



Ru
PR.371/2023
CM
CSN
CEB
CPE

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 26/3-76-12681

Chișinău

04 decembrie 2023

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova, suplimentar la scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 26/3-76-11098 din 18.10.2023, se prezintă spre examinare versiunea în limba rusă a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 785 din 18.10.2023.

În context, comunicăm, că Ministerul Justiției este responsabil de prezentarea proiectului.

Anexe:

1. Hotărârea Guvernului nr. 785/2023 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în limba rusă – 1 filă);
2. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în limba rusă – 27 file).

Secretar general adjunct al Guvernului

Igor PȘENICINȚI

Ex. O. Zglavoci
Tel. 0(22) 250-465
e-mail: olga.zglavoci@gov.md

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI	
REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	3120
"04"	12 2023
Ora	

Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 101

Fax:
+ 373 22 242696



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №785

от 18 октября 2023 г.

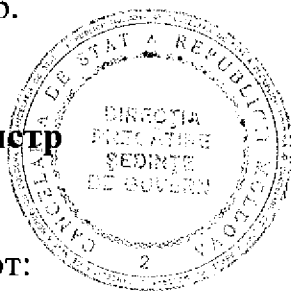
Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений в Закон № 25/2016
о применении международных ограничительных мер**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона
о внесении изменений в Закон № 25/2016 о применении международных
ограничительных мер.

Премьер-министр



ДОРИН РЕЧАН

Контрассигнуют:

Заместитель Премьер-министра,
министр экономического развития
и цифровизации

Думитру АЛАЙБА

Министр юстиции

Вероника Михайлов-Морару

Министр финансов

Петру Ротару

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений в Закон № 25/2016
о применении международных ограничительных мер**

Парламент принимает настоящий органический закон, который частично перелагает:

- Решение Совета (PESC) 2020/1999 от 7 декабря 2020 г. об ограничительных мерах против серьезных нарушений прав человека, CELEX: 32020D1999, опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза №. LI 410/13 от 7 декабря 2020 г., с последними поправками, внесенными Решением Совета (PESC) 2023/1716 от 8 сентября 2023 г., вносящим поправки в Решение (PESC) 2020/1999 об ограничительных мерах против серьезных нарушений прав человека.

- Регламент Совета (ЕС) 2020/1998 от 7 декабря 2020 г. об ограничительных мерах против серьезных нарушений прав человека, CELEX: 32020R1998, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза №. LI 410/1 от 7 декабря 2020 г., с последними поправками, внесенными Регламентом Совета (ЕС) 2023/1715 от 8 сентября 2023 г. о реализации Регламента (ЕС) 2020/1998 об ограничительных мерах против серьезных нарушений прав человека.

Ст. I - Закон № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (Официальный монитор Республики Молдова, 2016г., № 140-149, ст. 289) с последующими изменениями изложить в следующей редакции:

1. После положения об утверждении включить текст в следующей редакции:

**«Глава I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».**

2. Статью 2 изменить следующим образом

Понятие "субъекты ограничений" дополняется после знака "-" текстом "государства,";

После понятия «субъекты ограничений» дополнить понятиями «физические лица, осуществляющие важные публичные должности на международном уровне» и «физические лица, выполняющие важные

государственные функции на национальном уровне» следующего содержания:

«физические лица, осуществляющие важные публичные должности на международном уровне, - физические лица, занимающие или занимавшие должность главы государства, главы правительства, члены правительств, государственные секретари, главы государственных канцелярий, члены парламента, судьи Верховных судов, а также члены Счетной палаты и правления центральных банков, офицеры высшего и старшего военного звена, члены руководства и административных органов иностранных государственных предприятий, члены королевских семей, послы и руководящий состав дипломатических представительств, директора, заместители директоров и члены правлений международных межправительственных организаций;

физические лица, осуществляющие важные публичные должности на национальном уровне - физические лица, занимавшие или занимающие в соответствии с законодательством государственные должности, а также члены органов управления и администрации государственных предприятий, муниципальных предприятий, а также компаний с преобладающим государственным капиталом, руководящие лица политических партий и офицеры, имеющие высшие и главные воинские звания;»;

Понятие «денежные средства» изложить в следующей редакции:

«денежные средства – финансовые средства и блага любого вида, включая, но не ограничиваясь:

а) наличные деньги, чеки, тратты и другие платежные инструменты, включая электронные деньги;

б) депозиты в банках и у других организаций, которым разрешено законом привлечение депозитов, остатки на счетах, долги и долговые ценные бумаги;

с) финансовые инструменты, в соответствии с действующим законодательством, векселя;

д) проценты, дивиденды или другие доходы по активам или стоимость, начисляемая от активов или создаваемая ими;

е) займы, компенсационные права, гарантии, гарантии исполнения обязательств или другие финансовые обязательства;

f) аккредитивы, коносаменты, векселя;

g) доли в фондах или экономических ресурсах и документы, подтверждающие право собственности на них;

h) любые другие средства финансирования или документы, подтверждающие финансирование экспорта;»;

После понятия «замораживание экономических ресурсов» дополнить понятием «контролировать» следующего содержания:

«контролировать - все ситуации, в которых лицо, не обладая по меньшей мере одним атрибутом права собственности на имущество, имеет возможность распоряжаться этим имуществом любым образом без получения предварительного согласия законного владельца или воздействовать каким-либо образом на лиц или организации - субъектов ограничений».

3. В пункте j) статьи 4 слова "и транзит через территорию" заменить словами "транзит, пребывание или нахождение на территории".

4. Закон дополнить после статьи 4 следующим текстом:

«Статья 4¹. Субъекты ограничений

(1) Помимо государств, правительств государств и негосударственных учреждений, международные ограничительные меры, установленные посредством актов, указанных в ст. 1, могут быть обращены против следующих физических или юридических лиц в стране и за рубежом:

1) лиц, совершивших деяния:

a) геноцида;

b) преступления против человечности, против мира и безопасности человечества, военные преступления;

c) следующие серьезные нарушения или злоупотребления правами человека:

(i) пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания,

(ii) рабство,

(iii) казни и убийства,

(iv) похищения людей,

(v) произвольные аресты или задержания;

d) другие нарушения или злоупотребления правами человека, включая следующие нарушения или злоупотребления, но не ограничиваясь ими, в той мере, в какой такие нарушения или злоупотребления носят широко распространенный и систематический характер и входят в состав инкриминируемых деяний согласно внутреннему законодательству Республики Молдова, а именно::

(i) торговлю людьми, а также нарушения прав человека, совершаемые лицами, незаконно ввозящими мигрантов на территорию государства,

