



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 587

от 24 августа 2015 г.

Кишинэу

**О проекте закона о применении
международных ограничительных мер**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о применении международных ограничительных мер.

Премьер-министр

ВАЛЕРИУ СТРЕЛЕЦ

Контрасигнуют:

**Зам. Премьер-министра,
министр иностранных дел и
европейской интеграции**

Наталия GERMAN

Министр юстиции

Владимир Чеботарь



ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о применении международных ограничительных мер**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Статья 1. Область применения

Настоящий закон регулирует порядок введения, применения и отмены Республикой Молдова международных ограничительных мер, принятых:

- а) резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
- б) решениями Совета Европейского Союза, к которым Республика Молдова присоединилась;
- с) международными актами и решениями международных организаций или других государств, носящими ограничительный характер, к которым Республика Молдова присоединилась;
- д) Республикой Молдова по собственной инициативе.

Статья 2. Определения

В настоящем законе применяются следующие основные понятия:

международные ограничительные меры – санкции и другие ограничительные меры в отношении правительств определенных государств, негосударственных образований либо физических или юридических лиц, принятые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским Союзом, другими международными организациями, а также посредством одностороннего решения Республики Молдова или другого государства в целях поддержания международного мира и безопасности, предупреждения и борьбы с терроризмом, обеспечения соблюдения прав и основных свобод человека, развития и укрепления демократии и верховенства права, а также в других целях, в соответствии с задачами международного сообщества и положениями международного права;

субъекты ограничений – правительства государств, негосударственные образования, физические или юридические лица, являющиеся объектом определенных международных ограничительных мер;

имущество – любая технология или продукт, имеющий экономическую ценность либо предназначенный для достижения определенной цели, движимый или недвижимый объект, материальный или нематериальный, принадлежащий или находящийся во владении или под контролем субъектов ограничений, либо запрещенный к импорту в определенном направлении или к экспорту из определенного места;

стратегические товары – продукция, технологии и услуги, предусмотренные Законом года о контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров № 1163 от 26 июля 2000;

фонды – финансовые средства и прибыль любого характера, включающие: наличные деньги, чеки, векселя и другие платежные инструменты; депозиты в финансовых учреждениях или других организациях, остатки на счетах, требования и долговые обязательства; ценные бумаги, оговоренные на публичном и частном уровне и долговые обязательства, в том числе акции и ценные бумаги, сертификаты ценных бумаг, облигации, соло-векселя, гарантии, негарантированные обязательства и производные финансовые инструменты; проценты, дивиденды или прочие доходы от активов или прибавочная стоимость, полученная по активам, или полученный по ним прирост капитала; кредиты, компенсационные права, гарантии, гарантии надлежащего выполнения или другие финансовые обязательства; кредитные письма, коносаменты, договоры продажи; доли имущества фондов или экономические ресурсы и документы, подтверждающие их владение; любое другое средство финансирования или документ, подтверждающий финансирование экспорта, но не ограничивающиеся вышеуказанным;

замораживание фондов – предотвращение любого перевода, доступа к фондам или любого их использования, которое бы изменило их объем, характер, локализацию, владельца, владение, назначение или внесло бы другое изменение, которое позволило использовать данные фонды, в том числе управление портфелем ценных бумаг;

экономические ресурсы – любые активы, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, которые не являются фондами, но могут быть использованы для получения фондов, продуктов или услуг;

замораживание экономических ресурсов – предотвращение использования экономических ресурсов для получения фондов, продуктов или услуг любым способом, в том числе путем продажи, аренды или ипотеки.

Статья 3. Цели международных ограничительных мер

Международные ограничительные меры, применяемые Республикой Молдова, направлены на установление и поддержание международного мира и безопасности, соблюдение прав человека и основных свобод,

предупреждение и борьбу с терроризмом, развитие и укрепление демократии и верховенства права в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций, нормами международного права и обязательствами, принятыми Республикой Молдова на международном уровне.

Статья 4. Международные ограничительные меры

Республика Молдова применяет следующие международные ограничительные меры:

- a) разрыв, приостановление или снижение уровня дипломатических отношений с другим государством;
- b) приостановление или прекращение действия международных договоров;
- c) отмена официальных визитов или бойкот международных мероприятий;
- d) полное или частичное приостановление экономических отношений;
- e) замораживание фондов или экономических ресурсов;
- f) ограничения на импорт, экспорт, транзит, услуги, транспорт или коммуникации;
- g) эмбарго на поставки оружия или других стратегических товаров;
- h) ограничение полетов;
- i) объявление иностранных граждан или лиц без гражданства персонами non grata или нежелательными лицами;
- j) запреты на въезд на территорию и транзит через территорию Республики Молдова для иностранных граждан и лиц без гражданства;
- k) другие ограничительные меры, установленные нормами международного права.

