

**Постоянному бюро Парламента  
Республики Молдова**

На основании статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента, принятого Законом №797/1996, представляется в порядке законодательной инициативы проект закона о внесении изменений в Закон о применении международных ограничительных мер № 25/2016.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

**Депутаты Парламента:**

В. Грэдинару  
Р. Мариан  
Р. Рошка  
Л. Карп  
В. Рошка  
А. Кэтэной  
И. Кирияк

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI	
REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr. <u>107</u>	
" <u>08</u> " <u>04</u> 20 <u>24</u>	
Ora _____	

## ЗАКОН

### о внесении изменений в Закон о применении международных ограничительных мер №25/2016

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Ст. I.** – В Закон о применении международных ограничительных мер № 25/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 140–149, ст.289), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Части (3) и (4) статьи 5 изложить в следующей редакции:

«(3) Если международные ограничительные меры касаются физических лиц – граждан Республики Молдова и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, решения о согласовании с актами, указанными в пунктах b) и c) статьи 1, устанавливающими такие меры, а также решения об установлении таких мер Республикой Молдова по собственной инициативе в течение трех рабочих дней должны быть доведены до сведения Генеральной прокуратуры, в целях возбуждения уголовных дел за совершение преступлений, соответствующих деяниям, которые привели к установлению в отношении них соответствующих мер, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Молдова.

(4) Для установления Республикой Молдова по собственной инициативе международных ограничительных мер в отношении физического лица, являющегося гражданином Республики Молдова, должны быть выполнены совокупно следующие условия:

- а) лицо имеет одно или несколько гражданств других государств;
- б) лицо не находится на территории Республики Молдова в момент применения международной ограничительной меры.».

2. В статье 6:

в части (1):

подпункт c) пункта 1) признать утратившим силу;

в пункте 2):

подпункт а) изложить в следующей редакции:

«а) одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений в течение последних 10 лет является единственным учредителем либо владеет, лично или через посредников, более чем 25 процентами акций или долей участия;»;

дополнить пункт подпунктом а<sup>1</sup>) следующего содержания:

«а<sup>1</sup>) одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений в течение последних 10 лет является единственным учредителем либо владеет, лично или через посредников, более чем 25 процентами акций или долей участия, однако соответствующее юридическое лицо не находится под его контролем;»;

в подпункте б) слова «или являлось» исключить;

подпункт с) признать утратившим силу;

в части (4) слова «, а также обеспечительные меры» исключить, а слова «статьями 8 и 33» заменить словами «статьей 8»;

часть (5) после слов «должен быть доведен до сведения» дополнить словами «Государственной налоговой службы, Агентства государственных услуг и»;

часть (6) изложить в следующей редакции:

«(6) В случае выявления доказательств, задокументированной информации о том, что деятельность или операция направлена на уклонение от международных ограничительных мер, Агентство государственных услуг, отчетные единицы согласно законодательству в области предупреждения и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также другие выявившие это в силу своих законных полномочий органы власти, сообщают в течение 24 часов с момента обнаружения доказательств/документированной информации о данном факте в Государственную налоговую службу. Агентство государственных услуг, отчетные единицы согласно законодательству в области предупреждения и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма воздерживаются от осуществления соответствующей деятельности и

операций до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии с положениями части (8);»;

дополнить статью частями (7), (8) и (9) следующего содержания:

«(7) Механизм и форма сообщения информации, указанной в части (6), устанавливаются приказом директора Государственной налоговой службы.

(8) Государственная налоговая служба запрашивает мнение Службы информации и безопасности и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег относительно сообщенной деятельности/операции и параллельно проводит необходимую проверку в течение 30 дней со дня получения сообщения; в случае сохранения подозрений в уклонении от международных ограничительных мер, такая деятельность или операция приостанавливается на срок до 30 дней на основании решения Государственной налоговой службы, которая вправе применять и отменять меры по обеспечению сохранности имущества, в том числе денежных средств. Срок, на который приостанавливается деятельность или операция, может быть продлен Государственной налоговой службой до трех раз с одинаковыми интервалами в 30 дней.

(9) В течение срока приостановления деятельности/операции согласно части (8), Государственная налоговая служба принимает меры по установлению того, является ли выгодоприобретающий собственник операции/деятельности субъектом ограничений. В случае подтверждения данных фактов Государственная налоговая служба выносит решение о замораживании деятельности/операции в соответствии со статьей 29, а если факты не подтверждаются – отменяет решение о приостановлении.».