(ii) сексуальное и гендерное насилие,

(iii) нарушения или злоупотребления свободой мирных собраний и ассоциаций,

(iv) нарушения или злоупотребления свободой мнений и их выражения,

(v) нарушения или злоупотребления свободой религии или убеждений;

2) лица, которые:

а) не совершая непосредственно деяния, несут ответственность или являются соучастниками убийств и покушений, актов пыток или других серьезных нарушений международно признанных прав человека, совершенных в отношении лиц любого иностранного государства с целью:

(i) разоблачения незаконной деятельности иностранных государственных должностных лиц,

(ii) получения, осуществления, защиты или продвижения международно признанных прав и свобод человека, таких как свобода совести, религии, мысли, убеждений, мнения, выражения, мирных собраний и ассоциаций, а также право на справедливое судебное разбирательство и демократические выборы;

б) действовали в качестве агентов или от имени иностранного государства при совершении деяния, указанного в пункте а);

3) лица, которые, выполняя важную публичную должность на национальном и/или международном уровне, или являясь членами руководящих органов политических партий, несут ответственность за коррупционные действия, включая дачу и получение взяток, присвоение частного или государственного имущества в личных целях, или соучаствуют в их совершении, контролируют или иным образом направляют их, перевод коррупционных доходов в иностранные государства или любые другие коррупционные действия, связанные с процедурой экспроприации, государственными закупками или заключением и исполнением административных контрактов, - действия, которые могут квалифицироваться как крупные коррупционные акты, если принять во внимание, в частности, их последствия, задействованные суммы, влияние вовлеченного лица или позицию власти/причастность правительства соответствующего иностранного государства к данным действиям;

4) лица, в отношении которых имеются веские основания или официальная информация о том, что они входят в состав, сотрудничают или сотрудничали с иностранными спецслужбами, осуществляющими враждебные действия против Республики Молдова;

5) физические или юридические лица, которые оказывают финансовую, техническую или материальную поддержку или иным образом участвуют в действиях, указанных в пунктах 1)-4), в том числе планируют, управляют, приказывают, поддерживают, готовят, содействуют или поощряют такие действия.

(2) Международные ограничительные меры, установленные актами, указанными в ст. 1, могут применяться на территории Республики Молдова как в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также лиц

без гражданства, так и в отношении физических лиц, граждан Республики Молдова и юридических лиц зарегистрированных в Республике Молдова, с исключениями, предусмотренными настоящим законом.

(3) Если международные ограничительные меры касаются физических лиц, граждан Республики Молдова и юридических лиц зарегистрированных в Республике Молдова, то для согласования с актами, указанными в пунктах b) и c) статьи 1, устанавливающими такие меры, а также для установления таких мер Республикой Молдова по собственной инициативе необходимо совокупное выполнение следующих условий:

a) согласование или установление международной ограничительной меры по собственной инициативе должно предшествоваться возбуждением уголовного дела о совершении преступления, соответствующего фактам, которые привели к установлению в отношении них таких мер, в порядке, предусмотренном внутренним законодательством.

b) данное лицо воздерживается от физического присутствия и участия в уголовном процессе или в судебном разбирательстве в рамках уголовного производства, возбужденного в соответствии с положениями пункта a);

c) данное лицо имеет одно или несколько гражданств других государств;

d) данное лицо не находится на территории Республики Молдова в момент применения международной ограничительной меры.

Статья 4². Лица, связанные с субъектом ограничений

(1) В порядке исключения из положений ст. 4¹, в целях обеспечения эффективного применения международных ограничительных мер на территории Республики Молдова, для каждого субъекта ограничений составляется список лиц, подозреваемых в связи с субъектом ограничений. К этой категории лиц относятся:

a) любое физическое лицо, в отношении которого имеется задокументированная информация о том, что оно:

(i) является в настоящее время или являлось в течение последних десяти лет бенефициарным владельцем юридического лица совместно с одним из физических или юридических лиц - субъектом ограничений;

(ii) в настоящее время получает или получал в течение последних десяти лет финансовые выгоды, не имея статуса сотрудника или не осуществляя деятельность, а также при отсутствии иного обосновывающего правового основания для получения соответствующих выгод, за которую он/она получал/а бы вознаграждение, от юридического лица, бенефициарным владельцем которого являлся/является одно из физических или юридических лиц - субъектов ограничений;

(iii) имеет в настоящее время или имел в течение последних десяти лет общие деловые отношения с одним из физических или юридических

лиц - субъектом ограничений или с юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых являлось/является одно из физических или юридических лиц - субъект ограничений;

(iv) является в настоящее время или являлся в течение последних десяти лет учредителем или держателем акций юридического лица, в отношении которого имеется достоверная информация о том, что его бенефициарный владелец являлся/является одним из физических или юридических лиц - субъекта ограничений;

(v) является в настоящее время или являлся в течение последних десяти лет директором или руководителем юридического лица, бенефициарным владельцем которого являлся/является одно из физических или юридических лиц - с учетом ограничений;

(vi) зарегистрировал/регистрирует на свое имя или предоставил/поддержал регистрацию на имя третьих лиц прав, недвижимого или движимого имущества, юридических лиц, принадлежащих одному из физических или юридических лиц - субъекту ограничений или юридическому лицу, бенефициарным владельцем которого являлось/является одно из физических или юридических лиц - субъект ограничений;

б) любое юридическое лицо, в отношении которого имеется задокументированная информация о том, что:

(i) одно из физических или юридических лиц - с учетом ограничений - является единственным учредителем или владеет, лично или через посредников, более чем 25% акций или паев;

(ii) в настоящее время или в течение последних десяти лет бенефициарным владельцем является одно из физических или юридических лиц - субъектов ограничений;

(iii) в настоящее время или в течение последних пяти лет имел/имеет общие деловые отношения с одним из физических или юридических лиц - субъектом ограничений или с юридическими лицами, бенефициарный владелец которых являлся/является одним из физических или юридических лиц - субъектом ограничений;

(iv) вступил в правоотношения по созданию или прекращению прав, или обязанностей по указанию или в интересах одного из физических или юридических лиц - субъектов ограничений - в настоящее время или в течение последних пяти лет.

(2) Список лиц, подозреваемых в связи с субъектом ограничений, составляется и обновляется Службой разведки и безопасности, которая сотрудничает в этом отношении со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими публичными органами, обладающими соответствующей компетенцией в данной области. Любое предложение о включении или исключении лица из списка, подаваемое соответствующими органами в Службу разведки и

безопасности, должно сопровождаться обосновывающим основанием, которое включало бы, как минимум, указание конкретной категории субъектов из списка, предусмотренный в ч. (1) к которому относится внесенное предложение, а также документальные доказательства, подтверждающие аргументированность данного отнесения лица к соответствующей категории. Служба разведки и безопасности исключает лицо, ранее включенное в список, если причины и условия, оправдывающие включение этого лица в список, перестали существовать или возникли другие объективные обстоятельства, связанные с высшими интересами государства.