Статья 5. Прямое применение международных ограничительных мер

(1) Санкции, принятые резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, равно как и решения комитетов по санкциям, созданным посредством этих резолюций, применяются непосредственно, напрямую и представляют собой права и обязанности государственных органов и учреждений, юридических и физических лиц, а также любых других субъектов права Республики Молдова.

(2) Государственные органы и учреждения Республики Молдова, в сфере их компетенции, обязаны вводить в действие санкции, предусмотренные частью (1) настоящей статьи, без необходимости издания

нормативных актов или решений, предусмотренных в статьях 8-11 настоящего закона.

(3) В случае санкций, предусмотренных частью (1) настоящей статьи, в той степени, в которой их применение не описано подробно в международных нормативных актах прямого действия, издаются необходимые для их исполнения национальные нормативные акты, определяющие также и меры, необходимые для их введения в действие, с указанием типа и содержания международных санкций, назначенных лиц и организаций. Проекты соответствующих национальных нормативных актов разрабатываются государственными органами и учреждениями, ответственными за исполнение, и принимаются Правительством.

(4) Ссылки на положения национального законодательства не могут служить причиной несоблюдения или неисполнения санкций, предусмотренных частью (1) настоящей статьи.

Статья 6. Принятие международных ограничительных мер

(1) Порядок принятия и применения Республикой Молдова иных международных ограничительных мер, нежели указанные в статье 5 настоящего закона, равно как и присоединение Республики Молдова к ограничительным мерам, установленным актами других международных организаций или односторонними решениями других государств, определяется нормативными актами или решениями, предусмотренными в статьях 7-11 настоящего закона.

(2) Для достижения целей, изложенных в статье 3 настоящего закона, а также в контексте осуществления внешней политики Правительство или Министерство иностранных дел и европейской интеграции от имени Правительства, в соответствии со своей компетенцией, может принять или присоединиться к заявлениям, не устанавливающим международные ограничительные меры, при условии, что данные заявления не содержат угрозу силой или ее применения и не направлены против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

(3) Нормативные акты и решения, принятые в соответствии с частями (1)-(3) статьи 8 и статьями 9-11 настоящего закона, становятся обязательными с момента их опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. Решения по применению/исполнению международных ограничительных мер, предусмотренных пунктами с) и i) статьи 4 настоящего закона, становятся обязательными с момента их принятия.

Статья 7. Присоединение к международным ограничительным мерам

(1) Принятие международных ограничительных мер, установленных нормативными актами Европейского Союза или других международных организаций, может быть осуществлено посредством решения о присоединении.

(2) Решение о присоединении Республики Молдова к международным ограничительным мерам, предусмотренным в пунктах с), е), h), i) и j) статьи 4 настоящего закона, установленным нормативными актами Европейского Союза или других международных организаций, принимается Министерством иностранных дел и европейской интеграции, после консультаций с Премьер-министром Республики Молдова, а также компетентными государственными органами и учреждениями.

(3) Принятию решения о присоединении Республики Молдова к ограничительным мерам, предусмотренным пунктом е) статьи 4 настоящего закона, также предшествует обязательная консультация с Министерством финансов, Министерством экономики, Национальным банком Молдовы и, при необходимости, другими компетентными государственными органами.

(4) Присоединение Республики Молдова к ограничительным мерам, предусмотренным в пунктах а), b), d), f) и g) статьи 4 настоящего закона, установленным нормативными актами Европейского Союза или других международных организаций, может быть осуществлено только вследствие принятия соответствующего решения Президентом, Парламентом либо Правительством Республики Молдова в порядке, установленном статьями 8-11 настоящего закона.

(5) В отступление от положений части (4) настоящей статьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции после проведения консультаций с компетентными государственными органами и учреждениями может принять решение о присоединении к любым ограничительным мерам Европейского Союза или другой международной организации, предусмотренным в статье 4 настоящего закона, если данные меры были установлены в целях реализации действующих ограничительных мер (санкций), принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 41 Устава Организации Объединенных Наций.

(6) Присоединение Республики Молдова к ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств, может быть осуществлено только после принятия компетентными государственными органами соответствующего решения в соответствии со статьями 8-11 настоящего закона.

