

S I N T E Z A
obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)
la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind
procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității
teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă

Participantul la avizare (expertizare)/consultare publică	Nr.	Conținutul obiecției/ propunerii (recomandării)	Argumentarea autorului proiectului
Serviciul de Informații și Securitate	1.	Reieșind din faptul că temei pentru aprobarea prezentului Regulament servesc prevederile art. 34 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se consideră judicios expunerea denumirii în următoarea redacție: „Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă”, or, utilizarea noțiunii “modul de desemnare a persoanelor, grupurilor și entităților” este conceptual eronată, fiind doar un aspect al activității de implementare a sancțiunilor financiare.	Se acceptă Titlul proiectului Hotărârii de Guvern și Regulamentului au fost modificate și vor avea următorul cuprins: <i>„Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă”</i>
	2.	Drept urmare, punctul 1 din Regulament necesită a fi redat în următoarea redacție: „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), determină competența și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniu și stabilește cadrul general de implementare a sancțiunilor financiare.”	Se acceptă Pct. 1 din proiectul Regulamentului va avea următorul cuprins: <i>„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</i>

		<i>cadrul general de implementare a sancțiunilor financiare.”</i>
3.	La Capitolul II propunem completarea cu un punct nou, care să prevadă determinarea expresă a subiectului responsabil cu atribuții privind desemnarea și excluderea din listă, cu următorul conținut: „6.Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (în continuare – Serviciul de Informații și Securitate) realizează nemijlocit activitatea privind desemnarea și excluderea din listă a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și alte acțiuni conexe.” Această completare este necesară pentru evitarea interpretărilor eronate a normelor generale existente, și corespunde Recomandării 6 FATF (în special, criteriul 6.1 lit. a și 6.2 lit. a), prin care se solicită statelor reglementarea expresă și identificarea a unei autorități responsabilă de desemnarea și excluderea subiecților sancțiunilor.	Se acceptă Proiectul Regulamentului a fost completat cu pct. 6) cu următorul cuprins: <i>„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.</i>
4.	La punctul 6 din proiectul Regulamentului, de substituit sintagma „aplicării” cu „punerii în aplicare”, deoarece organele enumerate în text nu aplică sancțiuni, dar le pun în aplicare. Concomitent, această modificare se potrivește prevederilor din punctele 7 și 8.	Se acceptă Partea introductivă a pct. 7) din proiectul Regulamentului va avea următorul cuprins: „Autoritățile cu competențe în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă sunt:”.
5.	La punctul 8: 1) litera e) de la subpunctul 1) de expus în următoarea redacție: „publică lista consolidată și actualizările la aceasta pe pagina web-oficială a Serviciului de Informații și Securitate” ; 2)litera f) de la subpunctul 1) de completat după sintagma „entităților raportoare” cu textul „altor persoane fizice și	Se acceptă parțial Publicarea pe pagina web-oficială a Serviciului de Informații și Securitate a listei consolidate și a modificărilor la aceasta se include în prevederile de la lit. a) al sbp. 1) pct. 10 din proiectul Regulamentului. Prevederea actuală de la lit. e) este în concordanță cu art. 34 alin. (17) din <i>Legea nr. 308/2017 cu privire la</i>

	juridice”, fapt ce ar lărgi spectrul beneficiarilor de suport și ar corespunde prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; 3)la subpunctul 3), dup litera b) de completat cu o literă nouă cu următorul conținut: „c) expediază Comitetelor de sancțiuni corespunzătoare, 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;”.	<i>prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului potrivit căruia informația privind modificarea listelor menționate la alin. (11) lit. a)–d), care vizează includerea sau excluderea uneia sau mai multor persoane, grupuri sau entități, se transmite imediat de către Serviciul de Informații și Securitate entităților raportoare, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și Serviciului.</i> Lit. f) sbp. 1) pct. 10 din proiectul Regulamentului va avea următorul cuprins: <i>„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;”.</i> Lit. c) sbp. 3) pct. 10 din proiectul Regulamentului va avea următorul cuprins: <i>„c) expediază Comitetelor 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;”</i>
6.	La punctul 17 de substitui sintagma „Ordinul directorului” cu sintagma „Ordinul și modificările la acesta emise de directorul”, iar cifra „3” de substituit cu „10”, reieșind din faptul, că nu va fi posibil de asigurat publicarea modificărilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, care, de regulă, este editat o singură dată în săptămână. Mai mult ca atât, această prevedere ar corespunde cu cele deja existente, și anume, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.	Se acceptă parțial Pct. 19 din proiectul Regulamentului va avea următorul cuprins: <i>„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.”</i>