3. Статью 7 дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) В отступлении от части (4) статьи 171, частей 172 и 214 Административного кодекса, индивидуальные административные акты, принятые в рамках применения международных ограничительных мер, подлежат исполнению с момента вступления в силу и их исполнение не может быть приостановлено решением органа публичной власти или постановлением судебной инстанции.».

4. В части (6) статьи 10 цифры «12» заменить цифрами «11».

5. В статье 11:

часть (1) после слов «министр инфраструктуры и регионального развития,» дополнить словами «президент Национального банка Молдовы,»;

пункт а) части (5) дополнить словами «о запретах на въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова, применяемых к иностранным гражданам или лицам без гражданства, о замораживании фондов или экономических ресурсов или о применении ограничений на импорт, экспорт, транзит, услуги, перевозку лиоо коммуникации для определенных субъектов ограничений и/или для определенных категорий товаров, за исключением указанных в части (2) статьи 13;»;

часть (8) дополнить пунктом с) следующего содержания:

«с) актов, принятых Президентом Республики Молдова, Парламентом или Правительством, в соответствии с законными полномочиями каждого и в порядке, установленном статьями 12–15.».

6. В статье 13:

часть (3) дополнить словами «и пунктом а) части (5) статьи 11.»;

часть (4) признать утратившей силу.

7. Часть (2) статьи 14 признать утратившей силу.

8. Статью 18 изложить в следующей редакции:

**«Статья 18. Вступление в силу и опубликование нормативных актов о международных ограничительных мерах**

(1) Резолюции, принятые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, которые устанавливают, изменяют, продлевают, приостанавливают или отменяют международные санкции на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, применяются напрямую Республикой Молдова и доводятся до сведения общественности приказом министра иностранных дел и европейской интеграции, который публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Решения компетентных органов о присоединении к международным ограничительным мерам, предусмотренным частями (2)–(5) статьи 10, и об изменении, продлении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, предусмотренных соответствующими решениями, являются обязательными для исполнения и доводятся до сведения общественности путем опубликования на веб-страницах издающих их органов, а также в Официальном мониторе Республики Молдова.

(3) Решения компетентных органов о присоединении Республики Молдова к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств, а также об изменении, продлении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, предусмотренных соответствующими решениями, являются обязательными для исполнения с момента их принятия и доводятся до сведения общественности путем опубликования на веб-страницах издающих их органов, а также в Официальном мониторе Республики Молдова.

(4) Решения компетентных органов об установлении Республикой Молдова по собственной инициативе международных ограничительных мер, а также об изменении, продлении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, предусмотренных соответствующими решениями, вступают в силу со дня их опубликования в Официальном Мониторе Республики Молдова и публикуются на официальной веб-странице издавшего их органа.

(5) Решения о применении международных ограничительных мер, в том числе обязательных для Республики Молдова, а также об изменении, продлении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, предусмотренных соответствующими решениями, принятые Советом в соответствии с положениями частей (7) – (9) статьи 11, вступают в силу со дня их опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, а также публикуются на веб-странице издавших их органов.

(6) Указанные в частях (2)–(5) официальные акты публикуются на веб-странице издавшего его органа только после опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.».

9. Статью 19 дополнить частью (4<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(4<sup>1</sup>) В отношении субъектов ограничений – граждан Республики Молдова, Служба информации и безопасности Республики Молдова, рассматривает целесообразность лишения их гражданства в соответствии со статьей 23 Закона о гражданстве Республики Молдова № 1024/2000 и в зависимости от обстоятельств обращается в Агентство государственных услуг для инициирования процедуры лишения гражданства Республики Молдова.».

10. Часть (9) статьи 20 признать утратившим силу;

11. Статью 28 изложить в следующей редакции:

**«Статья 28. Обязанность установления и сообщения о замороженных фондах и экономических ресурсах**

(1) Отчетные единицы согласно законодательству в области предупреждения и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма проверяют, если лицо, с которыми у них установлены и с которыми намереваются установить деловые отношения или осуществить сделку, является субъектом международных ограничительных мер. При установлении субъектов международных ограничительных мер или того, что сделка или деятельность нарушает международные ограничительные меры, отчетные единицы замораживают фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо под прямым или непрямым контролем субъектов ограничительных мер, и информируют об этом незамедлительно, в срок не более 24 часов, Государственную налоговую службу. Отчетные единицы продолжают меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29.

