

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE

nr. ____ din _____ 2020

cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă

În temeiul art. 5 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 140-149, art. 289), art. 6 alin. (2) din Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 614) și art. 34 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133) Guvernul,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă (se anexează).

2. Ministerele, alte autorități administrative centrale, precum și persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor întreprinde, în limita competențelor funcționale, măsurile necesare pentru executarea prezentei Hotărâri.

3. Autoritățile cu atribuții în domeniu, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri vor adopta actele departamentale necesare pentru reglementarea procedurii de punere în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:

Ministrul Justiției

Ministrul Afacerilor Externe

și Integrării Europene

REGULAMENT
privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității
teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă (în continuare - Regulament), reglementează modalitatea de punere în aplicare a sancțiunilor financiare în privința persoanelor, grupurilor sau entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă (în continuare – persoane, grupuri și entități desemnate), stabilește procedura de desemnare și excludere a persoanelor, grupurilor și entităților în/din lista consolidată, determină competența și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniu și stabilește cadrul general de implementare a sancțiunilor financiare.

2. Implementarea prezentului Regulament se bazează pe principiile asigurării legalității, transparenței și oportunității în procesul de punere în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, astfel încât să fie asigurată respectarea drepturilor fundamentale ale omului și realizarea angajamentelor internaționale asumate.

3. În măsura în care nu sunt reglementate de prezentul Regulament, Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015), 1373 (2001), 1718 (2006), 2231 (2015) și rezoluțiile lor succesive, precum și alte acte conexe în domeniul sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă sunt direct aplicabile.

4. Implementarea prezentului Regulament asigură realizarea următoarelor obiective:

1) crearea unei platforme unice de înștiințare și coordonare a măsurilor la nivel național cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă;

2) crearea mecanismelor de interacțiune între autoritățile cu competențe în domeniu, precum și eficientizarea cooperării cu entitățile raportoare și alți subiecți responsabili în domeniu;

3) sporirea eficienței măsurilor de reacționare în cazul propunerilor și solicitărilor de desemnare și de aplicare a sancțiunilor financiare.

5. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:

sancțiuni financiare – măsuri restrictive de ordin economico-financiar aplicate în privința persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste sau de proliferare a armelor de distrugere în masă, desemnate în acest sens în temeiul deciziei unei organizații internaționale, a propriei decizii a statului sau la solicitarea unui stat sau organizații străine;

persoană, grup sau entitate desemnată – persoană, grup sau entitate care face parte sau este asociată unei organizații teroriste sau este implicată în proliferarea armelor de distrugere în masă și este inclusă în lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă;

Comitet de sancțiuni – Comitet specializat instituit în temeiul Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) de aprobare a sancțiunilor în privința persoanelor, grupurilor sau entităților care fac parte sau sunt asociate cu „Taliban”, „ISIL (Da’esh)” și „Al-Qaida”, precum și în temeiul Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1718 (2006) și 2231 (2015) de aprobare a sancțiunilor în privința persoanelor, grupurilor sau entităților implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă aparținând Republicii Populare Democratice Coreene și Iranului;

lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă – lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă aprobată la nivel național prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate, și care cuprinde:

- lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă menținută de Comitetele de sancțiuni;

- lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste aprobată în temeiul Poziției Comune a Consiliului Uniunii Europene privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (2001/931/PESC);

- lista suplimentară a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste aprobată la nivel național în temeiul propriei decizii a statului sau la solicitarea unui stat sau organizații străine.

Capitolul II

CADRUL INSTITUȚIONAL

6. Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (în continuare – Serviciul de Informații și Securitate) este organul de stat specializat, responsabil de realizarea nemijlocită a activității privind desemnarea și excluderea

din lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și de întreprinderea altor acțiuni conexe.

7. Autoritățile cu competențe în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă sunt:

- 1) Serviciul de Informații și Securitate;
- 2) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
- 3) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

8. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene își exercită atribuțiile în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă în calitate de punct focal la nivel național.

9. În activitatea de punere în aplicare a sancțiunilor financiare pot fi implicate și alte autorități ale administrației publice centrale, în limita competențelor funcționale.

