

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Regulamentul (UE) 2020/1998 al 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 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1715 al Consiliului din 8 septembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 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 În înțelesul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: (a) „cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție, în special: (i) o cerere de executare a unei obligații care rezultă în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție; (ii) o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare sau despăgubiri, indiferent de forma acesteia; (iii) o cerere de acordare de despăgubiri aferente unui contract sau unei tranzacții; (iv) o cerere reconvențională; (v) o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura		Norme existente: <i>Legea nr. 25 din 04-03-2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale:</i> 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 incorporeale, mobiliare sau imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii;		Parțial compatibil Cadru juridic național nu definește noțiunea de „instituții financiare” în sensul legislației UE Nu au fost preluate definițiile noțiunilor utilizate de instituțiile UE: cerere, contract sau tranzacție, autorități competente, teritoriul Uniunii. Pentru aplicabilitate vor fi utilizate noțiunile existente în cadrul juridic național.		

<p>de <i>exequatur</i>, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;</p> <p>(b) „contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între aceleași părți sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau despăgubire, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;</p> <p>(c) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet care figurează pe lista cuprinsă în anexa II;</p> <p>(d) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;</p> <p>(e) „înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, printre altele, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;</p> <p>(f) „înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare de fonduri, în orice mod care ar avea ca rezultat orice modificare a volumului, a cuantumului, a</p>	<p>blocarea resurselor economice – prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obține fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare ;</p> <p><i>Definiții completate prin proiect:</i></p> <p>„fonduri – mijloace financiare și beneficii de orice natură care includ, dar nu se limitează la:</p> <p>a) numerar, cecuri, cambii și alte instrumente de plată, inclusiv monedă electronică;</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>locației, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;</p> <p>(g) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la:</p> <p>(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;</p> <p>(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;</p> <p>(iii) titluri de valoare și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate, tranzacționate în mod public și privat;</p> <p>(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;</p> <p>(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;</p> <p>(vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare;</p> <p>(vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;</p> <p>(h) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.</p>					
Articolul 2	<i>Norme existente:</i>	Compatibil			

<p>(1) Prezentul regulament se aplică:</p> <p>(a) genocidului;</p> <p>(b) crimelor împotriva umanității;</p> <p>(c) următoarelor 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 extrajudiciare, sumare sau arbitrar,</p> <p>(iv) disparițiile forțate de persoane,</p> <p>(v) arestările sau detențiile arbitrar;</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><i>Legea nr.25 din 04-03-2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale:</i></p> <p>Articolul 3. Scopul măsurilor restrictive internaționale</p> <p>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.</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>(v) încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea religioasă sau de convingere.</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>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>(j) Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția ONU 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 scopul aplicării prezentului regulament, 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, sub rezerva articolului 1 alineatul (4) din Decizia (PESC) 2020/1999.</p>					
<p>Articolul 3</p> <p>(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care figurează pe lista cuprinsă în anexa I.</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>	Parțial compatibil			

<p>(2) Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexa I, sau în beneficiul acestora.</p> <p>(3) Anexa I cuprinde, astfel cum au fost identificate de Consiliu în conformitate cu articolul 3 din Decizia (PESC) 2020/1999:</p> <p>(a) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme responsabile de actele prevăzute la articolul 2 alineatul (1);</p> <p>(b) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt</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>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>implicate în alt mod în actele prevăzute la articolul 2 alineatul (1), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea acestor acte;</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>(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 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 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> <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</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>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 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>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>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</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>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 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</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>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. (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 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</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>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 4</p> <p>(1) Prin derogare de la articolul 3, 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 care figurează pe lista cuprinsă în anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea</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</p>	Compatibil			

<p>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 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>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, 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</p> <p>respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente</p>				
---	--	--	--	--	--

