



## CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 2204-84

Chișinău

«25» august 2015

**Biroul Permanent  
al Parlamentului**

În temeiul articolului 73 din Constituția Republicii Moldova, se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 587 din 24 august 2015.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

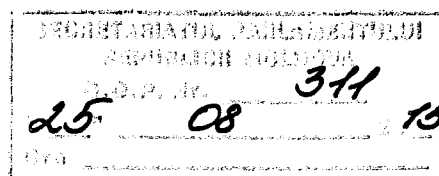
Anexă:

1. Hotărârea Guvernului nr. 587 din 24 august 2015 – 2 ex. (limba română și rusă);
2. Proiectul de lege nominalizat – 1 ex. (limba română și rusă);
3. Nota informativă – 2 file;
3. Expertiza Centrului Național Anticorupție – 25 file
5. Avizul Ministerului Justiției – 3 file.

**Secretar general  
al Guvernului**

**Serghei PALIHOVICI**

Ex. Botea M.  
250-267



Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373-22-250104

Fax:  
+ 373-22-242696



Republica Moldova

# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÎRE nr. 587**

din 24 august 2015  
Chișinău

**Pentru aprobarea proiectului de lege privind aplicarea  
măsurilor restrictive internaționale**

---

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

**Prim-ministru**



Contrasemnează:

Viceprim-ministru,  
ministrul afacerilor externe  
și integrării europene

Ministrul justiției

**VALERIU STRELEȚ**

Natalia GHERMAN

Vladimir Cebotari

## PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

### LEGE

#### privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

#### Articolul 1. Domeniul de aplicare

Prezenta lege reglementează procedura introducerii, aplicării și ridicării de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale, care sînt stabilite:

- a) prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;
- b) prin deciziile Consiliului Uniunii Europene la care Republica Moldova s-a aliniat;
- c) prin actele și deciziile restrictive internaționale, adoptate de organizațiile internaționale sau de alte state, la care Republica Moldova s-a aliniat;
- d) de Republica Moldova la inițiativa acesteia.

#### Articolul 2. Definiții

În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noțiuni principale:

*măsuri restrictive internaționale* – sancțiuni și alte acțiuni restrictive în privința unor guverne ale statelor, a entităților nestatale sau a persoanelor fizice sau juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale Republicii Moldova sau ale altor state în scopul menținerii păcii și securității internaționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept și îndeplinirii altor scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale și cu dreptul internațional;

*subiecți ai restricției* – guverne ale statelor, entități nestatale, persoane fizice sau juridice care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale;

*bun* – orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, imobil sau mobil, material sau imaterial, care aparține sau este deținut ori aflat sub controlul unor subiecți ai restricției ori care este interzis la import sau export din și către o anumită destinație;

*mărfuri strategice* – produse, tehnologii și servicii stabilite prin Legea nr. 1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice;

*fonduri* – mijloace financiare și beneficii de orice natură, care includ, dar nu se limitează la: numerar, cecuri, cambii și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea; credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; cote-părți din fonduri sau resurse economice și documentele care atestă deținerea acestora; orice alt mijloc de finanțare sau document care atestă finanțarea exportului;

*blocare a fondurilor* – prevenire a oricărui transfer, acces la sau utilizare a fondurilor în orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizării, proprietarului, posesiei, destinației acestora sau o altă schimbare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;

*resurse economice* – active de orice fel, corporale sau incorporale, mobiliare ori imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii;

*blocare a resurselor economice* – prevenire a utilizării resurselor economice pentru a obține fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare.

### **Articolul 3. Scopul măsurilor restrictive internaționale**

Măsurile restrictive internaționale aplicate de Republica Moldova au drept scop stabilirea și menținerea păcii și securității internaționale, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea terorismului, dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, normele de drept internațional și obligațiile asumate de Republica Moldova pe plan internațional.

