, astfel cum aceasta este prevăzută de cadrul normativ intern.</p> <p>b) persoana respectivă se eschivează de la prezența fizică și participarea în cadrul</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>acțiunilor de urmărire penală sau de la judecată, în cadrul procesului penal inițiat în conformitate cu prevederile lit. a);</p> <p>c) persoana respectivă deține una sau mai multe cetățenii ale unor alte state;</p> <p>d) persoana respectivă nu se află pe teritoriul Republicii Moldova la momentul aplicării măsurii restrictive internaționale.</p> <p>Articolul 4². Persoanele asociate subiectului restricțiilor</p> <p>(1) Prin excepție de la prevederile art. 41, 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 suspiciuni că sunt asociate cu subiectul restricțiilor. Din această categorie de persoane fac parte:</p> <p>a) orice persoană fizică în privința căreia există informații documentate că:</p> <p>(i) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(ii) are la momentul actual 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 din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>(iii) are la momentul actual sau a avut în ultimii zece ani relații comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor sau cu persoanele juridice ale căror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(iv) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani fondator sau deținător al unor acțiuni sau cote-părți ale unei persoane juridice despre care există informații credibile că beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(v) este la momentul actual sau a fost în ultimii zece ani administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(vi) a înregistrat/înregistrează pe numele său sau a acordat/acordă suportul la înregistrarea pe numele persoanelor terțe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparțineau/apartțin uneia din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor sau unei persoane juridice ale cărei beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>b) orice persoană juridică în privința căreia există informații documentate că:</p> <p>(i) una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor este unicul fondator sau deține, personal sau prin persoane interpușe, mai mult de 25% de acțiuni sau cote-părți;</p> <p>(ii) la momentul actual sau în ultimii zece ani beneficiar efectiv al acesteia este una din</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(iii) la momentul actual sau în ultimii cinci ani a avut/are relații comune de afaceri cu una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor sau cu persoanele juridice al căror beneficiar efectiv a fost/este una din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor;</p> <p>(iv) la momentul actual sau în ultimii cinci ani a inițiat/inițiază raporturi juridice pentru apariția sau stingerea unor drepturi sau obligații la indicația sau în interesul uneia din persoanele fizice sau juridice – subiect al restricțiilor.</p> <p>(2) Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate subiectului restricțiilor se elaborează și se actualizează de către Serviciul de Informații și Securitate, care va colabora în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat. Orice propunere de includere sau de excludere a unei persoane din listă, înaintată de către autoritățile respective în adresa Serviciului de Informații și Securitate, urmează a fi însoțită de o bază justificativă, ce ar include, cel puțin, o indicare a categoriei concrete de subiecți din lista prevăzută la alin.</p> <p>(1) în care se încadrează propunerea înaintată, precum și probele documentale ce atestă argumentarea acestei atribuirii a persoanei către categoria respectivă. Serviciul de Informații și Securitate exclude o persoană inclusă anterior în listă dacă au încetat cauzele</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>și condițiile care au justificat includerea acestei persoane în listă sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului.</p> <p>(3) Lista prevăzută la alin. (2), precum și modificările în cadrul acesteia, se aprobă prin ordin al directorului Serviciului de Informații și Securitate. Ordinul prin care se include sau se exclude o persoană în lista prevăzută la alin. (2) se comunică destinatarului potrivit regulilor Codului administrativ și poate fi contestat potrivit procedurii de contencios administrativ, doar după parcurgerea procedurii prealabile.</p> <p>(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu sunt echivalate după statut cu subiecții restricțiilor, însă, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale care ar implica și o participare a acestora, cu referire la activitățile și tranzacțiile în care aceste persoane sunt parte, entitățile raportoare, prevăzute la art. 4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, urmează a întreprinde măsurile de precauție sporită privind clienții, precum și măsurile asigurătorii, prevăzute de art. 8 și 33 din legea respectivă. Prevederile Legii nr. 308/2017 se aplică corespunzător cu referire la procedura detaliată de realizare a măsurilor respective, cu excepțiile stabilite de prezenta lege.</p> <p>(5) Pentru asigurarea implementării măsurilor prevăzute la alin. (4), ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate prin care se aprobă lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate subiectului</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>restricțiilor, precum și orice ordin prin care se realizează modificări în aceasta, se comunică în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere către toate organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art. 15 din Legea nr. 308/2017, în vederea comunicării subsecvente a ordinului respectiv către entitățile raportoare.</p> <p>(6) În cazul stabilirii unor suspiciuni cu privire la faptul că prin activitatea sau tranzacția respectivă se urmărește eludarea măsurilor restrictive internaționale, aceasta se sistează prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, care are dreptul să aplice și să ridice măsuri asiguratorii asupra bunurilor, inclusiv a mijloacelor bănești ale persoanelor respective. Până la expirarea termenului pentru care a fost sistată activitatea/tranzacția, Serviciul Fiscal de Stat întreprinde toate măsurile necesare, în conformitate cu atribuțiile sale legale, în scopul transmiterii materialelor către organele competente pentru adoptarea deciziilor ulterioare.</p> <p>Articolul 10. Măsuri restrictive internaționale pentru asigurarea păcii, securității și ordinii publice</p> <p>(...)</p> <p>(2) Guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și a altor organe abilitate, decide aplicarea interdicțiilor de intrare sau tranzitare a teritoriului Republicii Moldova în privința cetățenilor străini sau apatrizilor care sînt supuși măsurilor restrictive internaționale sau</p>				
--	--	--	--	--	--