(7) При необходимости, до принятия решения о присоединении к ограничительным мерам Европейского Союза или других международных

организаций, предусмотренного частями (2)-(6) настоящей статьи, по предложению Министерства иностранных дел и европейской интеграции, ответственного государственного органа или учреждения могут созываться консультативные заседания ad-hoc. Представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции председательствует на соответствующих заседаниях.

(8) Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомляет Европейский Союз или другие международные организации или страны о решении Республики Молдова присоединиться к принятым ими ограничительным мерам.

(9) Решения о присоединении Республики Молдова к международным ограничительным мерам Европейского Союза, других международных организаций или государств, предусмотренные частями (2)-(6) настоящей статьи, становятся обязательными с момента их опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, в соответствии с положениями статьи 14 настоящего закона.

Статья 8. Международные политико-дипломатические ограничительные меры

(1) Президент Республики Молдова предлагает Парламенту принять постановление о разрыве или приостановлении дипломатических отношений Республики Молдова с другим государством, в соответствии с нормами международного права. Правительство может внести Президенту инициативу о разрыве или приостановлении дипломатических отношений Республики Молдова с другим государством.

(2) В соответствии с частью (2) статьи 86 Конституции Республики Молдова Президент Республики Молдова, по предложению Правительства, утверждает снижение уровня дипломатических отношений путем изменения ранга дипломатической миссии.

(3) В соответствии с положениями Закона о международных договорах Республики Молдова № 595-XIV от 24 сентября 1999 года государственный орган, принявший решение относительно согласия Республики Молдова быть связанной положениями международного договора, принимает решение о приостановлении или денонсации такового.

(4) Министерство иностранных дел и европейской интеграции, по собственной инициативе и в пределах своих полномочий, либо по решению Парламента, Президента Республики Молдова или Правительства, уведомляет другие государства и международные организации об отмене некоторых официальных визитов в Республику Молдова или за пределы Республики Молдова, либо о бойкотировании Республикой Молдова некоторых международных мероприятий.

(5) Министерство иностранных дел и европейской интеграции, по собственной инициативе либо по предложению компетентных органов, объявляет кого-либо из членов дипломатического персонала, за исключением руководителя иностранной дипломатической миссии, либо из консульских сотрудников персоной *поп грата*, или объявляет любого другого члена персонала миссии или консульского персонала нежелательным лицом. С согласия Президента Республики Молдова, Министерство иностранных дел и европейской интеграции объявляет персоной *поп грата* руководителя иностранной дипломатической миссии.

Статья 9. Международные экономико-финансовые ограничительные меры

(1) По предложению Правительства, Парламент принимает решение о полном или частичном приостановлении экономических отношений с другими государствами или негосударственными образованиями.

(2) По предложению Правительства, Парламент принимает решение о введении эмбарго или других ограничительных мер в отношении стратегических товаров, включая вооружения, в соответствии с Законом о контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров.

(3) Правительство принимает решение о некоторых ограничениях на импорт, экспорт, транзит, услуги, транспорт или коммуникации для определенных субъектов ограничений и/или для определенных категорий товаров, за исключением предусмотренных в части (2) настоящей статьи.

(4) Правительство принимает решение о замораживании фондов или экономических ресурсов. В отступление от данного правила, в случае присоединения Республики Молдова к ограничительным мерам по замораживанию фондов или экономических ресурсов, принятым Европейским Союзом или другими международными организациями, применяются положения частей (2) и (3) статьи 7 настоящего закона.

Статья 10. Международные ограничительные меры, необходимые для обеспечения мира, безопасности и общественного порядка

(1) Правительство принимает решения об ограничении пролетов. В отступление от данного правила, в случае присоединения Республики Молдова к ограничениям пролетов, установленным Европейским Союзом или другими международными организациями, применяются положения части (2) статьи 7 настоящего закона.

(2) Правительство, по предложению Министерства иностранных дел и европейской интеграции, может установить ограничения на въезд или

транзит по территории Республики Молдова иностранных граждан и лиц без гражданства, к которым применяются международные ограничительные меры или в отношении которых Республика Молдова желает принять подобные меры. В отступление от данного правила, в случае присоединения Республики Молдова к ограничениям на передвижение, установленным Европейским Союзом или другими международными организациями, применяются положения части (2) статьи 7 настоящего закона.

Статья 11. Другие международные ограничительные меры

(1) Компетентные государственные органы могут устанавливать и применять также и другие ограничительные меры, в соответствии с нормами международного права и положениями международных договоров, стороной которых является Республика Молдова.