### **Articolul 4. Măsurile restrictive internaționale**

Republica Moldova aplică următoarele măsuri restrictive internaționale:

- a) ruperea, suspendarea sau reducerea nivelului relațiilor diplomatice cu un stat;
- b) suspendarea sau denunțarea tratatelor internaționale;
- c) anularea unor vizite oficiale sau boicotarea unor evenimente internaționale;
- d) suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice;
- e) blocarea fondurilor sau resurselor economice;
- f) adoptarea restricțiilor la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații;

- g) stabilirea embargoului asupra armamentului sau altor mărfuri strategice;
- h) impunerea restricțiilor de survol;
- i) declararea unor cetățeni străini sau apatrizi persoane non grata sau indezirabile;
- j) aplicarea interdicțiilor de intrare și tranzitare a teritoriului Republicii Moldova de către cetățenii străini și apatrizi;
- k) alte măsuri restrictive stabilite de normele dreptului internațional.

#### **Articolul 5. Aplicarea directă a măsurilor restrictive internaționale**

(1) Sancțiunile adoptate prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, conform art. 41 din Carta Națiunilor Unite, precum și deciziile comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții sînt direct aplicabile, constituind drepturi și obligații pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice și fizice sau orice alți subiecți de drept intern din Republica Moldova.

(2) Autoritățile și instituțiile publice din Republica Moldova, în domeniul lor de competență, au obligația de a pune în aplicare sancțiunile prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, fără a fi necesară emiterea de acte normative sau decizii prevăzute la art. 8-11 din prezenta lege.

(3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, în măsura în care nu sînt detaliate la nivel internațional prin acte normative direct aplicabile, se adoptă actele normative naționale necesare aplicării acestora, care vor stabili și măsurile necesare de punere în aplicare, indicîndu-se tipul și conținutul sancțiunilor internaționale, persoanele și entitățile desemnate. Proiectele actelor normative naționale respective se elaborează de către autoritățile și instituțiile publice responsabile de aplicare și se adoptă de către Guvern.

(4) Prevederile legislației naționale nu pot fi invocate pentru a justifica nerespectarea sau nepunerea în aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin.(1) din prezentul articol.

#### **Articolul 6. Adoptarea măsurilor restrictive internaționale**

(1) Modul de adoptare și aplicare de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale, altele decît cele prevăzute la art. 5 din prezenta lege, precum și alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale altor organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale altor state se stabilește prin actele normative sau deciziile prevăzute la art. 7-11 din prezenta lege.

(2) Pentru atingerea scopurilor prevăzute la art. 3 din prezenta lege și în contextul realizării politicii externe, Guvernul sau Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în numele Guvernului, conform competenței, pot adopta sau pot să se alinieze la declarațiile care nu instituie măsuri restrictive internaționale, cu condiția că acestea nu reprezintă o amenințare cu forța sau la

folosirea ei și nu sînt îndreptate împotriva integrității teritoriale ori a independenței politice a vreunui stat.

(3) Actele normative și deciziile luate în conformitate cu art. 8 alin. (1)-(3) și art. 9-11 din prezenta lege devin obligatorii la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Deciziile privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute la art. 4 lit. c) și i) din prezenta lege devin obligatorii de la data adoptării acestora.

#### **Articolul 7. Alinierea la măsurile restrictive internaționale**

(1) Adoptarea măsurilor restrictive internaționale instituite prin actele normative ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale poate fi efectuată prin adoptarea deciziei de aliniere.

(2) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. c), e), h), i) și j) din prezenta lege, instituite prin actele normative ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, după consultarea prim-ministrului Republicii Moldova, precum și a autorităților și instituțiilor publice competente.

(3) Luarea deciziei privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive prevăzute la art. 4 lit. e) din prezenta lege va fi precedată, de asemenea, de consultarea obligatorie a Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Băncii Naționale a Moldovei și, în caz de necesitate, a altor autorități publice competente.