(3) Список, предусмотренный ч. (2), а также изменения в него утверждаются приказом директора Службы информации и безопасности. Порядок включения или исключения лица из списка, предусмотренного ч. (2) доводится до адресата по правилам Административного Кодекса и может быть обжаловано в порядке административного судопроизводства только после завершения предварительного производства.

(4) Лица, указанные в ч. (1), не приравниваются по статусу к субъектам ограничений, но во избежание попыток обойти международные ограничительные меры, которые предполагали бы их участие, в отношении деятельности и операций, в которых эти лица участвуют, отчетные единицы, предусмотренные ст. 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предпринимают повышенные меры по надлежащей проверке клиентов а также меры страхования, предусмотренные ст. 8 и 33 этого Закона. Положения Закона № 308/2017 должны применяться надлежащим образом в отношении подробного порядка осуществления соответствующих мер, за исключениями, установленными настоящим Законом.

(5) Для обеспечения реализации мер, предусмотренных ч. (4), приказ директора Службы разведки и безопасности об утверждении списка лиц, подозреваемых в связи с объектом ограничений, а также любой приказ, вносящий в него изменения, должен быть доведен до сведения в течение 3 рабочих дней со дня издания всем органам, осуществляющим надзорные функции за отчетными единицами, предусмотренными ст. 15 Закона № 308/2017 с целью последующего доведения соответствующего приказа до сведения отчетных единиц.

(6) В случае возникновения соответствующих подозрений, что данная деятельность или операция направлена на обход международных ограничительных мер, она приостанавливается по решению Государственной налоговой службы на срок до 30 дней, которая имеет право применять и отменять меры по обеспечению сохранности активов, в том числе денежных средств заинтересованных лиц. До истечения срока, на который была приостановлена деятельность/операция, Государственная налоговая служба в соответствии со своими законными полномочиями

принимает все необходимые меры для направления материалов в компетентные органы для принятия последующих решений.

Глава II. ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Статья 4³. Порядок применения международных ограничительных мер на национальной территории и правовая природа актов об их применении

(1) Международные ограничительные меры применяются на территории Республики Молдова в следующих случаях:

а) путем прямого применения международных ограничительных мер в соответствии с условиями ст. 5;

б) путем принятия решения о приведении в соответствие с международными ограничительными мерами, установленными актами Европейского Союза, актами других международных организаций или односторонними решениями других государств;

с) путем принятия Республикой Молдова по собственной инициативе решения по применению международных ограничительных мер.

(2) Решения о согласовании с международными ограничительными мерами, принятые компетентными органами в соответствии с настоящим законом, носят политический характер и не являются административными актами в значении Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. Данные акты не могут быть оспорены посредством иска по административному спору в соответствии с положениями Административного кодекса. Пересмотр решения о приведении в соответствие с международными ограничительными мерами может быть запрошен субъектом ограничения только в случае представления им подтверждающих документов, свидетельствующих об отмене международных ограничительных мер субъектами, указанными в пунктах б) и с) ст. 1, или об отмене соответствующих мер органами внешней юрисдикции, компетентными рассматривать оспаривание актов, принятых субъектами, указанными в пунктах б) и с) ст. 1.

(3) Акты компетентных органов, обеспечивающих принятие Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, могут быть оспорены в административном порядке и только после прохождения предварительной процедуры.

(4) Индивидуальные акты, принятые для реализации международных ограничительных мер компетентными органами, являются административными актами и могут быть оспорены в порядке административного спора только после прохождения предварительной процедуры.».

5. В статье 5 часть (3) текст «В случае санкций, предусмотренных частью (1), в части, в которой их применение не описано подробно в международных нормативных актах прямого действия,» заменить текстом «В порядке исключения из части (2), в случае санкций, предусмотренных частью (1), которые не детализированы на международном уровне в нормативных актах прямого действия,».

6. Статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Принятие актов об осуществлении международных ограничительных мер

(1) Порядок принятия Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, а также порядок присоединения Республики Молдова к ограничительным мерам, установленным актами Европейского Союза, актами других международных организаций или односторонними решениями других государств, определены в ст. 7-11.

(2) В случае международных ограничительных мер, принятых Республикой Молдова по собственной инициативе, решение об их установлении может быть принято также с учетом доказательств, полученных другими государствами, некоммерческими правозащитными организациями, а также на основании информации, полученной из источников за пределами территории страны, например, физическими и юридическими лицами, в том числе некоммерческими организациями, которые отслеживают ситуацию, связанную с совершением деяний, указанных в ст. 41, или которым она стала известна иным образом.

(3) После применения Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе секретариат Межведомственного надзорного совета или, при необходимости, другие государственные органы, указанные в ч. (4) и (5) ст. 7, которые приняли решение о применении международных ограничительных мер в данном случае, сообщают заинтересованному физическому или юридическому лицу акт применения международных ограничительных мер в отношении этого лица, включая причины его применения, либо непосредственно, если адрес известен, либо путем публикации уведомления в Официальном мониторе Республики Молдова, предоставляя заинтересованному физическому или юридическому лицу возможность представить замечания.

(4) В случае представления замечаний или существенных новых доказательств компетентный государственный орган пересматривает свое решение и информирует об этом соответствующее физическое или юридическое лицо.».

7. В статье 7:

Часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Решение о согласовании Республики Молдова с ограничительными мерами категории, указанными в п. с), е), g), h), i), j) и k) ст. 4, установленных актами Европейского Союза или других международных организаций, принимается Министерством иностранных дел и европейской интеграции после консультации с премьер-министром и компетентными государственными органами и учреждениями или, при необходимости, после изучения вопроса на заседании Межинститутского наблюдательного совета.»;

Часть (7) изложить в следующей редакции:

«(7) В случае необходимости по предложению Министерства иностранных дел и европейской интеграции, ответственного государственного органа или учреждения могут быть созваны специальные консультативные заседания Межинститутского контрольного совета до принятия решения о согласовании с ограничительными мерами Европейского Союза или других международных организаций или государств, упомянутых в ч. (4) и (5).