	împotriva cărora Republica Moldova dorește să instituie astfel de măsuri. Prin derogare de la această prevedere, în cazul alinierii Republicii Moldova la restricțiile de circulație instituite de către Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale se aplică prevederile art. 7 alin. (2).				
<p>Articolul 3</p> <p>(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute ori controlate de:</p> <p>(a) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme responsabile de actele prevăzute la articolul 1 alineatul (1);</p> <p>(b) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la articolul 1 alineatul (1), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea actelor respective;</p> <p>(c) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care sunt asociate cu persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele cărora li se aplică literele (a) și (b),</p> <p>astfel cum figurează pe lista cuprinsă în anexă.</p> <p>(2) Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice</p>	<p>Articolul 16. Excepții</p> <p>(1) Autoritățile publice competente pot stabili excepții pentru anumite scopuri, entități sau bunuri în cazul în care rezoluțiile prevăzute la art. 5 prevăd acest drept pentru statele membre ale Organizației Națiunilor Unite.</p> <p>(2) În cazul alinierii Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene, ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state, autoritățile publice menționate la art. 7–11, în momentul adoptării actului normativ sau ulterior, pot stabili anumite excepții dacă acestea sunt admisibile și nu contravin scopului măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(3) Pentru obținerea unei excepții de la măsurile restrictive internaționale, orice persoană poate adresa, în scris, o cerere autorității publice responsabile de aplicarea măsurilor respective potrivit prezentei legi , care va fi însoțită de toate documentele relevante.</p> <p>(4) Autoritatea publică competentă sesizată va decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind conformitatea acesteia cu dreptul internațional,</p>	Compatibil			