(4) Alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art. 4 lit. a), b), d), f) și g) din prezenta lege, instituite prin actele normative ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale, poate fi făcută doar după adoptarea deciziei respective de către Președintele, Parlamentul sau Guvernul Republicii Moldova, în modul stabilit în art. 8-11 din prezenta lege.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4) din prezentul articol, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, după consultarea autorităților și instituțiilor publice competente, poate lua decizia privind alinierea la orice tip de măsuri restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale prevăzute la art. 4 din prezenta lege, dacă aceste măsuri au fost instituite în vederea realizării măsurilor restrictive (sanctiunilor) în vigoare, adoptate de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu art. 41 din Carta Națiunilor Unite.

(6) Alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin deciziile unilaterale ale altor state poate fi efectuată doar după adoptarea deciziei respective de către autoritățile publice competente, în conformitate cu art. 8-11 din prezenta lege.

(7) În caz de necesitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a autorității sau a instituției publice responsabile, pot fi convocate ședințe consultative ad-hoc anterior luării deciziei privind alinierea la

măsurile restrictive ale Uniunii Europene sau ale altor organizații internaționale prevăzute la alin. (2)-(6) din prezentul articol. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene va prezida ședințele respective.

(8) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale sau state despre decizia Republicii Moldova de a se alinia la măsurile restrictive instituite de către acestea.

(9) Deciziile privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene, ale altor organizații internaționale sau ale altor state prevăzute la alin. (2)-(6) din prezentul articol devin obligatorii la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 14 din prezenta lege.

### **Articolul 8. Măsurile restrictive internaționale politico-diplomatice**

(1) Președintele Republicii Moldova propune Parlamentului adoptarea unei hotărâri privind ruperea sau suspendarea relațiilor diplomatice ale Republicii Moldova cu un stat în conformitate cu normele dreptului internațional. Guvernul poate înainta Președintelui inițiativa privind ruperea sau suspendarea relațiilor diplomatice ale Republicii Moldova cu un stat.

(2) Conform art.86 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, aprobă reducerea nivelului relațiilor diplomatice prin schimbarea rangului misiunii diplomatice.

(3) În conformitate cu Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, autoritatea publică care a luat decizia cu privire la consimțământul Republicii Moldova de a fi legată printr-un tratat internațional adoptă decizia privind suspendarea sau denunțarea acestuia.

(4) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, din oficiu și în limita competenței sale sau ca urmare a deciziei Parlamentului, Președintelui sau a Guvernului Republicii Moldova, notifică altor state și organizații internaționale anularea unor vizite oficiale în Republica Moldova sau în afara Republicii Moldova ori boicotarea de către Republica Moldova a unor evenimente internaționale.

(5) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, din oficiu sau la propunerea organelor competente, declară că un membru al personalului diplomatic, cu excepția șefului misiunii diplomatice străine, sau un funcționar consular este persona non grata ori că orice alt membru al personalului misiunii sau al personalului consular este indezirabil. Cu acceptul Președintelui Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene declară un șef al misiunii diplomatice străine drept persona non grata.

### **Articolul 9. Măsurile restrictive internaționale economico-financiare**

(1) La propunerea Guvernului, Parlamentul decide suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice cu alte state sau entități nestatale.

(2) La propunerea Guvernului, Parlamentul decide stabilirea embargoului sau altor măsuri restrictive asupra mărfurilor strategice, inclusiv asupra armamentului, în condițiile Legii cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice.

(3) Guvernul decide adoptarea unor restricții pentru import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații pentru anumii subiecți ai restricțiilor și/sau pentru anumite categorii de bunuri, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) din prezentul articol.

(4) Guvernul decide blocarea fondurilor sau resurselor economice. Prin derogare, în cazul alinierii Republicii Moldova la măsurile restrictive privind blocarea fondurilor sau resurselor economice instituite de către Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale se aplică prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din prezenta lege.

#### **Articolul 10. Măsurile restrictive internaționale necesare pentru asigurarea păcii, securității și ordinii publice**

(1) Guvernul adoptă restricții de survol. Prin derogare, în cazul alinierii Republicii Moldova la restricțiile de survol instituite de către Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale se aplică prevederile art. 7 alin. (2) din prezenta lege.