8. Закон дополнить статьей 7¹ следующего содержания:

«**Статья 7¹.** Межведомственный наблюдательный совет

(1) Для обеспечения общих рамок сотрудничества в области добровольного введения и реализации международных ограничительных мер в Республике Молдова создается Межведомственный наблюдательный совет (далее - Совет), который возглавляет премьер-министр Республики Молдова, а также в него входят министр юстиции, министр иностранных дел и европейской интеграции, Министр внутренних дел, Министр финансов, Министр экономического развития и цифровизации, Министр инфраструктуры и регионального развития, Директор Службы информации и безопасности, Директор Государственной налоговой службы, Директор Таможенной службы, Директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Шеф Генерального инспектората по миграции и Директор Национального центра по борьбе с коррупцией.

(2) В зависимости от характера международных ограничительных мер Совет может потребовать участия в своих заседаниях представителей других государственных органов или учреждений.

(3) Совет созывается в случае необходимости Премьер-министром Республики Молдова по требованию любого из его членов.

(4) Государственная канцелярия обеспечивает секретариат Совета. Расходы, связанные с секретарской работой, покрываются за счет утвержденного годового бюджета Государственной канцелярии.

(5) Совет имеет следующие задачи:

а) принимает решения о принятии Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе и об

инициативах по согласованию с международными ограничительными мерами, установленными односторонними решениями других государств;

b) принимает факультативные заключения в отношении инициатив по согласованию с международными ограничительными мерами в ситуациях, указанных в ч. (7) ст. 7, когда решения по таким инициативам должны приниматься другими государственными органами;

c) обеспечить рамки для проведения консультаций с целью согласования деятельности национальных государственных органов и учреждений в области применения международных ограничительных мер;

d) обеспечивать рамки для проведения консультаций между национальными государственными органами и учреждениями с целью обоснования позиции государства при принятии, изменении, приостановлении или прекращении Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, а также относительно согласования с международными ограничительными мерами, установленными односторонними решениями других государств;

e) собирает информацию и составляет по мере необходимости, но не реже одного раза в год, отчет о мерах, принятых Республикой Молдова по применению международных ограничительных мер, который представляется Парламенту, Президенту Республики Молдова и Министерству иностранных дел и европейской интеграции;

f) вести централизованный и обобщенный учет по теме международных ограничительных мер, применяемых Республикой Молдова;

g) выполняет другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом.

(6) Отчет, указанный в п. e) ч. (5), должен содержать, по крайней мере:

a) перечень субъектов ограничений, в отношении которых были применены международные ограничительные меры за период, прошедший с момента представления последнего аналогичного отчета;

b) описание вида международных ограничительных мер, примененных в отношении каждого из субъектов ограничений, упомянутых в пункте a);

c) перечень лиц, в отношении которых было принято решение об отмене международных ограничительных мер и исключении их из Национального списка лиц, в отношении которых действуют ограничения, за период, прошедший после представления последнего аналогичного отчета;

d) даты, когда международные ограничительные меры были применены или, если применимо, отменены;

e) причины применения/отмены международных ограничительных мер;

f) описание усилий компетентных органов и учреждений по стимулированию правительств других стран к применению международных ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, налагаемых в соответствии с положениями настоящего Закона.»;

g) описание действий, предпринятых для применения международных ограничительных мер обязательных для Республики Молдова, а также выявленных на этом пути трудностей их применения.

(7) Совет принимает решения о применении обязательных для Республики Молдова международных ограничительных мер, которые регулируют:

- a) вид и содержание международных ограничительных мер;
- b) механизм применения международных ограничительных мер с указанием органов, уполномоченных осуществлять ограничения;
- c) перечень физических и юридических лиц, на которых распространяются международные ограничительные меры;
- d) иные положения, необходимые для применения международных ограничительных мер.

(8) Совет вносит изменения в решения о применении международных ограничительных мер, упомянутых в ч. (7) путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании:

- a) приказа о согласовании, изданного министром иностранных дел и европейской интеграции, в случае международных ограничительных мер, установленных актами Европейского Союза или других международных организаций;
- b) предварительного решения Совета о согласовании с международными ограничительными мерами, если они установлены односторонними решениями других государств;
- c) предварительное решение Совета об изменении международных ограничительных мер, если они были введены Республикой Молдова по собственной инициативе.

(9) В случае согласования с международными ограничительными мерами, установленными актами Европейского Союза, других международных организаций или односторонними решениями других государств, Совет имеет 30 дней для принятия решений, предусмотренных в ч. (7) и (8).».

9. Статья 12:

В части (1) слово «нормативных» заменить словами «осуществляющих международные ограничительные меры»;

В части (2) слово «нормативных» исключить;

Статью дополнить ч. (4) следующего содержания:

«4) В случае применения международных ограничительных мер Республикой Молдова по собственной инициативе, лица, в отношении которых были применены международные ограничительные меры, могут представить замечания или новые существенные доказательства с просьбой о пересмотре их положения и изменении или, в случае необходимости, отмене международных ограничительных мер в отношении них. Решение об отмене международных ограничительных мер в отношении того или иного лица может быть принято, если:

а) имеется информация о том, что данное лицо не занималось деятельностью, в связи с которой были введены международные ограничительные меры;

б) лицо уголовно преследовалось за деятельность, в отношении которой оно занималось, и либо было оправдано, либо преследование было прекращено, либо лицо было оправдано, или, в зависимости от обстоятельств, после осуждения судом, отбыло назначенное уголовное наказание;

с) лицо продемонстрировало существенное изменение поведения, адекватно возместило ущерб, причиненный его действиями, и обязалось воздерживаться от деятельности, указанной в ст. 41; или

д) это продиктовано преимущественными интересами государства;

е) в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом.».

10. Статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Компетентные государственные органы в контексте осуществления международных ограничительных мер

(1) В зависимости от вида международной ограничительной меры компетентными органами публичной власти в контексте ее применения являются следующие:

а) в случае запретов на въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова, применяемых к иностранным гражданам или лицам без гражданства, - Генеральный инспекторат по миграции;

б) в случае объявления иностранных граждан или лиц без гражданства персонами нон грата или нежелательными лицами - Министерство иностранных дел и европейской интеграции;

с) в случае замораживания денежных средств или экономических ресурсов - Государственная налоговая служба;

д) в случае применения международных ограничительных мер в отношении государства, правительства государства или негосударственного образования, - органы государственной власти, уполномоченные законом в той области, к которой относится данный вид международных ограничительных мер.

(2) Действия, осуществляемые добросовестно с целью применения международной ограничительной меры на территории Республики Молдова и в порядке, соответствующем положениям настоящего закона, не влекут за собой какой-либо ответственности со стороны физического или юридического лица, осуществляющего ее, или его руководителей или работников, если не будет доказано, что эти действия были совершены в присутствии вины.