10. În activitatea de punere în aplicare a sancțiunilor financiare autorităților cu competențe în domeniu le revin următoarele atribuții:

- 1) Serviciul de Informații și Securitate:
 - a) elaborează, aprobă și publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web-oficială a sa lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă (în continuare – lista consolidată);
 - b) întreprinde acțiuni privind identificarea persoanelor, grupurilor și entităților pentru desemnare și evaluează întrunirea criteriilor de desemnare;
 - c) actualizează lista consolidată în conformitate cu deciziile Comitetelor de sancțiuni, sau a altor organizații internaționale deciziile cărora sunt obligatorii pentru Republica Moldova și în conformitate cu deciziile de desemnare la nivel național;
 - d) evaluează și se expune în privința solicitării de desemnare a unei persoane, grup sau entitate și de aplicare în privința acesteia a sancțiunilor financiare, în temeiul deciziei unilaterale a unui stat sau organizații străine;
 - e) asigură informarea imediată a entităților raportoare cu privire la cele mai recente modificări operate în lista consolidată;
 - f) acordă suport entităților raportoare, persoanelor fizice și juridice în procesul implementării sancțiunilor financiare, în special, în cazurile în care există dubii privind identitatea subiectului care face obiectul măsurilor restrictive sau există solicitarea de efectuare a unor plăți din contul bunurilor care fac obiectul măsurilor restrictive;

g) recepționează și evaluează solicitările de excludere din lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților desemnate în cazul existenței unei coincidențe de nume sau în cazul dispariției motivelor care au stat la baza desemnării, după caz, le transmite conform competenței.

2) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor:

a) coordonează la nivel național activitatea de implementare a sancțiunilor financiare de către entitățile raportoare;

b) acordă suport entităților raportoare în vederea implementării sancțiunilor financiare, în special, în cazurile în care există dubii privind identitatea subiectului care face obiectul măsurilor restrictive sau există solicitarea de efectuare a unor plăți din contul bunurilor care fac obiectul măsurilor restrictive;

c) transmite Serviciului de Informații și Securitate și altor autorități competente informațiile relevante despre tranzacțiile suspecte privind finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă.

3) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:

a) asigură interacțiunea cu Comitetele de sancțiuni, organizațiile internaționale sau alte state străine în procesul de punere în aplicare și implementare a sancțiunilor financiare;

b) recepționează și în scopul coordonării transmite după competență, solicitările de desemnare a unei persoane, grup sau entitate și de aplicare în privința acestora a sancțiunilor financiare, în temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin sau organizații internaționale, în condițiile art. 7 alin. (5) și (6) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

c) expediază Comitetele de sancțiuni, propunerile de desemnare din partea Republicii Moldova în privința persoanelor, grupurilor și entităților și de aplicare în privința acestora a sancțiunilor financiare, identificate de către Serviciul de Informații și Securitate;

d) asigură dialogul diplomatic în privința altor aspecte necesare pentru asigurarea punerii în aplicare și implementarea eficientă a sancțiunilor financiare.

Capitolul III

IDENTIFICAREA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR PENTRU DESEMNARE

11. Identificarea persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă se realizează în cadrul general al identificării activității teroriste în conformitate cu Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, în contextul activității de monitorizare continuă a mediilor de risc realizată în baza principiului abordării bazate pe risc și în procesul de transformare a datelor primare dobândite

din surse secrete sau deschise în informații de relevanță pentru securitatea națională.

12. O persoană, grup sau entitate se consideră a fi asociată unei organizații teroriste și este pasibilă de desemnare în listă, dacă întrunește cel puțin unul din criteriile de desemnare, după cum urmează:

1) participă la finanțarea, planificarea, favorizarea, pregătirea sau comiterea actelor sau activităților de către, în cooperare cu, în numele, din partea sau în susținerea acesteia;

2) furnizează, comercializează sau transferă arme sau materiale asociate către acestea;

3) recrutează sau în alt mod acordă suport acțiunilor și/sau activităților desfășurate de către organizații teroriste, celule afiliate, grupuri independente sau derivate din acestea.