<p>sau juridice, a entităților sau a organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexă și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.</p> <p>(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:</p> <p>(a) sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor incluse pe lista din anexă și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;</p> <p>(b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;</p> <p>(c) sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;</p> <p>(d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state</p>	<p>care va fi transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorității publice competente.</p> <p><i>Norme introduse prin proiect</i></p> <p>(4¹) Suplimentar la cerința prevăzută la alin. (4), în cazul măsurilor restrictive internaționale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice, autoritatea publică competentă pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:</p> <p>a) sunt necesare pentru satisfacerea rezonabilă a unor necesități de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;</p> <p>b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;</p> <p>c) sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice blocate;</p> <p>d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare; sau</p> <p>e) urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau</p> <p>(e) urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.</p> <p>Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.</p> <p>(4) Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:</p> <p>(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost inclus pe lista cuprinsă în anexă, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative adoptate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;</p>	<p>care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.</p> <p>(4²) Autoritatea publică competentă poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate anterior și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:</p> <p>a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de persoana respectivă, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative ce sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau după data respectivă;</p> <p>b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;</p> <p>c) hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor.”;</p> <p>(5) Răspunsul la cererea adresată potrivit alin. (3) se comunică solicitantului de către autoritatea publică competentă în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul autorității</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;</p> <p>(c) hotărârea sau decizia nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau al niciunui organism care figurează pe lista cuprinsă în anexă; și</p> <p>(d) recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.</p> <p>Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.</p> <p>(5) Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat în anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a survenit anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexă, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană</p>	<p>publice competente se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.</p> <p>(6) La acordarea excepției prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, autoritatea publică competentă ia toate măsurile necesare pentru a evita utilizarea acestora în scopuri incompatibile cu motivul pentru care a fost acordată, respectând condițiile prevăzute de actele ce instituie <i>măsura restrictivă internațională respectivă</i>.</p> <p><i>Norme introduse prin proiect:</i></p> <p>(7) Măsurile restrictive internaționale privind blocarea fondurilor sau resurselor economice nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, băncile și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip. Blocarea fondurilor sau resurselor economice nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:</p> <p>a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;</p> <p>b) plăți datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de persoana respectivă; sau</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1). (6) Alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă: (a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; (b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care conturile respective au intrat sub incidența măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau (c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru în cauză, cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).</p> <p>Articolul 4</p> <p>(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară în scopuri umanitare, cum ar fi acordarea sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau</p>	<p>c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat terț sau care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective.</p>				
---	--	--	--	--	--

<p>transferul de lucrători umanitari și asistență conexă sau pentru evacuări.</p> <p>(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de patru săptămâni de la acordarea autorizației.</p>					
<p>Articolul 5</p> <p>(1) Consiliul, hotărând în unanimitate pe baza unei propuneri a unui stat membru sau a Înalțului Reprezentant, întocmește și modifică lista prevăzută în anexă.</p> <p>(2) Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat deciziile menționate la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz, acordând persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.</p> <p>(3) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează deciziile menționate la alineatul (1) și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.</p>	<p><i>Norme introduse prin proiect</i></p> <p>Articolul 6. Adoptarea actelor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale (redat în redacție nouă)</p> <p>(1) Modul în care Republica Moldova adoptă măsuri restrictive internaționale din proprie inițiativă, precum și modul de aliniere a Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale altor state sunt stabilite la art. 7–11.</p> <p>(2) În cazul măsurilor restrictive internaționale adoptate de către Republica Moldova din proprie inițiativă, decizia privind stabilirea acestora poate fi adoptată inclusiv în urma luării în considerare a dovezilor obținute de alte state, de organizații necomerciale de protecție a drepturilor omului, precum și în baza unor informații obținute din surse aflate în afara teritoriului țării, cum ar fi persoane fizice și juridice, inclusiv organizații necomerciale, care monitorizează situația legată de comiterea unor fapte prevăzute la art. 4¹ sau căroră aceasta le-a devenit cunoscută pe altă cale.</p> <p>(3) Odată aplicarea de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale</p>	Compatibil			