11. В статье 15:

в части (2) слова «Министерство иностранных дел и европейской интеграции» заменить словами «Секретариат Совета»;

в части (3) слова «Министерство иностранных дел и европейской интеграции» заменить словами «Секретариат Совета»;

в части (4) слова «Министерство иностранных дел и европейской интеграции» заменить словами «Секретариат Совета», а слова «в рамках Совета» заменить словами «в рамках Высшего совета безопасности»;

Часть (5) дополнить словами «, а также о трудностях осуществления, выявленных в ходе реализации»;

часть (6) будет иметь следующее содержание:

«(6) Секретариат Совета в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и европейской интеграции проинформирует международные организации, принявшие ограничительные международные меры, обязательные для Республики Молдова, о действиях, предпринятых внутри страны, и трудностях в применении соответствующие меры.».

12. Статья 16:

Дополнить ч. (41) и (4²) следующего содержания:

«(4¹) В дополнение к требованию, изложенному в ч. (4), в случае международных ограничительных мер, касающихся замораживания средств или экономических ресурсов, компетентный государственный орган может разрешить освобождение определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов, после того как он установит, что соответствующие средства или экономические ресурсы были предоставлены

а) необходимые для удовлетворения основных потребностей лиц, на которых распространяются ограничения, и членов их семей, находящихся на их иждивении, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотеки, лекарств и медицинского обслуживания, налогов, страховых взносов и коммунальных платежей;

b) предназначенные исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

c) предназначенные исключительно для оплаты сборов или услуг по текущему хранению или обслуживанию замороженных денежных средств или экономических ресурсов;

d) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов; или

e) подлежат зачислению на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения, или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства или консульского учреждения, или международной организации.

(4²) Компетентный орган государственной власти может разрешить высвобождение определенных средств или экономических ресурсов, ранее замороженных, при соблюдении следующих условий:

a) эти средства или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего лица, или судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова, как до, так и после этой даты;

b) средства или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных таким судебным решением или постановлением, или признанных действительными в таком решении или постановлении, в пределах, установленных применимыми законами и нормативными актами, регулирующими права лиц, претендующих на такие права;

c) судебное решение или постановление не направлено в пользу лица, на которое распространяются ограничения»;

Дополнить ч. (7) следующего содержания:

«(7) Международные ограничительные меры по замораживанию средств или экономических ресурсов не препятствуют зачислению замороженных счетов инвестиционными компаниями, банками и другими поставщиками платежных услуг, которые получают средства, переведенные третьими лицами на счет субъекта ограничения, при условии, что любые такие средства, которые переводятся на такие счета, также заморожены. Соответствующие учреждения обязаны незамедлительно информировать соответствующий компетентный орган о любой такой операции. Замораживание денежных средств или экономических ресурсов не распространяется на замороженные денежные

средства или экономические ресурсы, переведенные на замороженные счета, если они представляют собой:

- а) проценты или другие доходы по этим счетам;
 - б) платежи, причитающиеся по контрактам, которые были заключены, или обязательства, возникшие до даты применения международных ограничительных мер в отношении данного лица; или
 - с) платежей, причитающихся по судебным, административным решениям или арбитражным решениям, вынесенным в третьем государстве или подлежащим исполнению на территории Республики Молдова,
- при условии, что любые такие проценты, другие доходы и платежи остаются заблокированными на соответствующих счетах.».

13. Статья 17:

В части (1) слова «возлагает на органы государственной власти ответственность в соответствии с их полномочиями» заменить словами «осуществляется Советом», а слова «каждый компетентный орган государственной власти или учреждение в отдельности» заменить словом «Правительство»;

в части (2) слова «Правительство и Министерство иностранных дел и европейской интеграции» заменить словами «Совет».

14. В статье 18:

Часть (1) будет иметь следующее содержание:

"(1) Секретариат Совета ведет централизованный учет всех действующих обязательных международных ограничительных мер, в том числе тех, к которым Республика Молдова присоединилась или применила их по собственной инициативе. Информация об упомянутых ограничительных мерах публикуется на официальной веб-странице учреждения, обеспечивающего секретарскую работу Совета, в отдельном разделе в виде перечня субъектов, в отношении которых Республика Молдова применила международные ограничительные меры. меры.";

Статью дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«1¹) Национальный список субъектов ограничений, предусмотренный ч. (1), должен включать основания для включения соответствующего субъекта в список и необходимую информацию для идентификации соответствующих физических или юридических лиц, если такая информация имеется. В отношении физических лиц такая информация может включать: фамилия, имя и псевдонимы; дату и место рождения; гражданство; серия и номер акта для удостоверения личности; пол; адрес места жительства и/или временного проживания, если он известен; должность или профессию. В отношении юридических лиц такая информация может включать наименование, место и дату регистрации,

государственный идентификационный номер (IDNO) и юридический адрес»;

Часть (4) дополнить предложением «В случаях, когда такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные задачи, ответственные лица в Совете и других компетентных государственных органах/учреждениях могут обрабатывать, при необходимости, соответствующие данные, касающиеся преступлений, совершенных включенными в список физическими и юридическими лицами, уголовного осуждения этих лиц или мер безопасности в отношении этих лиц, только в той мере, в какой такая обработка необходима для проведения процедур применения международных ограничительных мер, составления и дополнения национального списка лиц, на которых распространяются ограничения. В таких ситуациях Совет и компетентные государственные органы/учреждения будут осуществлять полномочия, предусмотренные настоящим Законом, как операторы персональных данных, а ответственные в них лица - как уполномоченные оператором лица, так как они регулируются законодательством о защите персональных данных.»;

дополнить абзацем (4¹) следующего содержания:

"(4¹) Факт обеспечения гласности сведений, предусмотренных х. (1¹) с соблюдением условий, установленных настоящим Законом, не представляет собой нарушение правовых норм о защите персональных данных и не может влечь за собой ответственность ответственных лиц."

17. Закон дополнить статьёй 18¹ следующего содержания:

«Статья 18¹. Общее обязательство соответствовать и уведомлять

(1) Участие, сознательное и преднамеренное, в деятельности, целью или результатом которой является обход международных ограничительных мер, применяемых в соответствии с настоящим Законом, запрещается.

(2) Любое лицо, имеющее данные и информацию об одном из субъектов ограничений, владеющее или контролирующее товары, или имеющее данные и информацию о них, о сделках, связанных с товарами или затрагивающих субъекта ограничений, обязано уведомить компетентный орган в соответствии с настоящим Законом с момента, когда ему стало известно о существовании ситуации, требующей уведомления. В порядке исключения никто не может быть принужден или наказан за неразглашение информации о своих детях, родителях, братьях и сестрах, бабушках и дедушках, внуках, а также против интересов мужа, жены, жениха, невесты, сожителя, сожительницы.