(2) В целях установления субъектов указанных в части (1) ограничительных мер и мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, отчетными единицами применяются меры повышенной предосторожности, предусмотренные статьей 8 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризм № 308/2017. Отчет в Государственную налоговую службу включает данные о задействованных лицах, договорах и счетах, а также описание и общую сумму замороженных фондов и экономических ресурсов. Механизм и порядок представления отчетности, в том числе порядок подтверждения получения отчетов, устанавливаются приказом директора Государственной налоговой службы.

(3) Служба информации и безопасности при информационной поддержке Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег составляет и утверждает список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений или о том, что их выгоприобретающий собственник является субъектом ограничений. Положения статьи частей (2) - (3<sup>1</sup>) и (5) статьи 6 применяются соответствующим образом.».

12. Статью 29 изложить в следующей редакции:

**«Статья 29. Решение о замораживании фондов или экономических ресурсов**

(1) После получения отчета в соответствии со статьей 28 и проведения необходимых расследований Государственная налоговая служба в течение

двух рабочих дней выносит решение о продолжении мер по замораживанию фондов или экономических ресурсов, которые находятся в собственности, владении либо под прямым или непрямым контролем физических или юридических лиц, определенных как субъекты ограничений.

(2) Государственная налоговая служба в течение двух рабочих дней после получения уведомления в соответствии со статьей 23 или по обстоятельствам в силу своих полномочий отдает распоряжение о замораживании фондов или экономических ресурсов, которые находятся в собственности, владении либо под прямым или непрямым контролем субъектов ограничений.

(3) Решения, предусмотренные в частях (1) и (2) в течение двух рабочих дней доводятся до сведения физических и юридических лиц, представивших соответствующие отчеты согласно статьям 23 и 28, физических и юридических лиц, которые должны применить решение о замораживании фондов и экономических ресурсов, органов с функциями надзора за отчетными единицами, указанных в части (1) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, компетентных органов публичной власти по уведомлению о замораживании по обстоятельствам, а также физических лиц и единиц, которых касается данный приказ, если это возможно. Решение, указанное в части (1), во всех случаях доводится до сведения также Службы информации и безопасности.

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

(5) Решения, указанные в частях (1) и (2), могут быть обжалованы в административном порядке после завершения предварительной процедуры. Государственная налоговая служба обязана периодически проверять меру, предписанную решениями, указанными в частях (1) и (2), и отменять ее по собственной инициативе или по запросу, если считает, что ее продолжение более не оправдано. Решение об отклонении заявления об отмене может быть обжаловано в порядке административной процедуры.

(6) Физические и юридические лица, применяющие ограничительные меры по замораживанию средств или экономических ресурсов, должны удостовериться, что они прямо или косвенно не предоставляют в распоряжение или в пользу субъектов ограничительных мер фонды или экономические ресурсы.

(7) Не являются действиями по предоставлению в распоряжение, противоречащими положениям части (6), следующие перечисления (платежи) на



замороженные счета, при условии, что они также заморожены на соответствующих счетах:

а) кредитование банками, небанковскими поставщиками платежных услуг и инвестиционными обществами фондами, перечисленными третьими лицами на счет субъекта ограничения;

б) зачисление процентов или других доходов, полученные по этим счетам;

с) платежей, причитающихся по договорам, которые были заключены, или обязательствам, возникших до даты применения международных ограничительных мер в отношении данного лица; или

д) платежей, причитающихся на основании судебных, административных решений или арбитражных решений, вынесенным в третьем государстве или подлежащим исполнению на территории Республики Молдова, при условии, что любые такие проценты, другие доходы и платежи остаются замороженными на этих счетах.

(8) Отчетные единицы, осуществляющие указанные в пункте а) части (7) операции, информируют о них незамедлительно не более 24 часов с момента совершения операций Государственную налоговую службу в соответствии с частью (2) статьи 28.».

**Ст. II – (1)** Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Ответственным органам публичной власти и публичным учреждениям в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего закона издать необходимые акты для реализации положений настоящего закона и привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**