(2) Guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, poate adopta interdicții de intrare sau tranzitare a teritoriului Republicii Moldova în privința cetățenilor străini și apatrizilor care sînt supuși măsurilor restrictive internaționale sau asupra cărora Republica Moldova dorește să instituie astfel de măsuri. Prin derogare, în cazul alinierii Republicii Moldova la restricțiile de circulație instituite de către Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale se aplică prevederile art. 7 alin. (2) din prezenta lege.

#### **Articolul 11. Alte măsuri restrictive internaționale**

(1) Autoritățile administrației publice competente pot adopta și aplica și alte măsuri restrictive în conformitate cu normele dreptului internațional și prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

(2) Măsurile restrictive care nu sînt prevăzute în art. 8-10 din prezenta lege se adoptă și se aplică de autoritățile publice competente în modul stabilit de lege și în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

(3) Deciziile autorităților publice competente privind aplicarea măsurilor restrictive în conformitate cu prevederile art. 5 și 7-11 din prezenta lege pot fi contestate în condițiile legislației în vigoare.

#### **Articolul 12. Modificarea sau abrogarea măsurilor restrictive internaționale**

(1) Actele normative naționale adoptate în vederea implementării sancțiunilor prevăzute la art. 5 din prezenta lege vor fi supuse modificării sau

abrogării, prin adoptarea actelor normative noi, imediat după modificarea, prelungirea, suspendarea sau abrogarea rezoluțiilor, precum și a deciziilor comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții, prevăzute la art. 5 din prezenta lege.

(2) Modificarea sau abrogarea actului normativ sau a deciziei de adoptare sau de aliniere la măsurile restrictive internaționale se efectuează de către organul care a emis actul normativ sau decizia de adoptare sau aliniere la măsurile respective.

(3) Organul care a emis actul normativ sau decizia de adoptare a măsurilor restrictive internaționale este obligat să revizuiască actul de adoptare a măsurilor restrictive internaționale în situația în care circumstanțele care au impus adoptarea măsurilor respective s-au modificat esențial sau nu mai există.

### **Articolul 13. Punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale și autoritățile publice responsabile**

(1) În funcție de tipul măsurii restrictive internaționale, autoritățile publice responsabile de punere în aplicare a acestora sînt următoarele:

a) pentru blocarea fondurilor și resurselor economice – Ministerul Finanțelor;

b) în cazul celorlalte tipuri de măsuri restrictive internaționale – autoritățile publice în limitele atribuțiilor ce le revin potrivit legii în domeniul în care se aplică tipul de măsuri restrictive internaționale respective.

(2) Autoritățile publice asigură punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, în condițiile legii și conform mecanismului stabilit de fiecare autoritate publică competentă, în domeniul său de responsabilitate.

### **Articolul 14. Publicarea actelor oficiale privind măsurile restrictive internaționale**

(1) Adoptarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin care se instituie, se modifică, se prelungesc, se suspendă sau se abrogă sancțiunile internaționale, în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite, se aduce la cunoștință prin ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 15 zile de la adoptarea rezoluțiilor respective.

(2) Ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene privind decizia de a se alinia la măsurile restrictive internaționale prevăzute în art. 7 alin. (2)-(5) din prezenta lege, împreună cu textul în limba de stat al actelor normative prin care se instituie sau se modifică măsurile respective se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 15 zile de la adoptarea acestora.

(3) Ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene prin care se aduce la cunoștință prelungirea, suspendarea sau abrogarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute în art. 7 alin. (2)-(5) din prezenta lege se

publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 15 zile de la adoptarea acestora.

(4) Actele normative sau deciziile prin care se adoptă, se modifică sau se abolesc măsurile restrictive internaționale, altele decât cele menționate în alin. (1)-(3) din prezentul articol, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în modul stabilit de lege.

(5) Deciziile privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute la art. 4 lit. c) și i) din prezenta lege nu se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(6) Actele oficiale indicate la alin. (1)-(4) din prezentul articol se publică pe pagina-web oficială a Guvernului, precum și pe paginile web ale autorităților și instituțiilor publice responsabile pentru emiterea și/sau punerea în aplicare a acestora.