(3) Государственный орган, уведомленный в соответствии с ч. (2), если он обнаружит, что не является компетентным органом в соответствии с настоящим Законом, должен немедленно, но не позднее конца следующего рабочего дня, направить уведомление компетентному органу,

а если компетентный орган не может быть определен, то уведомление направляется в Совет для принятия решения по уведомлению.

(4) Уведомление должно содержать минимальную информацию, необходимую для идентификации автора уведомления и установления с ним контакта.

(5) Любое лицо может письменно уведомить компетентный государственный орган в соответствии с настоящим Законом о любой ошибке в идентификации физических или юридических лиц, в отношении которых были применены международные ограничительные меры в соответствии с положениями настоящего Закона, и любого имущества, на которое распространяются такие меры.

(6) Компетентный орган сообщает свое решение по передаче, указанной в ч. (5) в течение 15 рабочих дней с момента получения передачи и, в случае необходимости, отдает распоряжение о принятии необходимых последующих мер.

(7) Действия физических или юридических лиц не влекут за собой никакой ответственности, если они не знали и не имели разумных оснований подозревать, что их действия нарушат меры, предусмотренные настоящим Законом.».

18. Закон дополнить после статьи 19 следующим текстом:

**«Глава III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕР**

Статья 19¹. Специальные надзорные меры в отношении юридических лиц

(1) Юридические лица, находящиеся в собственности или под контролем лица, на чьи средства и/или экономические ресурсы наложен запрет, могут обратиться в компетентный государственный орган, указанный в п. с) ч. (1) ст. 13 временно установить систему надзора для обеспечения соблюдения юридическим лицом международных ограничительных мер.

(2) К заявлению юридического лица, подаваемому в компетентный орган, должны быть приложены следующие документы:

а) заявление юридического лица о том, что его средства и/или экономические ресурсы будут использоваться в соответствии с режимом санкций;

б) прямое согласие юридического лица на создание системы надзора.

(3) Компетентный орган может запросить у юридического лица дополнительную информацию для обоснования своего решения по заявлению.

(4) В результате создания системы надзора, указанной в части (1), денежные средства и/или экономические ресурсы юридического лица должны быть разморожены.

(5) Положения частей (1)-(4) применяются и в том случае, если заявление в компетентный орган подано юридическим лицом до применения меры по замораживанию денежных средств и/или экономических ресурсов, если соблюдены следующие условия:

а) имеются основания полагать, что юридическое лицо находится в собственности или под контролем лица, в отношении которого действуют ограничения;

б) средства или экономические ресурсы не были предоставлены лицу, в отношении которого установлены ограничения и которое контролирует данное юридическое лицо.

(6) Запрос, указанный в ч. (1), вместе с заключением компетентного органа по нему передается в течение 10 рабочих дней со дня подачи или, в зависимости от обстоятельств, после ее дополнения в Совет, который принимает по нему решение. Ответ на обращение, указанное в ч. (1), может заключаться в принятии или отклонении обращения, в зависимости от обстоятельств, и сообщается заявителю в течение 20 рабочих дней с момента его получения Советом, который, в случае принятия обращения, назначает лицо в качестве руководителя соответствующего юридического лица и определяет конкретные задачи руководителя, которые должны быть возложены на назначенное лицо.

(7) Порядок установления и проведения надзорного действия устанавливается приказом Министра экономического развития и цифровизации.

Статья 19². Система надзора

(1) Надзорный орган, назначенный в соответствии с частью (6) статьи 191, имеет следующие права:

а) присутствовать в качестве наблюдателя на заседаниях общего собрания акционеров, ассоциаций, совета директоров и других подобных заседаниях, касающихся управления юридическим лицом;

б) иметь доступ во все помещения, в которых юридическое лицо осуществляет свою деятельность;

с) иметь доступ ко всем документам, получаемым юридическим лицом или исходящим от него, т.е. к финансовым, бухгалтерским, юридическим и другим документам, касающимся хозяйственной деятельности;

д) осуществлять конкретные полномочия директора, которыми Совет директоров наделил его в соответствии с ч. (6) ст. 191.

(2) Назначенный контролер имеет следующие обязанности:

а) следить за деятельностью юридического лица с целью выявления любых обоснованных признаков совершения каких-либо сделок с субъектами ограничений;

б) запрашивать мнение юридического лица в течение 24 часов после получения выводов, сделанных в соответствии с пунктом (а);

с) незамедлительно проинформировать компетентный орган, предусмотренный ч. (1) ст. 19¹, и Совет о сделанных выводах и о мнении, представленном юридическим лицом;

д) составляет ежемесячный отчет о деятельности юридического лица, основанный на результатах наблюдения, который направляется в компетентный орган, предусмотренный частью (1) ст. 19¹, и в Совет;

е) сохранять коммерческую тайну, налоговую тайну и обеспечивать конфиденциальность персональных данных при исполнении своих обязанностей.

(3) Поднадзорное юридическое лицо имеет следующие обязанности:

а) своевременно информировать и уведомлять надзорный орган о дате, времени и месте проведения заседаний общего собрания акционеров, ассоциаций, совета директоров и других подобных заседаний, касающихся его управления, а также о документах, подлежащих обсуждению;

б) по требованию инспектора предоставлять ему доступ во все помещения, где он осуществляет свою деятельность;

с) разрешить надзорному органу доступ ко всем документам, полученным юридическим лицом или исходящим от него, т.е. к финансовым, бухгалтерским, юридическим и другим документам, относящимся к экономической деятельности.

Статья 19³. Прекращение действия специальных мер

Если средства или экономические ресурсы используются юридическим лицом в нарушение режима международных ограничительных мер, Совет отменяет меру, введенную после принятия решения о приемлемости в соответствии с ч. (6) ст. 19¹ и блокирует средства, чтобы они не были доступны субъектам ограничительных мер.

Статья 19⁴. Обязанность идентификации и сообщения о замороженных средствах и экономических ресурсах

(1) Субъекты, представляющие отчетность в соответствии с законодательством об отмывании денег и финансировании терроризма, применяют аналогичным образом меры по надлежащей проверке клиентов, чтобы определить, включает ли сделка субъектов ограничений или связанных с ними лиц или касается имущества, подпадающего под действие настоящего Закона.

