

L E G E

privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

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.

Articolul 2. Definiții

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale se definesc astfel:

măsuri restrictive internaționale – sancțiuni și alte acțiuni restrictive în privința unor guverne ale statelor, 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;

subiecți ai restricției – guverne ale statelor, entități nestatale, persoane fizice sau juridice care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale;

bun – 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;

mărfuri strategice – 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;

fonduri – 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;

blocarea fondurilor – 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;

resurse economice – active de orice fel, corporale sau incorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii;

blocarea resurselor economice – prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obține fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare.

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.

Articolul 4. Măsurile restrictive internaționale

Republica Moldova aplică următoarele măsuri restrictive internaționale:

- a) ruperea, suspendarea sau reducerea nivelului relațiilor diplomatice cu un stat;
- b) suspendarea sau denunțarea tratatelor internaționale;
- c) anularea unor vizite oficiale sau boicotarea unor evenimente internaționale;
- d) suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice;
- e) blocarea fondurilor sau resurselor economice;
- f) restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații;
- g) embargo asupra armamentului sau a altor mărfuri strategice;
- h) restricții de survol;
- i) declararea unor cetățeni străini sau apatrizi drept persona non grata sau persoane indezirabile;
- j) interdicții de intrare și tranzitare a teritoriului Republicii Moldova aplicate unor cetățeni străini sau apatrizi;
- k) alte măsuri restrictive stabilite de normele dreptului internațional.

Articolul 5. Aplicarea directă a măsurilor restrictive internaționale

(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.

(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.

(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.

(4) Prevederile legislației naționale nu pot fi invocate pentru a justifica nerespectarea sau nepunerea în aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (1).

Articolul 6. Adoptarea măsurilor restrictive internaționale

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.

Articolul 7. Alinierea la măsurile restrictive internaționale

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

Articolul 8. Măsurile restrictive internaționale politico-diplomatice

(1) Parlamentul, la propunerea Președintelui Republicii Moldova, decide ruperea sau suspendarea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și un alt stat în conformitate cu normele dreptului internațional. Guvernul poate înainta Președintelui Republicii Moldova inițiativa privind ruperea sau suspendarea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și un alt stat.

(2) Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, aprobă reducerea nivelului de relații diplomatice prin schimbarea rangului misiunii diplomatice.

(3) Autoritatea publică care a luat decizia privind consimțământul Republicii Moldova de a fi legată printr-un tratat internațional adoptă decizia privind suspendarea sau denunțarea acestuia.

(4) Președintele Republicii Moldova, Parlamentul sau Guvernul, în baza competențelor lor legale, decide anularea unor vizite oficiale în Republica Moldova sau în afara Republicii Moldova ori boicotarea de către Republica

Moldova a unor evenimente internaționale. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene notifică alte state și organizații internaționale cu privire la această decizie.

(5) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, din oficiu sau la propunerea organelor competente, avînd acceptul Prim-ministrului, declară persona non grata un membru al personalului diplomatic, cu excepția șefului misiunii diplomatice străine, sau un funcționar consular, de asemenea declară drept persoană indezirabilă orice alt membru al personalului misiunii sau al personalului consular. Cu acceptul Președintelui Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene declară drept persona non grata un șef al misiunii diplomatice străine.

Articolul 9. Măsuri restrictive internaționale economico-financiare

(1) Parlamentul, la propunerea Guvernului, decide suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice cu alte state sau entități nestatale.

(2) Parlamentul, la propunerea Guvernului, decide stabilirea embargoului sau a altor măsuri restrictive asupra mărfurilor strategice, inclusiv asupra armamentului, în condițiile Legii nr. 1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice.

(3) Guvernul decide aplicarea unor restricții la import, export, tranzit, servicii, de transport sau comunicații pentru anumiți subiecți ai restricțiilor și/sau pentru anumite categorii de bunuri, cu excepția celor prevăzute la alin. (2).

(4) Guvernul decide blocarea fondurilor sau a resurselor economice. Prin derogare de la această prevedere, în cazul alinierii Republicii Moldova la măsurile restrictive privind blocarea fondurilor sau a resurselor economice, instituite de către Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale, se aplică prevederile art. 7 alin. (2) și (3).

Articolul 10. Măsuri restrictive internaționale pentru asigurarea păcii, securității și ordinii publice

(1) Guvernul decide aplicarea restricțiilor de survol. Prin derogare de la această prevedere, în cazul alinierii Republicii Moldova la restricțiile de survol instituite de către Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale se aplică prevederile art. 7 alin. (2).

(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 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).

Articolul 11. Alte măsuri restrictive internaționale

(1) Autoritățile publice competente pot adopta și aplica și alte măsuri restrictive în conformitate cu normele dreptului internațional și prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

(2) Măsurile restrictive care nu sînt prevăzute la art. 8–10 se adoptă și se aplică de către autoritățile publice competente în modul stabilit de lege și în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 12. Modificarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale

(1) Modificarea sau abrogarea actelor normative adoptate în conformitate cu prevederile art. 7–11 se face de către autoritatea publică emitentă.

(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.

(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.

Articolul 13. Punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale

(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.

(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.

Articolul 14. Intrarea în vigoare și publicarea actelor normative privind măsurile restrictive internaționale

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

Articolul 15. Schimbul de informații și interacțiunea dintre autorități și instituțiile competente

(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.

(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 încălcare a măsurilor restrictive internaționale.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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 date și informații, pentru o eficientă punere în aplicare a sancțiunilor internaționale.

(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.

Articolul 16. Excepții

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

Articolul 17. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale

(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.

(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.

Articolul 18. Evidența măsurilor restrictive internaționale

(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.

(2) Ministerul Finanțelor ține baza de date privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale referitoare la blocarea fondurilor și a resurselor economice.

(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.

(4) Ținerea evidenței măsurilor restrictive internaționale se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

(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.

Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea măsurilor restrictive internaționale

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.

Articolul 20. Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Guvernul, în termen de 3 luni:

- 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.

(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.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ANDRIAN CANDU

Chișinău, 4 martie 2016.
Nr. 25.