13. O persoană, grup sau entitate se consideră implicată în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă și este pasibilă de desemnare în listă, dacă întrunește cel puțin unul din criteriile de desemnare potrivit Rezoluțiilor Consiliului de securitate a Organizației Națiunilor Unite nr. 1718 (2006), 2087 (2013), 2094 (2013) și 2270 (2016) în privința Republicii Democratice Populare Coreea și Rezoluției nr. 2231 (2015) în privința Republicii Islamice Iran.

Capitolul IV

DESEMNAREA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR ȘI APLICAREA SANȚIUNILOR FINANCIARE

14. Entitățile raportoare, alte persoane fizice și juridice vizate, implementează sancțiunile financiare în domeniile lor de competență în conformitate cu legislația.

15. O persoană, grup sau entitate este subiect al sancțiunilor financiare, iar bunurile acestora constituie obiect al măsurilor restrictive din momentul desemnării și includerii acesteia în lista consolidată.

16. Temei pentru desemnarea unei persoane, grup sau entitate și includerea în lista consolidată constituie:

1) decizia Comitetelor de sancțiuni sau a altor organizații internaționale, deciziile cărora sunt obligatorii pentru Republica Moldova;

2) hotărârea judecătorească definitivă, în cazul persoanelor condamnate pentru săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist, precum și pentru organizațiile implicate în activități teroriste;

3) hotărârea judecătorească străină pronunțată în privința unei persoane, grup sau entitate implicată în activități teroriste, care a fost supusă recunoașterii în fața instanțelor judecătorești naționale în modul prevăzut de lege.

17. Desemnările efectuate în temeiul deciziilor Comitetelor de sancțiuni sunt direct aplicabile și au efect juridic imediat pe teritoriul Republicii Moldova. Desemnările efectuate în temeiul deciziilor Comitetelor de sancțiuni sunt obligatorii spre implementare de către entitățile raportoare, precum și orice alte persoane fizice și juridice vizate, din momentul aprobării deciziei de către Comitetul de sancțiuni.

18. În temeiul modificărilor operate prin deciziile Comitetului de sancțiuni privind desemnarea sau excluderea din listă a unei persoane, grup sau entitate, este actualizată lista consolidată, fiind publicată imediat pe pagina web-oficială a Serviciului de Informații și Securitate în vederea aducerii la cunoștință entităților raportoare.

19. Publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate privind lista consolidată și modificările la aceasta se realizează în termen de 10 zile de la data semnării.

20. Persoanele condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni cu caracter terorist, precum și organizațiile declarate ca fiind teroriste sau activitatea cărora a fost suspendată sau încetată din motivul desfășurării activității teroriste, sunt eligibile pentru desemnare în lista consolidată din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, și sunt incluse în lista consolidată în termen de până la 10 zile prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate.

21. În cazul persoanelor, grupurilor și entităților asociate cu „Taliban”, „ISIL (Da’esh)” sau „Al-Qaida” desemnate la nivel național la propria inițiativă a statului, Serviciul de Informații și Securitate poate propune includerea acestora în lista menținută de Comitetele de sancțiuni.

22. Pentru realizarea acțiunilor prevăzute la pct. 21, Serviciul de Informații și Securitate completează în termen de până la 10 zile din momentul desemnării la nivel național formularul standard și adresează o solicitare în acest sens Comitetului de sancțiuni, în conformitate cu procedura prevăzută în rezoluțiile Consiliului de securitate. Interacțiunea cu Comitetul de sancțiuni se realizează prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în conformitate cu regulile de protocol și reglementările existente în domeniu.

23. Lista consolidată se întocmește în modul în care numele persoanelor fizice să fie însoțite de elemente suficiente de identificare acolo unde acestea sunt disponibile, cum ar fi data și locul nașterii, pseudonimul, sexul, cetățenia, numărul cărții de identitate sau pașaportului. În cazul grupurilor și entităților, informațiile cuprind sediul principal, locul de înregistrare, data și numărul de înregistrare, în măsura în care aceste informații sunt disponibile.

24. Serviciul de Informații și Securitate asigură publicarea imediată pe pagina sa web-oficială a prevederilor actelor prin care se desemnează persoane, grupuri și entități și se instituie în privința acestora sancțiuni financiare, precum și

cele prin care se exclud persoane, grupuri și entități, moment din care acestea devin obligatorii pentru toate instituțiile și persoanele vizate.