(2) Отчет о средствах и экономических ресурсах, в отношении которых действуют международные ограничительные меры,

незамедлительно передается в Государственную налоговую службу. Отчет должен содержать данные о лицах, контрактах и счетах, а также описание и общую стоимость активов.

(3) Механизм и модель отчетности устанавливаются приказом директора Государственной налоговой службы.

Статья 19⁵. Решение о замораживании денежных средств или экономических ресурсов

(1) После получения уведомления или сообщения в соответствии со статьями 18¹ или 19⁴ и проведения необходимых расследований Государственная налоговая служба незамедлительно отдает распоряжение о замораживании средств или экономических ресурсов, которые находятся в собственности, владении или под прямым, или косвенным контролем физических или юридических лиц, на которых были установлены ограничения.

(2) Государственная налоговая служба после проведения необходимых расследований выносит решение о замораживании, в том числе средств или экономических ресурсов, полученных или генерируемых из имущества, принадлежащего или контролируемого физическими, или юридическими лицами, указанными в ч. (1), или средств или экономических ресурсов, принадлежащих или контролируемых, индивидуально или совместно, лицами, указанными в ч. (1).

(3) Решение, указанное в ч. (1), незамедлительно доводится до сведения физических и юридических лиц, представивших соответствующее сообщение в соответствии со статьями 18¹ и 19⁴, органов с надзорными функциями в отношении субъектов отчетности, указанных в ч. (1) ст. 15 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, компетентных государственных органов по уведомлению о блокировке, если это применимо, и физических или юридических лиц, которых касается данное постановление, если это возможно. Решение, указанное в ч. (1), во всех случаях также доводится до сведения Службы разведки и безопасности.

(4) Государственная налоговая служба обеспечивает опубликование решений, указанных в ч. (1) и (2), в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 3 рабочих дней со дня их принятия.

(5) Решения, указанные в ч. (1) и (2), могут быть обжалованы в административном порядке после завершения предварительной процедуры. Государственная налоговая служба периодически проверяет меру, предписанную решениями, указанными в ч. (1) и (2), и отменяет ее по должности или по запросу, если считает, что ее продолжение более не оправдано. Решение об отклонении ходатайства об отмене может быть обжаловано в порядке административного спора.

Статья 19⁶. Запись о замораживании экономических ресурсов

(1) В случае замораживания недвижимости Агентство государственных услуг через подчиненные ему территориальные управления, в радиусе которых находится недвижимость, вносит в Регистр недвижимости запись о мере ее недоступности по запросу Государственной налоговой службы на основании решения, вынесенного в соответствии с ч. (1) или ч. (2) ст. 19⁵.

(2) Запрос на уведомление о наложении ареста, направленный в соответствии с ч. (1), должен содержать кадастровый номер и/или другие имеющиеся идентификационные данные, относящиеся к соответствующему имуществу.

(3) Запросы о записи об отсутствии недвижимого имущества и об аннулировании освобождаются от уплаты пошлины.

(4) В случае блокирования движимого имущества отметка об отсутствии делается по запросу Государственной налоговой службы, адресованному юридическим лицам, на которых возложены задачи по регистрации или учету такого имущества.

Статья 19⁷. Разрешение сделок для защиты прав третьих лиц

(1) Стороны ограничения, могут ссылаться на меры блокирования для оправдания неисполнения обязательства только в том случае, если они обращались в соответствии со статьей 16 за предоставлением исключения и их обращение было отклонено.

(2) Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, кроме указанных в ч. (1), имеющие интерес в имуществе по смыслу настоящего Закона, а также кредиторы субъектов ограничений могут обратиться в порядке, предусмотренном ст. 16, за разрешением на использование имущества, в отношении которого применяются международные ограничительные меры, в целях исполнения соответствующего обязательства.

(3) Государственная налоговая служба должна обеспечить информирование субъекта ограничения о запросах заинтересованных лиц об освобождении от ограничений для получения доступа к замороженным денежным средствам или экономическим ресурсам, принадлежащим ему или находящимся в его владении или под его контролем, используя для этого все регламентированные законом средства доведения документов до получателя.

(4) Выдача разрешения в соответствии со ст. 16 не является юридическим признанием требования.

(5) При рассмотрении запросов типа, указанного в ч. (1) и (2), Государственная налоговая служба принимает во внимание доказательства, представленные кредитором и субъектом ограничений, относительно

наличия обязательства по возврату соответствующих товаров, чтобы проверить, существует ли риск обхода блокирующих мер.

Статья 19⁸. Статус договоров и сделок, заключенных для использования прав субъектов ограничений

(1) Никакие требования в связи с любым договором или сделкой, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, введенные в соответствии с настоящим Законом, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования о гарантии, в частности требования о продлении или принудительном исполнении обязательства, гарантии или компенсации, в частности финансового характера, в любой форме, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

а) субъектами ограничений;

б) физическим или юридическим лицом, действующим через или от имени одного из лиц, на которых распространяются ограничения.

(2) В ходе любого разбирательства по исполнению запроса бремя доказывания того, что удовлетворение запроса не запрещено в соответствии с ч. (1), возлагается на физическое или юридическое лицо, добивающееся исполнения этого запроса.

(3) Настоящая статья не наносит ущерба праву физических или юридических лиц, указанных в ч. (1), на судебное обжалование законности неисполнения договорных обязательств в соответствии с настоящим Законом.

(4) Физическое или юридическое лицо, которое по какой-либо причине желает предоставить товары в распоряжение субъекта ограничений, ходатайствует о предоставлении исключения в соответствии со ст. 16, если иное не предусмотрено в акте, устанавливающем международную ограничительную меру, указанную в ст. 1.

(5) При рассмотрении таких ходатайств компетентный орган рассматривает все доказательства, представленные в обоснование ходатайства, и проверяет, что связи заявителя с субъектом ограничения не являются такими, которые позволяют предположить, что они действуют совместно с целью обхода соответствующих международных ограничительных мер.

Статья 19⁹. Режим имущества, к которому применяются международные ограничительные меры

(1) Физические или юридические лица, которые, вступив в правоотношения или находясь в фактической ситуации в отношении какого-либо имущества, на которое распространяются международные

ограничительные меры, узнают о существовании ситуаций, требующих уведомления или сообщения в соответствии со ст. 181 или ст. 194 соответственно, обязаны без промедления и предварительного уведомления компетентных органов не производить в отношении данного имущества никаких операций, кроме операций, предусмотренных настоящим Законом, и незамедлительно уведомить об этом компетентные органы.