(2) Ограничительные меры, не предусмотренные в статьях 8-10 настоящего закона, устанавливаются и применяются компетентными государственными органами в установленном законом порядке и в соответствии с положениями международных договоров, стороной которых является Республика Молдова.

(3) Решения компетентных государственных органов о применении ограничительных мер, принятых в соответствии с положениями статей 5 и 7-11 настоящего закона, могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством.

Статья 12. Изменение или отмена международных ограничительных мер

(1) Национальные нормативные акты, принятые с целью применения санкций, предусмотренных статьей 5 настоящего закона, незамедлительно после изменения, продления, приостановления или отмены резолюций и решений комитетов по санкциям, установленным данными резолюциями, в соответствии со статьей 5 настоящего закона, изменяются или признаются утратившими силу посредством вновь утвержденных нормативных актов.

(2) Изменение либо признание утратившим силу нормативного акта или решения о принятии международных ограничительных мер или присоединении к ним, производится органом, издавшим нормативный акт или решение о принятии соответствующих мер или присоединении к ним.

(3) Орган, издавший нормативный акт или решение о принятии международных ограничительных мер, обязан пересмотреть документ о принятии международных ограничительных мер в случае существенного изменения или исчезновения обстоятельств, которые привели к установлению соответствующих мер.

Статья 13. Применение международных ограничительных мер и государственные органы, ответственные за их применение

(1) В зависимости от типа международных ограничительных мер, государственными органами, ответственными за их применение, являются:

а) в случае замораживания фондов и экономических ресурсов – Министерство финансов;

б) в случаях иных видов международных ограничительных мер – государственные органы, обладающие установленными законом полномочиями в сфере, в которой применяется соответствующий вид международных ограничительных мер.

(2) Государственные органы обеспечивают применение международных ограничительных мер в соответствии с законом и механизмом, установленным каждым компетентным государственным органом в сфере своей ответственности.

Статья 14. Публикация официальных документов о международных ограничительных мерах

(1) Уведомление о принятии Советом Безопасности Организации Объединенных Наций резолюций, устанавливающих, изменяющих, продлевающих, приостанавливающих или отменяющих международные санкции на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, осуществляется посредством приказа министра иностранных дел и европейской интеграции, который публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 15 дней с момента принятия соответствующей резолюции.

(2) Приказ министра иностранных дел и европейской интеграции о решении по присоединению к международным ограничительным мерам, предусмотренным частями (2)-(5) статьи 7 настоящего закона, вместе с текстами нормативных актов, налагающих или изменяющих данные меры, на государственном языке, публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 15 дней с момента принятия соответствующих нормативных актов.

(3) Приказ министра иностранных дел и европейской интеграции, уведомляющий о продлении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, предусмотренных частями (2)-(5) статьи 7 настоящего закона, публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова в течение 15 дней с момента принятия соответствующих резолюций.

(4) Иные нормативные акты или решения о принятии, изменении или отмене международных ограничительных мер, нежели указанные в частях (1)-(3) настоящей статьи, публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова в установленном законом порядке.

(5) Решения о применении международных ограничительных мер, предусмотренных пунктами с) и i) статьи 4 настоящего закона, не публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова.

(6) Официальные документы, указанные в частях (1) - (4) настоящей статьи, публикуются на официальной веб-странице Правительства, а также на веб-страницах государственных органов и учреждений, ответственных за их издание и/или введение в действие.

Статья 15. Обмен информацией и взаимодействие компетентных органов

(1) Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомляет без промедления в письменном виде Правительство и компетентные государственные органы и учреждения о принятии, изменении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, обязательных для Республики Молдова, а также о принятых другими государствами или международными организациями международных ограничительных мерах, к которым, с точки зрения Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Республика Молдова могла бы присоединиться.

(2) Государственные органы и учреждения, а также физические и юридические лица уведомляют Министерство иностранных дел и европейской интеграции о ситуациях, о которых известно, что они могут являться нарушением международных ограничительных мер.

(3) Министерство иностранных дел и европейской интеграции, а также другие государственные органы и учреждения сообщают правовым органам о случаях нарушения международных ограничительных мер.

(4) Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомляет Высший совет безопасности о вопросах и решениях в области обеспечения национальной безопасности, предназначенных для рассмотрения Высшим советом безопасности.

(5) Государственные органы и учреждения информируют Министерство иностранных дел и европейской интеграции один раз в полугодие, а также по его просьбе о действиях, предпринятых в целях введения в действие международных ограничительных мер, имеющих обязательную силу для Республики Молдова.