	7.	La punctul 26 se propune substituirea textului „se remite neîntârziat către Serviciul de Informații și Securitate și către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru examinare și evaluarea oportunității de aliniere” cu textul „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”, deoarece, în prezenta redacție, nu este clar în adresa cui inițial parvine solicitarea, care ulterior urmează a fi examinată de SIS și MAEIE. Totodată, conform prevederilor din pct. 8 subpct. 3) lit. b) din proiectul Regulamentului, anume MAEIE îi revin atribuțiile de recepționare și transmitere după competență a acestor solicitări.	Se acceptă Pct. 28 din proiectul Regulamentului va avea următorul cuprins: „28. Solicitarea 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 recepționate în condițiile art. 7 alin. (5) și (6) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, <i>recepționată de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene se remite neîntârziat către Serviciul de Informații și Securitate</i> 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.”
Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	8.	La proiectul Hotărârii Guvernului urmează de inclus în clauza de emitere și prevederile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Totodată, menționăm că titlul proiectului nu reflectă deplin scopul și obiectivele propuse și urmează a fi modificat.	Se acceptă Titlul proiectului Regulamentului a fost modificat și va avea următorul cuprins: <i>„Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă”</i> Suplimentar a se vedea argumentele de la pct. 1 din tabel. Preambulul proiectului hotărârii de guvern va avea următorul cuprins: <i>„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), cu modificările ulterioare, 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), cu modificările ulterioare și art. 34 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</i>

			(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările ulterioare, Guvernul”
	9.	De asemenea, conform criteriului 6.6. lit. d din Raportul de evaluare al Comitetului Moneyval, este necesar de introdus un pct. nou care ar desemna Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene ca punct focal național.	Se acceptă Proiectul Regulamentului a fost completat cu mai multe prevederi cu următorul cuprins: „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.” „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 excludere sau revizuire 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.” Totodată, menționăm că, potrivit Rezoluției Consiliului de securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1730 (2006) statul poate decide ca cetățenii sau rezidenții săi să adreseze solicitările de excludere din lista direct punctului focal. Statul va face această alegere printr-o declarație adresată președintelui Comitetului și care se va publica pe pagina web a Comitetului.
	10.	La pct. 4 se propune excluderea subpct. 4) fiindcă proiectul propus nu include careva măsuri cu scopul promovării și consolidării culturii de conștientizare a necesității și obligativității de implementare a	Se acceptă Pct. 4 sbp. 4) a fost exclus din proiect.

	sacțiunilor financiare în privința persoanelor, grupurilor și entităților desemnate. Această obligativitate este prevăzută prin Legea nr. 25/2016 și Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și priectul menționat nu prevede careva măsuri în vederea implementării acestei prevederi.	
11.	În conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 308/2017, aplicarea sancțiunilor financiare se referă doar la entitățile raportoare. Astfel, Serviciul poate avea doar rolul de coordonare la nivel național a activității de implementare a sancțiunilor financiare de către entitățile raportoare. Astfel, la pct.8 subpct. 2 lit. a) urmează de exclus sintagma „de către alte persoane fizice și juridice vizate în domeniile de competență”. Totodată, la lit. c) la același subpct., considerăm necesar introducerea după cuvântul „Securitate” a sintagmei „și altor autorități competente”.	Se acceptă Pct. 10 sbp. 2) lit. a) va avea următorul cuprins: <i>„a) coordonează la nivel național activitatea de implementare a sancțiunilor financiare de către entitățile raportoare;”</i> Pct. 10 sbp. 2) lit. c) va avea următorul cuprins: <i>„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.”</i>
12.	Pct. 10 urmează a fi exclus din cauza că, activitatea specială de investigație este reglementată de Legea nr. 59/2012 care stabilește procedurile și condițiile când poate fi utilizată și depășește competențele altor autorități responsabile de implementarea prevederilor proiectului.	Se acceptă Pct. 10) (în redacția proiectului la etapa avizării) a fost exclus din proiect.
13.	La pct. 20 se propune următoarea redacție: „Pentru realizarea acțiunilor prevăzute la punctul 18 din Regulament, Serviciul de Informații și Securitate completează formularul standard și o remite către Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene adresează o solicitare în acest sens Comitetului de sancțiuni, în conformitate cu procedura prevăzută în	Se acceptă parțial Pct. 22 va avea următorul cuprins: <i>„22. Pentru realizarea acțiunilor prevăzute la punctul 21 din Regulament, 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</i>