(2) Физические или юридические лица, за исключением субъектов ограничений, владеющие имуществом, в отношении которого введены международные ограничительные меры, имеют право требовать от государства покрытия расходов, необходимых для его сохранения и управления им с целью предотвращения его обесценивания или девальвации. Требование о покрытии таких расходов направляется в Государственную налоговую службу, а право на возмещение административных расходов возникает с момента уведомления компетентного органа в соответствии со ст. 18¹ или 19⁴, в зависимости от обстоятельств. Порядок реализации положений данного пункта определяется приказом директора Государственной налоговой службы.

(3) В случае если физические или юридические лица, за исключением субъектов ограничений, не могут или не хотят управлять соответствующим имуществом, по их просьбе, по решению Государственной налоговой службы, имущество может быть передано для управления государству через Государственную налоговую службу.

(4) Государственная налоговая служба требует передачи имущества, если считает это необходимым для его надлежащего управления. Имущество, не сданное добровольно, передается в управление без согласия лица, владеющего им.

(5) При передаче или принятии в управление замороженного имущества составляется акт. Копия акта выдается лицу, передавшему имущество или принявшему его в управление.

(6) Государственная налоговая служба отдает распоряжение о немедленной передаче имущества лицу, имеющему на это право, в следующем порядке:

а) лицо, которое докажет в соответствии с ч. (5) ст. 18¹, что он является собственником или законным владельцем имущества и что в отношении него не применяются международные ограничительные меры или это установлено Государственной налоговой службой в рамках расследования, проводимого в соответствии со ст. 19⁵;

б) собственнику или законному владельцу, который докажет в соответствии с ч. (5) ст. 18¹, что на данное имущество не распространяются международные ограничительные меры или что это установлено Государственной налоговой службой в рамках расследований, проводимых в соответствии со ст. 19⁵;

с) лицо, определенное в качестве лица, которому имущество должно быть передано в соответствии с актом, указанным в ст. 1;

(7) В ситуациях, предусмотренных ч. (5) и (6), соответственно применяются положения ч. (3) ст. 19⁵.

Статья 19¹⁰. Управление имуществом, в отношении которого действуют международные ограничительные меры

(1) Порядок управления замороженным имуществом, на которое распространяются международные ограничительные меры, определяется Правительством.

(2) В случаях, когда в соответствии с законом или в силу своих характеристик переданные или принятые в соответствии со статьей 19⁹ товары не могут управляться Государственной налоговой службой, Государственная налоговая служба передает их для управления государственному органу или учреждению, обладающему компетенцией в данной области. Что касается недвижимого имущества, то оно может быть передано в пользование и управление другим государственным органам или учреждениям на основании межведомственных соглашений, заключенных между ними и Службой, которые должны содержать пункт о безусловной передаче данного недвижимого имущества Службе в случаях, предусмотренных ч. (6) ст. 19⁹.

(3) Администратор имеет право совершать все действия по управлению имуществом, на которые также имеет право собственник имущества.

(4) Расходы, понесенные в связи с управлением имуществом, покрываются в основном за счет прибыли и доходов, полученных в ходе управления имуществом.

(5) В случае если указанные в ч. (4) прибавки или доходы отсутствуют или недостаточны и не может быть определен иной источник покрытия расходов по управлению, суд по ходатайству Государственной налоговой службы может принять решение о продаже имущества или его части, осуществляемой в пропорции, строго необходимой для покрытия расходов.

(6) Если существует риск обесценивания имущества, суд по ходатайству Государственной налоговой службы может принять решение о продаже заблокированного имущества или его части. Средства, полученные в результате такой продажи, имеют статус замороженных средств в течение срока действия соответствующей международной ограничительной меры.

(7) Государственная налоговая служба ведет учет и инвентаризацию всех активов, находящихся под ее управлением, в соответствии с положениями настоящего Закона.

(8) При управлении имуществом в соответствии с настоящим Законом управляющий в первую очередь заботится о его сохранении, эффективном управлении, защите от повреждения, уничтожения, утраты, незаконного присвоения или злоупотребления, а также об удовлетворении права собственника на компенсацию и отказе от неправомерной выгоды, являющейся результатом неосновательного обогащения, сохранение целостности активов путем обеспечения полного и своевременного исполнения должниками своих обязательств по активам, в отношении которых введены международные ограничительные меры, в том числе путем предъявления прав собственника в момент наступления срока их исполнения, обеспечения того, чтобы срок, в течение которого эти требования становятся подлежащими исполнению, не истек, и недопущения исчезновения этих прав.

(9) Во время управления замороженными активами они не могут быть обременены движимыми или недвижимыми обеспечительными интересами и не могут быть закрыты:

а) договоры аренды на использование товаров с оговоркой о передаче права собственности на товары по окончании срока аренды;

б) договоры о продаже предприятия или его представительства;

с) договоры, связанные с правом пользования таким имуществом.

(10) Порядок обращения взыскания на имущество, предусмотренного частями (5 и 6), и порядок применения положений частей (4) - (6) ст. 19⁹ регулируются Правительством.

(11) При выполнении обязанностей, предусмотренных ч. (1),(2), (5) и (6), Государственная налоговая служба запрашивает заключение Совета.

Статья 19¹¹. Надзор за выполнением мер блокировки

(1) Надзор за выполнением международных ограничительных мер по замораживанию денежных средств осуществляется органами, осуществляющим надзорные функции за отчетными единицами, а также Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег - для отчетных единиц в соответствии с действующим законодательством в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(2) Надзор за выполнением международных ограничительных мер по блокированию денежных средств физическими и юридическими лицами, не подпадающими под компетенцию органов и учреждений, предусмотренных частью (1), а также контроль за выполнением международных ограничительных мер по блокированию экономических ресурсов осуществляет Государственная налоговая служба.».

Ст. II - (1) Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном Мониторе Республики Молдова.

(2) Правительство в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего Закона:

а) представляет Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим Законом;

б) приводит свои нормативные акты в соответствие с положениями настоящего Закона.

(3) Ответственные государственные органы и учреждения в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего Закона издают необходимые акты для осуществления положений настоящего Закона и приводят свои нормативные акты в соответствие с настоящим Законом.

(4) Правительству в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить опубликование в Официальном Мониторе Республики Молдова Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер с изменениями, внесенными в том числе этим законом, изменив при этом нумерацию статей и частей и исправив, при необходимости, все ссылки на статьи и части Закона № 25/2016.

(5) Во всех случаях, когда нормативные акты ссылаются на Закон № 25/2016 о применении международных ограничительных мер, на конкретную статью или на отмененные, или измененные положения, или на статьи, впоследствии перенумерованные согласно этому закону, ссылка считается выполненной на соответствующие положения, заменяющие их, или на статью с измененной нумерацией.

Председатель Парламента