(6) Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомляет международные организации, принявшие ограничительные меры, имеющие обязательную силу для Республики Молдова, о действиях, предпринятых внутри страны.

(7) Государственные органы и учреждения сотрудничают в рамках закона между собой и с компетентными органами других государств, в том числе посредством обмена данными и информацией, в целях введения в действие и эффективного исполнения международных санкций.

(8) Сотрудничество между государственными органами и учреждениями в целях применения положений настоящего закона осуществляется таким образом, чтобы предоставлять возможность быстрого и эффективного получения данных и информации.

Статья 16. Исключения

(1) Компетентные государственные органы могут устанавливать исключения для определенных целей, организаций или имущества, в случаях, когда резолюции, указанные в статье 5 настоящего закона, предусматривают такое право государствам-членам ООН.

(2) В случае присоединения Республики Молдова к ограничительным мерам, принятым актами других международных организаций или односторонними решениями других государств, государственные органы, указанные в статьях 7 – 11 настоящего закона, могут установить в момент принятия нормативного акта или решения либо позже определенные исключения, если таковые допускаются и не противоречат цели международных ограничительных мер.

(3) Любое лицо может подать письменное заявление о предоставлении ему исключения из применения международных ограничительных мер, с приложением всех необходимых документов, государственному органу, ответственному за применение данных мер в соответствии с настоящим законом.

(4) Компетентный государственный орган, которому адресовано заявление об исключении, принимает решение о предоставлении или непредоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел и европейской интеграции о соответствии указанного исключения нормам международного права, которое предоставляется в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса со стороны компетентного государственного органа.

(5) Ответ на заявление, поданное в соответствии с частью (3) настоящей статьи, сообщается заявителю компетентным государственным органом в письменном виде, в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или в силу гуманитарных целей, ответ компетентного государственного органа сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления.

(6) При предоставлении исключения, предусмотренного частью (3) настоящей статьи, компетентные государственные органы принимают все необходимые меры для предотвращения использования данного исключения в целях, несовместимых с целями, мотивировавшими его предоставление, в соответствии с условиями актов, установивших соответствующую международную ограничительную меру.

Статья 17. Контроль применения международных ограничительных мер

(1) Контроль применения международных ограничительных мер осуществляется государственными органами, указанными в статье 13 настоящего закона, в соответствии с их компетенцией. Механизм контроля применения международных ограничительных мер со стороны каждого государственного органа или учреждения утверждается и принимается соответствующим компетентным государственным органом или учреждением.

(2) Компетентные государственные органы незамедлительно информируют Правительство и Министерство иностранных дел и европейской интеграции о ситуациях, препятствующих применению международных ограничительных мер.

Статья 18. Учет международных ограничительных мер

(1) Министерство иностранных дел и европейской интеграции ведет централизованный учет всех международных ограничительных мер, имеющих обязательную силу, в том числе тех, к которым Республика Молдова присоединилась или которые применяет по собственной инициативе. Информация об указанных международных ограничительных мерах публикуется на официальной веб-странице Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в отдельной рубрике.

(2) Министерство финансов поддерживает базу данных о применении международных ограничительных мер, связанных с замораживанием фондов и экономических ресурсов.

(3) Государственные органы и учреждения, указанные в статье 13 настоящего закона, поддерживают собственные базы данных о применении международных ограничительных мер в сфере их компетенции.

(4) Ведение учета международных ограничительных мер, указанных в частях (1)-(3) настоящей статьи, осуществляется в соответствии с положениями законодательства о защите и обработке персональных данных.

(5) Информация, содержащаяся в базах данных, предусмотренных частями (2) и (3) настоящей статьи, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне, хранится в течение 5 лет с момента прекращения применения международных ограничительных мер.

Статья 19. Ответственность за нарушение международных ограничительных мер

Нарушение международных ограничительных мер влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. Имущество и фонды, на которые налагаются международные ограничительные меры, конфискуются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 20. Заключительные и переходные положения

(1) Правительству в трехмесячный срок:

- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

- разработать и представить Парламенту проекты законов о внесении в законодательные акты дополнений, предусматривающих ответственность за нарушение международных ограничительных мер, имеющих обязательную силу для Республики Молдова.

(2) Министерству иностранных дел и европейской интеграции в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего закона представить для опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова приказ министра иностранных дел и европейской интеграции, содержащий полный список резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, устанавливающих международные санкции на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, действующих на дату вступления в силу настоящего закона.

Председатель Парламента