



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198, www.spcsb.md, office@gov.md, tel. (+373) 22-257-243

ORDIN

23.08.2018

nr. 35

***Cu privire la aprobarea Instrucțiunii
privind aplicarea măsurilor restrictive
internaționale***

În conformitate cu prevederile Legii nr. 25 din 04.03.2016 „Privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale”, art.22 alin. (1), lit. k), art.34 ale Legii nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”,

ORDON:

1. A aproba „Instrucțiunea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale” conform Anexei nr. 1.
2. În cazul modificării/anulării măsurilor restrictive internaționale, Serviciul supraveghere și conformitate din cadrul Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va înainta propuneri în vederea modificării și completării modului de aplicare a măsurilor restrictive internaționale de către entitățile raportoare în condițiile art.4, alin. (1) lit. e), h), l) din Legea 308/2017.
3. Interacțiunea cu entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere și reglementare a acestora precum și controlul asupra executării prezentului Ordin îl exercită Serviciul supraveghere și conformitate.
4. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la 23 august 2018.

Director

Vasile ȘARCO

INSTRUCȚIUNEA PRIVIND APLICAREA MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

1. Instrucțiunea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare „Instrucțiunea”) aprobată de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare „Serviciu”) are ca scop stabilirea cerințelor față de entitățile raportoare prevăzute în art.4, alin. (1) lit. e), h), l) din Legea 308/2017, privind aplicarea normelor de drept internațional și obligațiile asumate de Republica Moldova pe plan internațional în vederea stabilirii unui mecanism adecvat de aplicare, menținere și ridicare a măsurilor restrictive internaționale. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor periodic va evalua sistemul de aplicare a măsurilor restrictive internaționale, sesizând entitățile raportoare despre conformarea sau neconformarea acestora cu legislația din domeniu

Capitolul II CADRUL JURIDIC ȘI BAZA NORMATIVĂ

2. Cadrul juridic privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale îl constituie Legea nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, Legea nr. 25 din 04.03.2016 „Privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale”, listele Serviciului de Informații și Securitate privind persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste, listele Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților supuse sancțiunilor financiare ale Uniunii Europene, standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF-GAFI), normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și alte acte normative care reglementează raporturile în acest domeniu.

Capitolul III IMPLEMENTAREA MĂSURILOR RESTRICTIVE

3. Lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive include:

a) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;

- b) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă;
- c) lista Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;
- d) lista suplimentară a Serviciului de Informații și Securitate cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste
- 4.** Entitatea raportoare verifică în mod obligatoriu dacă clienții săi și beneficiarii efectivi ai acestora sunt incluși în lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă menționată în pct. 3).
- 5.** Entitățile raportoare aplică imediat măsuri restrictive în privința bunurilor, care aparțin sau sînt deținute ori controlate, direct sau indirect, de persoanele, grupurile și entitățile incluse în lista menționată la pct. 3, precum și de persoanele juridice care aparțin sau sînt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități.
- 6.** Entitățile raportoare se abțin de la executarea de activități și tranzacții în favoarea sau beneficiul, direct sau indirect, al persoanelor, grupurilor și entităților incluse în lista menționată la pct. 3, precum și al persoanelor juridice care aparțin sau sînt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități pe întreaga perioadă de aplicare a măsurilor restrictive.
- 7.** Măsurile restrictive prevăzute la pct.5 și pct.6 au caracter obligatoriu, se aplică imediat și se mențin pe un termen nedeterminat. Măsurile restrictive se mențin pînă la aprobarea deciziei de ridicare a măsurilor restrictive eliberată în corespundere cu pct. 25-28.
- 8.** Entitățile raportoare acceptă plăți suplimentare, efectuate de o parte terță, sau majorarea valorii bunurilor asupra cărora au fost aplicate măsurile restrictive prevăzute la pct.5 și pct.6 și extind aplicabilitatea măsurilor restrictive asupra bunurilor suplimentare. Informația privind extinderea măsurilor restrictive asupra bunurilor suplimentare se transmite neîntîrziat, în termen de cel mult 24 de ore, Serviciului.
- 9.** Entitățile raportoare nu stabilesc relații de afaceri cu persoanele, grupurile sau entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, incluse în lista menționată la pct. 3. Despre refuzul de a stabili relații de afaceri cu acestea, entitățile raportoare informează neîntîrziat Serviciul, în termen de cel mult 24 de ore, prezentînd toate datele deținute cu privire la acest caz. După caz, din propria inițiativă entitățile raportoare suplimentar pot aplica unilateral și alte măsuri restrictive internaționale care sunt publicate de către alte state sau organizații internaționale relevante.
- 10.** Serviciul de Informații și Securitate elaborează și actualizează și publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista consolidată de persoane, grupuri și entități care include toate categoriile listelor menționate la pct.3 lit.a)-d).
- 11.** Entitățile raportoare monitorizează permanent paginile web oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și a Serviciului de Informații și Securitate pentru a asigura aplicarea directă și efectul juridic neîntîrziat al listelor menționate la pct.3 lit.a)-d).