### **Articolul 15. Schimbul de informații și interacțiunea instituțiilor competente**

(1) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va înștiința neîntârziat, în scris, Guvernul, autoritățile și instituțiile publice competente despre adoptarea, modificarea, suspendarea sau abrogarea măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova, precum și despre măsurile restrictive internaționale adoptate de alte state sau organizații internaționale la care, în viziunea acestuia, Republica Moldova ar putea să se alinieze.

(2) Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice vor informa Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene privind situațiile despre care se cunoaște că ar constitui o încălcare a măsurilor restrictive internaționale.

(3) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și alte autorități și instituții publice vor sesiza organele de drept privind cazurile de încălcare a măsurilor restrictive internaționale.

(4) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează Consiliul Suprem de Securitate despre subiectele și deciziile privind domeniul asigurării securității naționale care urmează a fi examinate de Consiliul Suprem de Securitate.

(5) Autoritățile și instituțiile publice vor informa Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene semestrial, precum și la solicitarea acestuia despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova.

(6) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa organizațiile internaționale care au adoptat măsuri restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova asupra acțiunilor întreprinse pe plan intern.

(7) Autoritățile și instituțiile publice vor coopera între ele și vor colabora cu autoritățile competente din alte state, în condițiile legii, inclusiv prin schimb de date și informații, pentru punerea în aplicare eficientă a sancțiunilor internaționale.

(8) Cooperarea dintre autorități și instituțiile publice în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei legi se realizează astfel încât să permită obținerea rapidă și eficientă de date și informații.

#### **Articolul 16. Excepții**

(1) Autoritățile publice competente pot stabili excepții pentru anumite scopuri, entități sau pentru bunuri, în cazul în care rezoluțiile art. 5 din prezenta lege prevăd acest drept pentru statele membre ONU.

(2) În cazul alinierii Republicii Moldova la măsurile restrictive instituite prin acte ale altor organizații internaționale sau prin deciziile unilaterale ale altor state, autoritățile publice menționate la art. 7-11 din prezenta lege, la momentul adoptării actului normativ sau a deciziei ori ulterior, pot stabili anumite excepții, în cazul în care acestea sînt admise și nu contravin scopului măsurilor restrictive internaționale.

(3) Pentru obținerea unei excepții de la aplicarea măsurilor restrictive internaționale, orice persoană poate adresa, în scris, o cerere autorității publice responsabile de aplicarea măsurilor respective potrivit prezentei legi, care va fi însoțită de toate documentele relevante.

(4) Autoritatea publică competentă sesizată decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind conformitatea acesteia cu dreptul internațional, care se va transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorității publice competente.

(5) Răspunsul la cererea adresată potrivit alin. (3) din prezentul articol se comunică solicitantului de către autoritatea publică competentă, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor necesități de bază sau pentru motive umanitare, răspunsul autorității publice competente se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

(6) La acordarea excepției prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, autoritățile publice competente adoptă toate măsurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul acordării, cu respectarea condițiilor prevăzute în actele care instituie măsura restrictivă internațională respectivă.

#### **Articolul 17. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale**

(1) Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se face de către autoritățile publice menționate la art. 13 din prezenta lege, conform competenței. Mecanismul de supraveghere de către fiecare autoritate sau instituție publică a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale se stabilește și se aprobă de către fiecare autoritate sau instituție publică competentă în parte.

(2) Autoritățile publice competente vor informa neîntârziat Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene despre situațiile care împiedică punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

#### **Articolul 18. Evidența măsurilor restrictive internaționale**

(1) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat la inițiativa proprie. Informația privind măsurile restrictive internaționale menționate se publică pe pagina-web oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, într-un compartiment separat.

(2) Ministerul Finanțelor ține baza de date cu privire la punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale privind blocarea fondurilor și resurselor economice.

(3) Autoritățile și instituțiile publice menționate la art. 13 din prezenta lege țin baze de date proprii cu privire la punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale din domeniul lor de competență.