25. Autoritățile și instituțiile publice, entitățile raportoare, persoanele fizice și juridice vizate, în domeniile lor de activitate, au obligația de a lua act de prevederile și actualizările operate în lista consolidată, și de a implementa fără întârziere sancțiunile financiare, în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Capitolul V

DESEMNĂRILE ÎN TEMEIUL SOLICITĂRII UNUI STAT STRĂIN SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

26. O persoană, grup sau entitate poate fi desemnată în lista consolidată în temeiul unei hotărâri judecătorești străine doar dacă aceasta a fost supusă procedurii de recunoaștere la nivel național. În cazul în care subiectul desemnării este un cetățean sau rezident al Republicii Moldova, în cadrul procesului este obligatorie informarea persoanei vizate cu referire la acțiunea aflată pe rol și solicitarea de desemnare înaintată, fiindu-i asigurată realizarea drepturilor procesuale.

27. Prin derogare de la prevederile pct. 26, o persoană, grup sau entitate poate fi desemnată în lista consolidată și supusă măsurii restrictive în temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin, la solicitarea acestuia, în lipsa unei hotărâri judecătorești, doar dacă informațiile prezentate sunt suficiente pentru constatarea existenței unei bănueli rezonabile privind implicarea persoanei, grupului sau entității în activități teroriste, precum și necesitatea aplicării măsurii restrictive. Nu se consideră rezonabilă bănuiala bazată pe motive exclusiv politice, religioase, etnice sau alte motive de natură discriminatorie sau care incită la ură sau violență.

28. Solicitarea de desemnare a unei persoane, grup sau entitate și de aplicare în privința acestuia a sancțiunilor financiare, în temeiul deciziei unilaterale a unui stat sau organizații străine recepționate în condițiile art. 7 alin. (5) și (6) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, recepționată de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene se remite neîntârziat către Serviciul de Informații și Securitate pentru examinare și evaluarea oportunității de aliniere. Solicitarea de desemnare se examinează de Serviciul de Informații și Securitate și de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în termen de până la 5 zile.

29. În cazul declanșării procedurii de desemnare în temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin, solicitarea adresată de către statul solicitant trebuie să cuprindă informație suficientă pentru identificarea subiectului și circumstanțele cauzei, cu indicarea motivelor care justifică solicitarea de desemnare și aplicare a

sancțiunilor financiare, cu anexarea documentelor confirmative în acest sens. Informația de identificare urmează a fi prezentată în conformitate cu Notificarea Specială a INTERPOL – Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

30. Desemnarea unei persoane, grup sau entitate și aplicarea în privința acestora a sancțiunilor financiare, la solicitarea unui stat străin în baza deciziei sale unilaterale, devine obligatorie la nivel național prin aprobarea unui Ordin de desemnare de către directorul Serviciului de Informații și Securitate.

31. În cazul aprobării deciziei de aliniere și de acceptare a solicitării de desemnare a unei persoane, grup sau entitate și de aplicare în privința acesteia a sancțiunilor financiare, Serviciul de Informații și Securitate în termen de 5 zile, va opera modificările de rigoare și va actualiza lista consolidată.

32. Solicitarea de desemnare a unei persoane, grup sau entitate și de aplicare în privința acesteia a sancțiunilor financiare adresată de către Republica Moldova unui stat străin, trebuie să corespundă rigorilor stabilite în pct. 27 și 29. Solicitarea de desemnare a unei persoane, grup sau entitate se întocmește de Serviciul de Informații și Securitate și se remite statului destinatar prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Capitolul VI

EXCLUDEREA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR DIN LISTA CONSOLIDATĂ

33. Decizia privind excluderea din lista consolidată a unei persoane, grup sau entitate se aprobă prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate în cazul dispariției criteriilor care au constituit temei pentru desemnarea persoanei, grupului sau entității sau persoana, grupul sau entitatea au fost incluse în lista consolidată în mod eronat precum și în cazul constatării decesului persoanei sau lichidării grupului sau entității incluse în lista consolidată.