12. Serviciul poate stabili excepții la aplicarea măsurilor restrictive internaționale pentru anumite persoane, grupuri sau entități. Mecanismul de acordare a excepțiilor este reglementat de prevederile art.16 din Legea 25/2016.

Capitolul IV AUTORIZAREA EFECTUĂRII PLĂȚII

13. La solicitarea persoanei, grupului, entității sau a oricărei alte părți interesate, Serviciul, în coordonare cu Serviciul de Informații și Securitate, poate autoriza efectuarea plăților, din contul bunurilor asupra cărora au fost aplicate măsurile restrictive, pentru:

- a) asigurarea minimumului de trai existent conform indicilor oficiali calculați pentru Republica Moldova;
- b) tratamentul medical urgent;
- c) achitarea taxelor și impozitelor la buget și a primelor de asigurare obligatorie;
- d) alte cheltuieli extraordinare sau legate de menținerea bunurilor asupra cărora au fost aplicate măsurile restrictive.

14. Solicitarea autorizării de efectuare a plăților asupra cărora au fost aplicate măsuri restrictive se transmite prin intermediul entității raportoare către Serviciu cu indicare obligatorie a scopului efectuării plății și a sumei necesare. Serviciul, după coordonarea cu Serviciul de Informații și Securitate, va autoriza sau refuza efectuarea plăților din contul bunurilor asupra cărora au fost aplicate măsurile restrictive.

15. Autorizarea sau refuzul autorizării plăților va fi comunicat de către Serviciul în termen de până la 5 zile lucrătoare din momentul primirii solicitării de autorizare a efectuării plăților.

16. Decizia Serviciului privind autorizarea sau refuzul autorizării plăților menționate la pct.14 poate fi contestată în procedura de contencios administrativ, iar încheierea judecătorului poate fi atacată cu recurs, în modul stabilit de legislație.

17. Cheltuielile de rutină asociate cu întreținerea, menținerea și deservirea bunurilor în privința cărora au fost aplicate măsuri restrictive internaționale, inclusiv a comisioanelor percepute în acest sens, pot fi deduse din contul bunurilor menționate de către entitatea raportoare, numai dacă deducerile respective nu sunt puse la dispoziția persoanelor, grupurilor sau entităților în legătură cu care sunt puse în aplicare măsurile restrictive.

Capitolul V TRASMITEREA INFORMAȚIEI PRIVIND APLICAREA MĂSURILOR RESTRICTIVE

18. Entitățile raportoare transmit neîntârziat informația privind aplicarea măsurii restrictive către Serviciu, în termen de cel mult 24 de ore din momentul aplicării măsurii restrictive, care, la rândul său, informează neîntârziat, în termen de cel mult 24 de ore, Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru transmiterea informației organelor și autorităților competente ale Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene.