(4) Menținerea evidenței măsurilor restrictive internaționale menționate în alin. (1)-(3) din prezentul articol se efectuează cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.

(5) Informațiile conținute în bazele de date menționate în alin. (2) și (3) din prezentul articol, cu excepția informațiilor clasificate, vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării aplicării măsurilor restrictive internaționale.

#### **Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea măsurilor restrictive internaționale**

Încălcarea măsurilor restrictive internaționale atrage răspundere în conformitate cu legislația în vigoare. Bunurile și fondurile supuse măsurilor restrictive internaționale sînt confiscate în conformitate cu legislația în vigoare.

#### **Articolul 20. Dispoziții finale și tranzitorii**

(1) Guvernul, în termen de 3 luni:

- va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
- va elabora și va prezenta Parlamentului proiecte de legi privind completarea actelor legislative, care să prevadă răspunderea pentru încălcarea măsurilor restrictive internaționale obligatorii pentru Republica Moldova.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova ordinul ministrului afacerilor externe și integrării europene, împreună cu lista completă a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin care au fost instituite sancțiunile internaționale, în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite, și care intră în vigoare la data adoptării prezentei legi.

#### **Președintele Parlamentului**

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**la proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului Legii privind aplicarea**  
**măsurilor restrictive internaționale**

Proiectul are drept scop reglementarea prin lege a modului de punere în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova a sancțiunilor adoptate prin Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, modul de aliniere a Republicii Moldova la deciziile care impun măsuri restrictive internaționale adoptate de Uniunea Europeană, alte organizații internaționale sau state, precum și modul de adoptare și aplicare a sancțiunilor impuse de Republica Moldova la inițiativa acesteia.

Republica Moldova a devenit membru al ONU la 2 martie 1992 și a acceptat obligațiile stabilite în Carta Națiunilor Unite. Conform art. 41 din Carta Națiunilor Unite, sancțiunile internaționale instituite de Consiliul de Securitate al ONU au forță juridică obligatorie și sînt direct aplicabile în statele membre, chiar și în lipsa unor reglementări interne.

Totodată, specificul și complexitatea unor astfel de sancțiuni au impus majoritatea statelor membre ale ONU să adopte anumite măsuri legislative și organizatorice pentru punerea eficientă în aplicare a acestor decizii. Pînă în prezent, Republica Moldova nu a adoptat legislația necesară și nu dispune de un mecanism interinstituțional distinct care ar asigura coordonarea și implementarea eficientă a măsurilor restrictive internaționale adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, de alte organizații internaționale sau state.

Pe lîngă obligația de a aplica sancțiunile instituite de Consiliul de Securitate al ONU, Republica Moldova are dreptul de a institui sau de a se alinia la unele măsuri restrictive internaționale. Acest drept derivă atît din calitatea Republicii Moldova de membru al Organizației Națiunilor Unite, cît și din statutul de stat suveran și independent, proclamat în art.1 alin.(1) din Constituție. Acest drept este compatibil cu statutul constituțional de neutralitate al Republicii Moldova. Mai mult ca atît, Republica Moldova a încheiat Acordul de Asociere cu UE care prevede în art. 3 dezvoltarea dialogului politic, în vederea aprofundării asocierii politice și sporirii convergenței și eficacității politicii de securitate.

Scopul măsurilor restrictive internaționale este stabilirea și menținerea păcii și securității internaționale prin mijloace pașnice, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dezvoltarea și consolidarea democrației și statului de drept, respectarea normelor de drept internațional și obligațiilor asumate de Republica Moldova în conformitate cu tratatele internaționale. Alte măsuri restrictive care nu corespund scopului menționat nu sînt reglementate de prezentul proiect de lege.

În textul proiectului se utilizează noțiunea de măsură restrictivă internațională, deoarece, potrivit Cartei Națiunilor Unite, dreptul de a impune sancțiuni internaționale îl au doar Consiliul de Securitate al ONU și organizațiile regionale, pe cînd Republica Moldova, de rînd cu alte state, se bazează pe principiul egalității suverane a tuturor țărilor membre ale ONU, fiind liberă să impună anumite măsuri cu caracter restrictiv aflate în propria jurisdicție constituțională.