	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.”. Totodată, considerăm necesar stabilirea unui termen fix în care Serviciul de Informații și Securitate submite formularul completat către Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.	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.” Formularea utilizată în pct. 22 conform căreia <i>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</i>, presupune în mod automat că formularul Serviciului de Informații și Securitate adresat Comitetului de sancțiuni se face prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
	14. În vederea implementării prevederilor criteriului 6.2. lit. c din Raportul de evaluare al Comitetului Moneyval, se propune la pct. 29, de substituit cuvintele „5 zile” cu „prompt”.	Nu se acceptă Raportul de evaluare Moneyval în recomandarea formulată la criteriul 6.2 lit. c) face referire la necesitatea instituirii unui termen prompt, însă limitele temporale în care se încadrează calificativul prompt nu este specificat, acesta fiind un criteriu subiectiv de apreciere.
	15. De asemenea, conform criteriului 6.6. lit. e din Raportul respectiv, este necesar de introdus prevederi privind procedura de informare a persoanelor și entităților desemnate cu privire la disponibilitatea Oficiului Ombudsmanului Organizației Națiunilor Unite, în conformitate cu Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 1904, 1989 și 2083 pentru acceptarea solicitărilor de excludere.	Se acceptă Proiectul Regulamentului a fost completat cu mai multe prevederi cu următorul cuprins: „35. <i>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 din Regulament.</i>”
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării	16. Stipularea în preambulul Hotărîrii Guvernului, în partea ce ține de temeiul juridic pentru aprobarea	Se acceptă parțial Preambulul proiectului hotărîrii de Guvern va avea

Europene

	Regulamentului, a prevederilor art. 7 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.	următorul cuprins: <i>„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), cu modificările ulterioare și 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), cu modificările ulterioare 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), cu modificările ulterioare, Guvernul”.</i> Cu referire la trimiterea de la art. 7 alin. (5) și (6) din Legea nr. 25/2016 aceasta s-a făcut în textul proiectului de Regulament și descrie procedura care are loc în cazul desemnării în baza deciziei unilaterale ale unui stat străin.
17.	Cu referire la definiția „sanțiuni financiare” din pct. 5 la proiectul național, se constată că aceasta prevede drept temei de aplicare a măsurilor restrictive de ordin economico-financiar deciziile unei organizații internaționale, a propriei decizii ale statului sau la solicitarea unui stat sau organizații străine. În acest sens că, noțiunea respectivă necesită a fi revăzută în măsura în care, potrivit art. 1 din Legea nr. 25/2016, drept temei juridic obligatoriu pentru Republica Moldova pot fi deciziile ONU, UE, precum și actele și deciziile adoptate de organizațiile internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat.	Precizare Definiția dată noțiunii de „sanțiuni financiare” este în concordanță cu prevederile art. 34 alin. (12) din Legea nr. 308/2017 <i>cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</i> conform cărora <i>listele Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă se aplică direct și au efect imediat pe teritoriul Republicii Moldova.</i> Aplicarea sancțiunilor financiare în temeiul Legii nr. 308/2017 poartă un caracter special în raport cu normele Legii nr. 25/2016 întrucât domeniul de aplicabilitate este unul mai specific. Dar și art. 5 din Legea nr. 25/2016 prevede aplicabilitatea directă a sancțiunilor adoptate prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite conform