	<p>din propria inițiativă, secretariatul Consiliului interinstituțional de supervizare sau, după caz, al celorlalte autorități publice prevăzute la art. 7 alin. (4) și (5), care au decis în cazul respectiv aplicarea măsurilor restrictive internaționale, comunică persoanei fizice sau juridice vizate actul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale în privința acesteia, inclusiv motivele aplicării, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acordând persoanei fizice sau juridice în cauză posibilitatea de a prezenta observații.</p> <p>(4) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, autoritatea publică competentă reexaminează decizia sa și informează în consecință persoana fizică sau juridică în cauză.</p> <p>Articolul 12. Modificarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Modificarea sau abrogarea actelor de aliniere/aplicare a măsurilor restrictive internaționale normative adoptate în conformitate cu prevederile art. 7-11 se face de către autoritatea publică emitentă.</p> <p>(2) Autoritatea publică emitentă are obligația să revizuiască actul normativ adoptat în temeiul art. 7-11 în situația în care circumstanțele care au condus la adoptarea măsurilor restrictive internaționale s-au modificat esențial sau nu mai există.</p> <p>(3) Actele normative naționale adoptate în vederea implementării sancțiunilor prevăzute la art. 5 alin. (3) vor fi supuse modificării sau</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>abrogării prin adoptarea de acte normative noi imediat după modificarea, prelungirea, suspendarea sau abrogarea rezoluțiilor și a deciziilor comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții, prevăzute la art. 5.</p> <p><i>Norme introduse prin proiect</i></p> <p>„(4) În cazul măsurilor restrictive internaționale instituite de către Republica Moldova din propria inițiativă, persoanele în privința cărora au fost aplicate măsuri restrictive internaționale pot prezenta observații sau dovezi substanțiale noi, cu solicitarea reexaminării situației sale și a modificării sau, după caz, a ridicării măsurilor restrictive internaționale în privința sa. Decizia cu privire la ridicarea măsurilor restrictive internaționale în privința unei persoane poate fi luată dacă:</p> <p>a) există informații că persoana nu s-a angajat în activitatea pentru care acesteia i-au fost aplicate măsuri restrictive internaționale;</p> <p>b) persoana a fost urmărită penal pentru activitatea în care s-a angajat și în privința acesteia s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale ori achitarea, sau, după caz, urmare a condamnării acesteia de către instanța de judecată, aceasta a executat pedeapsa penală aplicată;</p> <p>c) persoana a demonstrat o schimbare semnificativă a comportamentului, a recuperat corespunzător prejudiciile cauzate prin faptele sale și s-a angajat să nu se mai implice în activitățile prevăzută la art. 4¹; sau</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>d) aceasta este dictată de interesele superioare ale statului;</p> <p>e) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege.”.</p> <p><i>Norme existente:</i></p> <p>Articolul 14. Intrarea în vigoare și publicarea actelor normative privind măsurile restrictive internaționale</p> <p>(1) Rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin care se instituie, se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică sancțiunile internaționale în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite se aduc la cunoștința publicului prin ordin al ministrului afacerilor externe și integrării europene, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptarea rezoluțiilor respective.</p> <p>(2) Actele normative privind alinierea la măsurile restrictive internaționale prevăzute la art. 7 alin. (2)–(6), împreună cu textul în limba de stat al actelor prin care se instituie măsurile respective, intră în vigoare și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislației.</p> <p>(3) Actele normative privind modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute la art. 7 alin. (2)–(6), împreună cu textul în limba de stat al actelor prin care se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică măsurile respective, intră în vigoare și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislației.</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>(4) Actele normative prin care se instituie, se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică măsurile restrictive internaționale prevăzute la art. 1 lit. d) intră în vigoare și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislației.</p> <p>(5) Actele oficiale menționate la alin. (1)–(4) se publică pe pagina web oficială a Guvernului, precum și pe paginile web ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de emiterea și/sau punerea în aplicare a acestora.</p>				
<p>Articolul 6</p> <p>(1) Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolele 2 și 3.</p> <p>(2) Anexa include informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, aceste informații pot cuprinde: numele și pseudonimele; data și locul nașterii; cetățenia; numărul de pașaport și de carte de identitate; sexul; adresa, dacă este cunoscută; precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.</p> <p>Articolul 7</p>	<p><i>Norme naționale</i></p> <p>Articolul 18. Evidența măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) Secretariatul Consiliului ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie inițiativă. Informația privind măsurile restrictive menționate se publică pe pagina web oficială a instituției care asigură lucrările de secretariat ale Consiliului într-un compartiment separat, sub forma unei liste cu subiecții în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsurile restrictive internaționale.</p> <p>(1¹) Lista națională cu subiecții restricțiilor, prevăzută la alin. (1), cuprinde motivele includerii în listă a subiectului respectiv, precum și informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele</p>	Compatibil			