19. Transmiterea informației privind aplicarea măsurii restrictive de către entitatea raportoare are loc prin intermediul formularelor speciale aprobate prin Ordinul

Directorului Serviciului nr. 18 din 08.06.2018 cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii 308/2017 care stabilește forma, structura, precum și modul de transmitere, primire și confirmare a formularelor speciale privind aplicarea măsurilor restrictive.

20. Transmiterea formularului special cu informația privind aplicarea măsurilor restrictive are loc prin canalul securizat în adresa Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

21. În cazuri de urgență este posibilă transmiterea verbală a informațiilor privind aplicarea măsurilor restrictive prevăzute la pct.5 și pct.6, exprimată prin prezentarea datelor din formularul special către responsabilii Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în cadrul unei discuții telefonice, cu prezentarea ulterioară a formularului special în format electronic, prin canalul securizat, în cel mult 24 de ore din momentul notificării verbale.

22. În cazul unor îndoieli sau suspiciuni care nu permit stabilirea unei convingeri ferme privind identitatea persoanei, grupului sau entității incluse în lista menționată la pct.3, entitățile raportoare informează neîntârziat despre aceasta, în termen de cel mult 24 de ore, Serviciul. În termen de cel mult 24 de ore, Serviciul, după consultarea Serviciului de Informații și Securitate, informează entitatea raportoare despre necesitatea de aplicare sau neaplicare a măsurilor restrictive.

23. Entitățile raportoare furnizează în adresa Serviciului toate datele, informațiile și documentele necesare privind aplicarea măsurilor restrictive, în scopul exercitării de către Serviciu a funcțiilor de supraveghere.

Capitolul VI RIDICAREA MĂSURILOR RESTRICTIVE

24. Decizia privind ridicarea măsurilor restrictive se adoptă de către Serviciul de Informații și Securitate în baza schimbărilor apărute ca rezultat al excluderii unei ori a mai multor persoane, grupuri sau entități din listele menționate la pct.3 în cazul dispariției criteriilor care au constituit motiv de introducere a persoanei, grupului sau entității în lista suplimentară.

25. Decizia de ridicare a măsurilor restrictive se adoptă imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul schimbărilor apărute, și se comunică Serviciului pentru informarea ulterioară de către acesta a entității raportoare care a aplicat măsura restrictivă.

26. Serviciul va anunța entitatea raportoare care a implementat măsurile restrictive privind adoptarea deciziei de ridicare a acestora, la rîndul său entitatea raportoare va anula măsurile aplicate doar la data indicată în decizia menționată în pct.25.

27. Entitatea raportoare va înștiința de îndată persoana, grupul sau entitatea în raport cu care au fost aplicate măsurile restrictive despre decizia de ridicare a acestora și data cînd decizia menționată intră în vigoare.

Capitolul VII PROCEDURI DE CONTROL INTERN

28. Entitățile raportoare stabilesc și aplica proceduri proprii de control intern

pentru a administra adecvat modul de aplicare, menținere și ridicare a măsurilor restrictive internaționale, care vor include cel puțin modul de actualizare a listelor de persoane, grupuri și entități implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, modul de verificare a clienților și a beneficiarilor efectivi ai acestora în privința includerii în listele menționate în pct.3, procedura de aplicare a măsurilor restrictive internaționale, mecanismul și forma de transmitere a informației privind aplicare măsurilor restrictive către Serviciu, mecanismul de ridicare a măsurilor restrictive internaționale și modul de înștiințare a persoanelor, grupurilor sau entităților care au devenit subiect al ridicării acestor măsuri.

29. Entitățile raportoare desemnează o persoană responsabilă de organizarea întregii proceduri de aplicare, menținere și ridicare a măsurilor restrictive internaționale în cadrul entității raportoare.

30. Persoana desemnată monitorizează și actualizează permanent listele menționate în pct.3.

31. În cazul în care nu a fost desemnată persoana responsabilă de asigurarea conformității în raport cu prezenta Instrucțiune, responsabilitățile în domeniu sînt preluate nemijlocit de către conducătorul entității raportoare, iar în lipsa acestuia – de către persoana care îl înlocuiește.