		art. 41 al Cartei Națiunilor Unite, precum și a deciziilor comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții constituind drepturi și obligații pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice și fizice sau orice alt subiect de drept intern din Republica Moldova.
18.	Deși proiectul, atunci când descrie competențele MAEIE, face referire la art. 7, alin. (5) și (6) din Legea nr. 25/2016 – atribuția de coordonare deținută de către MAEIE este omisă, iar Legea nr. 25/2016 prevede explicit următoarele: "... Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, după consultarea autorităților și instituțiilor publice competente, poate adopta decizia privind alinierea la orice tip de măsuri restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale prevăzute la art. 4 din prezenta lege...". Deci, potrivit Legii nr. 25/2016, MAEIE adoptă decizia, or prevederile proiectului național, fiind bazat pe prevederile Legii nr. 25/2016, nu trebuie să reducă din competențele sau rolul MAEIE în acest domeniu. Astfel, avînd în vedere că punctul vizat este legat de prevederile Legii nr. 25/2016 care stipulează competențe clare ale MAEIE de coordonare a procedurii de aliniere la măsurile restrictive internaționale, acest urmează să fie formulat astfel, încît să nu vină în contradicție cu prevederile Legii menționate mai sus. Prin urmare, se propune drept opțiune reformularea pct. 8, subpct. 3, lit. b) după cum urmează: "coordonează, în cooperare cu autoritățile naționale, poziția națională în ceea ce privește solicitările de aplicare în privința unei persoane, grup, sau entitate desemnate a sancțiunilor financiare în	Se acceptă parțial Pct. 10 sbp. 3) lit. b) din proiectul Regulamentului va avea următorul cuprins: „b) recepționează și în scopul coordonării transmite după competență, solicitările de desemnare a unei persoane, grup sau entitate și de aplicare în privința acesteia 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;”. Suplimentar, a se vedea argumentele de la pct. 17 din tabel, referitoare la aplicabilitatea directă a măsurilor restrictive internaționale adoptate în baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite conform art. 41 al Cartei Națiunilor Unite, precum și deciziile comitetelor de sancțiuni. De asemenea, remarcăm că, elaborarea prezentului proiect este justificată în contextul normelor care poartă un caracter special de la art. 34 din Legea nr. 308/2017, iar coordonarea de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene se realizează în contextul transmiterii către Serviciul de Informații și Securitate a solicitărilor de desemnare unilaterală recepționate de către Republica Moldova. A se vedea și recomandarea Moneyval de la pct. 6.2 lit. c) unde se recomandă instituirea unui mecanism de răspuns prompt în cazul solicitărilor unilaterale ale statelor de aplicare a măsurilor restrictive financiare, ceea ce prin

		conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale”. Totodată, se reiterează importanța preluării/luării în considerare a tuturor recomandărilor MONEYVAL din iulie 2019, în procesul de definitivare a proiectului de Regulament în speță.	prezentul proiect se urmărește a implementa. Cu referire la implementarea celorlalte recomandări ale Moneyval a se vedea, de exemplu, argumentele de la pct. 9 și 15 din tabel.
Comisia Națională a Pieței Financiare	19.	Lipsă de obiecții și/sau propuneri.	
Ministerul Afacerilor Interne	20.	Lipsă de obiecții și/sau propuneri.	
Ministerul Finanțelor	21.	Lipsă de obiecții și/sau propuneri.	
Sinteza obiecțiilor și propunerilor în baza raportului de expertiză anticorupție nr. EHG20/6854 din 06.10.2020			
Centrul Național Anticorupție	22.	Pct.27 potrivit proiectului Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă „27. Prin derogare de la prevederile pct. 24 din Regulament, 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 bănuieli rezonabile privind implicarea persoanei, grupului sau entității în activități teroriste, precum și necesitatea aplicării măsurii restrictive.” Obiecții: Conform normei formulate, se stabilește derogare de la regula generală privind desemnarea persoanei, grupului sau entității în lista consolidată și supunerea acestora măsurii restrictive, în temeiul deciziei unilaterale a unui stat străin, la solicitarea acestuia. În acest sens, norma conține trimiteri defectuoase, se face referire la pct.24 din Regulament, fapt	Se acceptă Pct. 27 din proiectul Regulamentului va avea următorul cuprins: <i>„27. Prin derogare de la prevederile pct. 26 din Regulament, 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 bănuieli rezonabile privind implicarea persoanei, grupului sau entității în activități teroriste, precum și necesitatea aplicării măsurii restrictive. Nu se consideră bănuială rezonabilă bazată pe motive exclusiv politice, religioase, etnice sau alte motive de natură discriminatorie sau care incită la ură sau violență.”</i>

		ce va crea incertitudine la aplicare în acest sens. Astfel, potrivit proiectului, pct.24 stabilește modalitatea de publicare 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, iar reglementări privind desemnarea subiecților vizați în baza unei hotărâri judecătorești străine se regăsesc în pct.26 din proiect. Recomandări: Substituirea cifrei ”24” cu cifra ”26”.	
--	--	--	--

Ministru

Fadei NAGACEVSKI