<p>(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la autorizare.</p> <p>Articolul 5</p> <p>(1) Prin derogare de la articolul 3, 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 transferul de lucrători umanitari și asistență conexă sau pentru evacuări.</p> <p>(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de patru săptămâni de la autorizare.</p> <p>Articolul 6</p> <p>(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:</p>	<p>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 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</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 articolul 3 a fost inclus pe lista cuprinsă în anexa I, 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>(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 unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism care figurează pe lista cuprinsă în anexa I; și</p> <p>(d) recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.</p> <p>(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la autorizare.</p>	<p>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 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 <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</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>Articolul 7</p> <p>(1) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista cuprinsă în anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză ori în baza unei obligații care a apărut în sarcina persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului în cauză înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:</p> <p>(a) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa I; și</p> <p>(b) plata nu încalcă articolul 3 alineatul (2).</p> <p>(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la autorizare.</p> <p>Articolul 8</p>	<p>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>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>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</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>(1) Articolul 3 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau al organismului inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip.</p> <p>(2) Articolul 3 alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:</p> <p>(a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;</p> <p>(b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 3 a fost inclus pe lista cuprinsă în anexa I; sau</p> <p>(c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză,</p> <p>cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1).</p>	<p>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>				
Articolul 9	<i>Norme propuse prin proiect</i>	Compatibil			

<p>(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:</p> <p>(a) furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sediul orice informație care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și</p> <p>(b) cooperează cu autoritatea competentă cu privire la orice verificare a informațiilor menționate la litera (a).</p> <p>(2) Orice informație suplimentară primită direct de Comisie este pusă la dispoziția statelor membre.</p> <p>(3) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.</p> <p>Articolul 10</p> <p>Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 3.</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 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>(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>Articolul 11</p> <p>(1) Înghetarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului său de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.</p> <p>(2) Acțiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu</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>	Compatibil			

<p>au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.</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>(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>Articolul 12</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 prezentului regulament, 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</p>	<p>Articolul 19^a 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,</p>	<p>Compatibil</p>			

<p>natură financiară, indiferent de formă, în cazul în care sunt făcute de:</p> <p>(a) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care figurează pe lista cuprinsă în anexa I;</p> <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>(2) În orice procedură de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care solicită executarea respectivei cereri.</p> <p>(3) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.</p>	<p>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> <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>				
Articolul 13	Norme naționale	Compatibil			

<p>(1) Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cu privire la:</p> <p>(a) fondurile înghețate în temeiul articolului 3 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7;</p> <p>(b) problemele legate de încălcări și de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.</p> <p>(2) Statele membre comunică imediat celorlalte state membre și Comisiei orice alte informații relevante de care dispun și care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.</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 cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>(3) Secretariatul Consiliului, alte autorități și instituții publice vor sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive internaționale .</p> <p>(4) Secretariatul Consiliului 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.</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</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>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.</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 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>Articolul 14</p> <p>(1) În cazul în care decide să aplice măsurile menționate la articolul 3 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Consiliul modifică anexa I în consecință.</p> <p>(2) Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz, acordând</p>	<p><i>Norme naționale existente</i></p> <p>Articolul 6. Adoptarea actelor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale (în redacție nouă în proiect)</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</p>	Compatibil			

<p>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 decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.</p> <p>(4) Lista din anexa I se reexaminează periodic și cel puțin o dată la 12 luni.</p> <p>(5) Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.</p>	<p>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>(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>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 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</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>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 15</p> <p>(1) Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate.</p> <p>(2) Anexa I include informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate, în cazul în care</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.</p>	Compatibil			

<p>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>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 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</p>				
---	---	--	--	--	--

	<p>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 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>				
Articolul 16	<i>Norme naționale</i>	Parțial compatibil	Mecanismul de supraveghere privind punerea în		

<p>(1) Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.</p> <p>(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere normele menționate la alineatul (1) Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.</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. Mecanismul de supraveghere privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se stabilește și se aprobă de către Guvern.</p> <p>(2) Autoritățile publice competente vor informa neîntârziat Guvernul despre situațiile care împiedică punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.</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><i>Norme introduse prin proiect</i></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 scop sau efect eludarea măsurilor restrictive</p>		<p>aplicare a măsurilor restrictive internaționale se stabilește și se aprobă de către Guvern.</p>		
---	--	--	--	--	--