<p>(1) Consiliul și Înalțul Reprezentant prelucrează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentei decizii, în special:</p> <p>(a) în ceea ce privește Consiliul, pentru pregătirea și efectuarea modificărilor la anexă;</p> <p>(b) în ceea ce privește Înalțul Reprezentant, pentru pregătirea modificărilor la anexă.</p> <p>(2) Consiliul și Înalțul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de persoanele fizice incluse pe listă și la condamnările penale sau măsurile de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru întocmirea anexei.</p> <p>(3) În înțelesul prezentei decizii, Consiliul și Înalțul Reprezentant sunt desemnați drept „operator” în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (1), pentru a asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.</p>	<p>fizice, aceste informații pot cuprinde: numele, prenumele și pseudonimele; data și locul nașterii; cetățenia; seria și numărul actului de identitate; sexul; adresa de domiciliu și/sau de reședință temporară, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, număr de identificare de stat (IDNO) și sediul.</p> <p>(3) Autoritățile și instituțiile publice menționate la art. 13 alin. (1) țin baze de date proprii privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale din domeniile lor de competență.</p> <p>(4) Ținerea evidenței măsurilor restrictive internaționale se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazurile când această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului și a altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, date relevante referitoare la infracțiuni comise de persoanele fizice și juridice care figurează pe listă, la condamnări penale ale acestor persoane sau la măsuri de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>persoanele subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul și autoritățile/instituțiile publice competente vor exercita atribuțiile prevăzute de prezenta lege în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoană împuternicită de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.</p> <p>(5) Informațiile conținute în bazele de date menționate la alin. (2) și (3), cu excepția informațiilor clasificate, vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării aplicării măsurilor restrictive internaționale.</p>				
<p>Articolul 8</p> <p>Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei despăgubiri, în special de natură financiară, indiferent de formă, în cazul în care sunt făcute de:</p> <p>(a) persoanele fizice sau juridice, entitățile ori organismele desemnate, care sunt incluse pe lista din anexă;</p>	<p>Articolul 19^s Situația contractelor și tranzacțiilor încheiate pentru valorificarea unor drepturi ale subiecților restricțiilor</p> <p>(1) Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei legi, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de dauneinterese sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de executare a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei despăgubiri, în special de natură financiară, indiferent de formă, în cazul în care sunt făcute de:</p> <p>a) subiecții restricțiilor;</p>	Compatibil			

<p>(b) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la litera (a).</p>	<p>b) o persoană fizică sau juridică care acționează prin intermediul sau în numele unuia din subiecții restricțiilor.</p> <p>(2) În orice procedură de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alin. (1) incumbă persoanei fizice sau juridice care solicită executarea respectivei cereri.</p> <p>(3) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice menționate la alin. (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezenta lege.</p> <p>(4) O persoană fizică sau juridică care, din orice motiv, dorește să pună bunuri la dispoziția unui subiect al restricțiilor trebuie să solicite acordarea unei excepții în acest sens, potrivit art. 16, dacă în actul prin care se stabilește măsura restrictivă internațională, prevăzut la art. 1, nu se prevede altfel.</p> <p>(5) Atunci când examinează astfel de cereri, autoritatea competentă analizează toate dovezile furnizate în sprijinul justificării cererii și verifică dacă legăturile solicitantului cu subiectul restricției nu sunt de natură să sugereze că aceștia acționează împreună în scopul de a eluda măsurile restrictive internaționale respective.</p>				
<p>Articolul 9</p> <p>Pentru ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute de prezenta decizie.</p>	<p><i>Norme naționale existente</i></p> <p>Articolul 7. Alinierea la măsurile restrictive internaționale</p>	<p>Parțial compatibil</p>	<p>RM nu este aliniată la toate măsurile restrictive</p>		