34. Persoana, grupul sau entitatea desemnată în temeiul deciziei Comitetelor de sancțiuni sau a altor organizații internaționale, deciziile cărora sunt obligatorii pentru Republica Moldova poate depune în scris o solicitare de revizuire sau excludere din lista consolidată adresată Oficiului Ombudsmanului Organizației Națiunilor Unite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene sau Serviciului de Informații și Securitate, în cazul desemnărilor la nivel național, în care se indică motivele care ar sta la baza excluderii persoanei, grupului sau entității din lista consolidată.

35. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene sau după caz, Serviciul de Informații și Securitate aduce la cunoștința persoanelor, grupurilor și entităților desemnate disponibilitatea Oficiului Ombudsmanului Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1904, 1989 și 2083 de acceptare a solicitărilor de excludere din listă transmise conform pct. 34.

36. În privința persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate în temeiul deciziei Comitetelor de sancțiuni sau a altor organizații internaționale, deciziile cărora sunt obligatorii pentru Republica Moldova, excluderea acestora din listă se realizează în temeiul deciziilor aprobate de către Comitetetele de sancțiuni sau alte organizații internaționale.

37. În privința persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, excluderea acestora din listă se realizează din momentul stingerii antecedentelor penale, după caz, din momentul casării hotărârii judecătorești care a constituit temei pentru desemnare.

38. În privința persoanelor, grupurilor sau entităților desemnate în temeiul Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate, în cazul în care desemnarea s-a realizat în temeiul propriei decizii a statului sau la solicitarea unui stat străin sau organizații internaționale, excluderea acestora din listă se realizează din momentul abrogării sau anulării actului în baza căruia s-a realizat desemnarea.

39. În cazul în care desemnarea s-a realizat în temeiul propriei decizii a statului sau la solicitarea unui stat străin sau organizații internaționale, Serviciul de Informații și Securitate monitorizează în permanență statutul acestora și faptul existenței în continuare a temeiurilor și criteriilor de desemnare.

40. Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate privind aprobarea deciziei privind excluderea din lista consolidată a unei persoane, grup sau entitate produce efecte juridice din momentul emiterii, fiind publicat pe pagina web-oficială a Serviciului de Informații și Securitate și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prevederile pct. 19 se aplică în mod corespunzător.

Capitolul VII

INFORMAREA SUBIECȚILOR ȘI CONTESTAREA DECIZIILOR DE DESEMNARE

41. Serviciul de Informații și Securitate aduce la cunoștința persoanelor, grupurilor și entităților desemnate la nivel național în temeiul propriei decizii a statului, faptul includerii acestora în lista consolidată, motivele includerii, precum și căile legale de contestare a deciziei de desemnare.

42. Persoana, grupul sau entitatea desemnată care consideră că drepturile acesteia au fost încălcate, poate contesta decizia prin care a fost inclusă în lista consolidată, în modul prevăzut de Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

43. În cazul în care desemnarea s-a realizat în temeiul deciziei Comitetelor de sancțiuni sau a altor organizații internaționale, deciziile cărora sunt obligatorii pentru Republica Moldova, persoana, grupul sau entitatea desemnată poate depune o sesizare în acest sens, în adresa Serviciului de Informații și

Securitate, care este remisă organului emitent spre examinare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

44. Orice persoană poate depune o sesizare în scris în adresa Serviciului de Informații și Securitate pentru a informa despre o eroare de identificare în privința unei persoane, grup sau entitate desemnată, care în caz de necesitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene informează Comitetele de sancțiuni sau alte organizații internaționale a căror decizii sunt obligatorii pentru Republica Moldova.

Capitolul VIII

COORDONAREA ȘI COOPERAREA ÎN PROCESUL DE PUNERE ÎN APLICARE A SANCTIUNILOR FINANCIARE

45. Coordonarea implementării sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă se realizează de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor de comun cu Serviciul de Informații și Securitate. Pentru asigurarea eficienței măsurilor, la necesitate pot fi implicate și organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare.

46. Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în domeniile lor de activitate, au sarcina de a asigura și monitoriza implementarea sancțiunilor financiare de către entitățile raportoare, inclusiv prin efectuarea controalelor tematice și remedierea deficiențelor depistate.

47. În procesul de punere în aplicare și implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, autoritățile cu competențe în domeniu asigură un dialog constructiv și cooperează, inclusiv cu alte instituții și autorități publice, persoane fizice și juridice, în măsura în care este necesar pentru buna realizare a măsurilor planificate.