	<p>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>(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</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>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>Articolul 17</p> <p>(1) Consiliul, Comisia și Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înalțul Reprezentant”) prelucrează datele cu caracter personal în scopul exercitării atribuțiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament. Aceste atribuții includ:</p> <p>(a) în ceea ce privește Consiliul, pregătirea și efectuarea modificărilor la anexa I;</p> <p>(b) în ceea ce privește Înalțul Reprezentant, pregătirea modificărilor la anexa I;</p> <p>(c) în ceea ce privește Comisia:</p> <p>(i) adăugarea conținutului anexei I la lista consolidată în format electronic a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică sancțiunile financiare</p>	<p><i>Norme incluse prin proiect</i></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 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</p>	Norme naționale			

<p>ale Uniunii și în harta interactivă a sancțiunilor, ambele fiind publice;</p> <p>(ii) prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor prevăzute în prezentul regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.</p> <p>(2) Consiliul, Comisia și Înalțul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, date relevante referitoare la infracțiuni comise de persoane fizice 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 întocmirea anexei I.</p> <p>(3) În înțelesul prezentului regulament, Consiliul, serviciul din cadrul Comisiei menționat în anexa II la prezentul regulament și Înalțul Reprezentant sunt desemnați drept „operator” în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725, pentru a asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.</p>	<p>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 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 a subiectului măsurilor restrictive internaționale aplicate de către Republica Moldova;</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</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>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>(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,</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>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>(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><i>Norme incluse prin proiect</i></p> <p>Articolul 18. Evidența măsurilor restrictive internaționale</p> <p><i>(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</i></p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>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. 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</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p><i>cadrul acestora – în calitate de persoană împuternicită de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.</i></p> <p><i>(4') Faptul asigurării publicității informațiilor prevăzute la alin. (1'), 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.</i></p> <p><i>(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.</i></p>				
<p>Articolul 18</p> <p>(1) Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le indică pe site-urile web care figurează pe lista cuprinsă în anexa II. Comisiei i se notifică de către statele membre orice modificare a adreselor site-urilor lor web care figurează pe lista cuprinsă în anexa II.</p> <p>(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificare ulterioară adusă cu privire la acestea.</p> <p>(3) În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, a informa sau a comunica în alt mod cu</p>	<p><i>Norme introduse prin proiect</i></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>	Compatibil			

<p>Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie utilizate în vederea efectuării acestei comunicări sunt cele indicate în anexa II.</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>(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>Articolul 19</p> <p>Prezentul regulament se aplică:</p> <p>(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;</p> <p>(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;</p>	-				

<p>(c) oricărei persoane fizice aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este resortisant al unui stat membru;</p> <p>(d) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este înregistrat sau constituit în temeiul dreptului unui stat membru;</p> <p>(e) oricărei persoane juridice, entități sau organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.</p>					
<p>Articolul 20</p> <p>Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.</p> <p>Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.</p>	-				
<p>ANEXA I</p> <p>Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 3</p>	<p><i>Norme naționale existente</i></p> <p>Articolul 14. Intrarea în vigoare și publicarea actelor normative privind măsurile restrictive internaționale</p> <p><i>(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.</i></p>	Parțial compatibil	Lista nu se actualizează prin legea națională		

	<p>(2) <i>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.</i></p> <p>(3) <i>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.</i></p> <p>(4) <i>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.</i></p> <p>(5) <i>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.</i></p> <p><i>Norme propuse prin proiect</i></p> <p>Articolul 18. Evidența măsurilor restrictive internaționale</p> <p>(1) <i>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</i></p>				
--	---	--	--	--	--

	<i>compartiment separat, sub forma unei liste cu subiecții în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsurile restrictive internaționale.</i>				
ANEXA II Site-urile web care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificările adresate Comisiei	<i>Norme naționale</i>	Parțial compatibil	Activitatea Consiliului interinstituțional de supervizare urmează a fi reglementată		

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 inserează 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.