	<p>(1) Alinierea la măsurile restrictive internaționale instituite prin acte ale Uniunii Europene, acte ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state se efectuează prin adoptarea unei decizii de aliniere.</p> <p>(2) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. c), e), h), i) și j), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene după consultarea Prim-ministrului și a autorităților și instituțiilor publice competente.</p> <p>(3) Adoptarea deciziei privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive prevăzute la art. 4 lit. e) va fi precedată, de asemenea, de consultarea obligatorie a Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Băncii Naționale a Moldovei și, în caz de necesitate, a altor autorități și instituții publice competente.</p> <p>(4) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. a), b), d), f) și g), instituite prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, se adoptă de către Președintele Republicii Moldova, Parlament sau Guvern în baza competențelor legale pe care le deține fiecare și în modul stabilit la art. 8–11.</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4) din prezentul articol, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, după consultarea autorităților și instituțiilor publice competente, poate adopta decizia privind alinierea la orice tip de măsuri restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale prevăzute la art. 4 din prezenta lege dacă aceste măsuri au fost 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.</p> <p>(6) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale altor state se adoptă de către autoritățile publice competente în conformitate cu art. 8-11.</p> <p>(7) În caz de necesitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a autorității sau instituției publice responsabile, pot fi convocate ședințe consultative ad-hoc anterior adoptării deciziei privind alinierea la măsurile restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale ori state prevăzute la alin. (2)–(6). Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene va prezida ședințele respective.</p> <p>(8) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa Uniunea Europeană sau</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>alte organizații internaționale ori state despre decizia Republicii Moldova de a se alinia la măsurile restrictive instituite de către acestea.</p> <p>Articolul 14. Intrarea în vigoare și publicarea actelor normative privind măsurile restrictive internaționale</p> <p>(1) Rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin care se instituie, se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică sancțiunile internaționale în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite se aduc la cunoștința publicului prin ordin al ministrului afacerilor externe și integrării europene, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptarea rezoluțiilor respective.</p> <p>(2) Actele normative privind alinierea la măsurile restrictive internaționale prevăzute la art. 7 alin. (2)–(6), împreună cu textul în limba de stat al actelor prin care se instituie măsurile respective, intră în vigoare și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislației.</p> <p>(3) Actele normative privind modificarea, prelungirea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute la art. 7 alin. (2)–(6), împreună cu textul în limba de stat al actelor prin care se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică măsurile respective, intră în vigoare și se publică în</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislației.</p> <p>(4) Actele normative prin care se instituie, se modifică, se prelungesc, se suspendă ori se ridică măsurile restrictive internaționale prevăzute la art. 1 lit. d) intră în vigoare și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform legislației.</p> <p>(5) Actele oficiale menționate la alin. (1)–(4) se publică pe pagina web oficială a Guvernului, precum și pe paginile web ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de emiterea și/sau punerea în aplicare a acestora.</p> <p><i>Norme naționale</i> Articolul 18. Evidența măsurilor restrictive internaționale (1) Secretariatul Consiliului ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie inițiativă. Informația privind măsurile restrictive menționate se publică pe pagina web oficială a instituției care asigură lucrările de secretariat ale Consiliului într-un compartiment separat, sub forma unei liste cu subiecții în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsurile restrictive internaționale.</p>				
Articolul 10	<i>Norme naționale</i>		Termenul de aplicare a		

<p>Prezenta decizie se aplică până la 8 decembrie 2023 și se reexaminează permanent. Măsurile prevăzute la articolele 2 și 3 se aplică persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexă până la ►M5 8 decembrie 2023 ◀ .</p>	<p><i>Norme introduse prin proiect</i></p> <p>Articolul 19⁵. Decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice</p> <p>(1) După primirea înștiințării ori raportării potrivit art. 18¹ sau 19⁴ și efectuarea cercetărilor necesare, Serviciului Fiscal de Stat dispune, fără întârziere, blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind subiecți ai restricțiilor.</p> <p>(2) Serviciului Fiscal de Stat, după efectuarea cercetărilor necesare, dispune blocarea inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice prevăzute la alin. (1) sau a fondurilor ori a resurselor economice deținute sau controlate, individual sau împreună, de persoanele prevăzute la alin. (1).</p> <p>(3) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată persoanelor fizice și juridice care au făcut raportarea respectivă, conform art. 18¹ și 19⁴, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, autorităților publice competente pentru notarea blocării, după caz, precum și persoanelor sau entităților vizate de ordin, dacă este posibil. Decizia prevăzută la</p>		măsurilor restrictive		
---	---	--	-----------------------	--	--