Structural, proiectul definește noțiunile întrebuițate în text, stabilește lista măsurilor restrictive internaționale, competențele instituționale pentru fiecare categorie de măsuri, procedura de coordonare, adoptare, publicare, intrare în vigoare, modificare și abrogare, punere în aplicare, monitorizarea implementării a deciziilor privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

Legislația în vigoare conține anumite norme juridice care ar acorda dreptul de aplicare a unor măsuri restrictive în anumite domenii, cum ar fi: controlul exportului/importului de mărfuri strategice (Legea nr. 1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice), combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,

Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995) sau înregistrarea navelor (Hotărârea Guvernului nr.855 din 30 iulie 2007 cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova). Cu toate acestea, normele în cauză nu se referă doar la măsurile restrictive internaționale și nu reglementează modul de coordonare, adoptare, suspendare, modificare sau abrogare a deciziilor restrictive multidisciplinare și de competență interinstituțională. Prezentul proiect de lege este menit să excludă această lacună.

De asemenea, a fost necesară reglementarea detaliată și separată a procedurii privind alinierea Republicii Moldova la deciziile UE și altor organizații privind aplicarea măsurilor restrictive (art. 7 al proiectului Legii). Prevederile art. 7 au fost elaborate astfel, încât să permită, în caz de necesitate, adoptarea deciziei privind alinierea la măsurile UE și ale altor organizații în termenul stabilit (anularea unor vizite oficiale sau boicotarea unor evenimente internaționale, declararea unor cetățeni străini sau apatrizi persoane non grata sau indezirabile, restricții de intrare pe teritoriul Republicii Moldova a persoanelor, restricții de survol, blocarea fondurilor și resurselor economice). De remarcat că alinierea la unele măsuri restrictive instituite de UE sau alte organizații internaționale, precum ar fi: ruperea, suspendarea sau reducerea nivelului relațiilor diplomatice cu un stat; suspendarea sau denunțarea tratatelor internaționale; suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice; restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații; embargo asupra armamentului sau altor mărfuri strategice, va fi posibilă doar în cazul adoptării deciziei respective de către Președintele, Parlamentul sau Guvernul Republicii Moldova, în modul stabilit în art. 8-11 ale proiectului Legii.

Proiectul în cauză a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative și Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, fiind compatibil cu reglementările legislației comunitare. În procesul de elaborare și definitivare a proiectului, a fost studiată legislația și practica altor state, în special, a statelor membre ale UE (Cehia, Croația, Estonia, Finlanda, Lituania, Olanda, România ș.a.) și ale Consiliului Europei.

Proiectul nu implică cheltuieli financiare sau de altă natură. Totodată, după adoptarea Legii, va fi necesară completarea cadrului legislativ cu prevederile ce vor institui sancțiuni pentru încălcarea acesteia (Codului Penal sau Codului Contravențional sau ale ambelor coduri), precum și completarea Legii nr. 173 din 06.07.1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale. Autoritățile publice competente urmează să inițieze studiarea practicii altor state, în ceea ce privește instituirea răspunderii persoanelor fizice și juridice pentru încălcarea măsurilor restrictive internaționale și elaborarea proiectelor de legi vizate în termen scurt.

Subliniem că adoptarea unei astfel de legi are o deosebită importanță și nu poate fi amânată, deoarece acest act legislativ, pe de o parte, va asigura îndeplinirea de către Republica Moldova, de rînd cu alte state, a angajamentelor asumate pe plan internațional, iar pe de altă parte, va garanta coordonarea și implementarea eficientă la nivel național a măsurilor restrictive internaționale.

În contextul celor expuse, considerăm necesară aprobarea, în termen restrîns, a proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului Legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.



Natalia GHERMAN  
Viceprim-ministru,  
Ministru