	<p>alin. (1) se comunică în toate cazurile și Serviciului de Informații și Securitate.</p> <p>(4) Serviciul Fiscal de Stat asigură publicarea deciziilor prevăzute la alin. (1) și (2) în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.</p> <p>(5) Deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi contestate potrivit procedurii de contencios administrativ, după parcurgerea procedurii prealabile. Serviciul Fiscal de Stat are obligația de a analiza periodic măsura dispusă prin deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) și de a o revoca din oficiu sau la cerere când constată că menținerea acestora nu se mai justifică. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacată potrivit procedurii de contencios administrativ.</p>				
<p>Articolul 11</p> <p>Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.</p>	<i>Norme UE neaplicabile</i>				
<p>ANEXĂ</p> <p>Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolele 2 și 3</p>	<i>Norme naționale</i>	Parțial compatibil	Lista nu se actualizează prin legea națională. RM nu este aliniată la toate măsurile restrictive		

Instrucțiuni de completare:

1. Se indică tipul, numărul, instituția/instituțiile care l-a/l-au adoptat, data, titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cea mai recentă modificare a actului care constituie obiect al transpunerii, prin precizarea tipului, numărului și a datei de adoptare a actului Uniunii Europene de modificare.
2. Se indică tipul și titlul proiectului de act normativ național ce transpune dispozițiile actului Uniunii Europene.
3. Se indică gradul general de compatibilitate dintre actul Uniunii Europene care constituie obiect al transpunerii și proiectul de act normativ național care transpune normele actului Uniunii Europene, utilizându-se calificativele de compatibilitate stabilite în pct. 35 din Regulament.

4. Se menționează, în ordine: articolele, alineatele, paragrafele etc. ale actului Uniunii Europene, cu transcrierea tuturor dispozițiilor ce corespund acestora, astfel încât să fie reflectat întreg textul actului Uniunii Europene care constituie obiect al transpunerii. De asemenea, după caz, se menționează numărul Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene și paragraful relevant, cu transcrierea textului acestuia.

5. Se menționează articolele, alineatele, paragrafele etc. ale proiectului de act normativ național, care corespund și transpun dispozițiile actului Uniunii Europene din compartimentul 4 al tabelului de concordanță, cu transcrierea tuturor prevederilor proiectului cuprinse în aceste articole, alineate, paragrafe etc., astfel încât să fie reflectat întreg textul proiectului de act normativ național. În cazul în care prevederile actului Uniunii Europene au constituit anterior obiect al transpunerii în legislația națională, se menționează titlul actului normativ național, articolul, alineatul, paragraful etc. care au transpus dispozițiile actului Uniunii Europene.

6. Se indică gradul de compatibilitate dintre prevederile actului Uniunii Europene care se transpune și prevederile corespondente ale proiectului de act normativ care transpune dispozițiile actului Uniunii Europene, pentru fiecare articol, alineat, paragraf etc., în funcție de modul de reflectare a corespondenței acestora, utilizându-se calificativele de compatibilitate stabilite în pct.35 din Regulament.

7. Se menționează diferențele dintre prevederile actului Uniunii Europene și prevederile proiectului de act normativ național, în cazul în care se realizează o transpunere incompletă/parțială a dispozițiilor actului Uniunii Europene. Se explică motivele care stau la baza transpunerii incomplete/parțiale și se insercază trimiteri, mențiuni relevante.

8. Se indică termenele preconizate pentru realizarea transpunerii integrale a dispozițiilor actului Uniunii Europene și proiectele de acte normative care vor înlătura diferențele de compatibilitate constatate la compartimentul 7 al tabelului de concordanță.

9. Se indică autoritatea și persoana responsabilă de elaborarea și promovarea proiectului de act normativ. Dacă, în vederea elaborării proiectului de act normativ, a fost constituit un grup de lucru, se indică membrii grupului de lucru și autoritățile pe care le reprezintă.