

## CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

### DECIZIA

nr. 10 din 22 noiembrie 2024

#### Privind modificarea unor decizii de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, în baza Ordinelor ministrului afacerilor externe nr. 192-s-1 din 15 noiembrie 2024 (pct. 2), nr. 197-s-6 din 15 noiembrie 2024 (pct. 2), nr. 198-s-7 din 15 noiembrie 2024 (pct. 2) și nr. 202-s-11 din 15 noiembrie 2024 (pct. 2), Consiliul interinstituțional de supervizare

### DECIDE:

1. Anexa la Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 2 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterrea acțiunilor violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian se modifică după cum urmează:

#### 1.1. secțiunea „A. Persoane fizice”:

1.1.1. se completează cu pozițiile 7-12 cu următorul cuprins:

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. | Jamil Yusuf Ahmad Aliyan   | Data nașterii:<br>01.01.1955<br>Cetățenia: palestiniană<br>Sexul: masculin<br>Funcția: funcționar al Jihadului Islamic Palestinian și lider al Fundației Muhjat AlQuds                                                | Jamil Yusuf Ahmad Aliyan este funcționar al Jihadului Islamic Palestinian (JIP) și lider al Fundației Muhjat AlQuds. Fundația Muhjat AlQuds este o organizație condusă de JIP și finanțată de Iran, a cărei misiune principală este de a oferi sprijin financiar familiilor luptătorilor JIP și ale celor luați prizonieri. În plus, Aliyan face parte din comitetul executiv al JIP, supraveghind astfel finanțele JIP.<br>Prin urmare, Jamil Yusuf Ahmad Aliyan participă la finanțarea JIP. | UE –<br>28.06.2024<br>RM –<br>26.11.2024 |
| 8. | Ahmed Sharif Abdallah Odeh | Data nașterii:<br>20.02.1951<br>Locul nașterii:<br>Iordania<br>Cetățenia: iordaniană<br>Sexul: masculin<br>Funcția: fost administrator al investițiilor străine ale Hamas, actualmente raportor către Consiliul Shura | Ahmed Sharif Abdallah Odeh conduce activitățile de investiții străine ale Hamas. Este implicat de mai mulți ani în portofoliul de investiții străine al grupului. A răspuns mai întâi de administrarea zilnică a portofoliului de investiții, iar în prezent – de supravegherea acestuia în numele Consiliului Shura al Hamas. În plus, este acționar și membru al consiliului de administrație al mai multor firme-paravan pentru Hamas.                                                      | UE –<br>28.06.2024<br>RM –<br>26.11.2024 |

|     |                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                     |                                                                                                                                                                                                        | Prin urmare, Ahmed Sharif Abdallah Odeh participă la finanțarea Hamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 9.  | Ali Morshed Shirazi | Data nașterii: 07.02.1969<br>Locul nașterii: Najaf, Irak<br>Cetățenia: iraniană<br>Sexul: masculin<br>Funcția: funcționar de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene – Forțele Quds     | Ali Morshed Shirazi este un funcționar de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene – Forțele Quds (IRGC-QF), având funcția de șef al Biroului sucursalei din Palestina, care își desfășoară activitatea din Liban. IRGC-QF oferă sprijin financiar, precum și instruire, informare și alte forme de asistență pentru Hamas și Jihadul Islamic Palestinian (JIP). În cadrul organizației sale, Shirazi răspunde de unitatea de monitorizare și control responsabilă de executarea operațiilor militare. Împreună cu Sa'id Izadi, liderul sucursalei din Palestina a IRGC-QF, Shirazi gestionează, de asemenea, unitatea cibernetică, care contribuie la operațiunile Hamas prin extragerea de informații de pe telefoanele soldaților israelieni. În plus, el a solicitat asistență din partea unității tehnice a IRGC-QF (Unitatea 340) pentru sprijinirea JIP. Prin urmare, Ali Morshed Shirazi participă la permiterea comiterii de acțiuni violente de către Hamas și JIP. | UE – 28.06.2024<br>RM – 26.11.2024 |
| 10. | Zuheir Shamlakh     | Data nașterii: 15.11.1980<br>Cetățenia: palestiniană<br>Sexul: masculin<br>Funcția: responsabil de schimbul valutar și facilitator financiar pentru criptomonede al Hamas                              | Zuheir Shamlakh este un facilitator financiar și un responsabil de schimbul valutar care face posibile transferuri financiare dinspre Iran către Hamas. Își folosește societățile Al-Markaziya li-Siarafa și Arab China Trading Company pentru a canaliza fonduri către Brigăzile Izz al-Din al Qassam, aripa militară a Hamas. Zuheir Shamlakh a avut un rol esențial în tranziția Hamas către criptomonede, pentru a evita detectarea de către autoritățile israeliene. Prin urmare, Zuheir Shamlakh participă la finanțarea Hamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UE – 28.06.2024<br>RM – 26.11.2024 |
| 11. | Ismail Barhoum      | Data nașterii: 23.12.1968<br>Locul nașterii: Rafah<br>Cetățenia: palestiniană<br>Sexul: masculin<br>Funcția: membru al Biroului politic al Hamas din Gaza, membru al Consiliului de conducere Shura al | Ismail Barhoum este membru al Biroului politic al Hamas și al Consiliului Shura al Hamas. De asemenea, este șeful Asociației instituțiilor de caritate a Hamas, care supraveghează 400 de organizații de caritate. Respectivul organizații de caritate sunt utilizate pentru a canaliza fonduri către Hamas. Prin urmare, Ismail Barhoum participă la finanțarea Hamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UE – 28.06.2024<br>RM – 26.11.2024 |

|     |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                   | Hamas, șeful Asociației instituțiilor de caritate a Hamas                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| 12. | Maher Rebhi Obeid | Data nașterii: 10.03.1958<br>Locul nașterii: Amman, Iordania<br>Cetățenia: palestiniană<br>Sexul: masculin<br>Funcția: lider politic al Hamas și membru al Biroului politic al Hamas | Maher Rebhi Obeid este membru al Biroului politic al Hamas din 2010. Obeid răspunde de comandamentul Hamas din Cisiordania, care este responsabil de organizarea teroriștilor Hamas în Cisiordania, organizarea de atacuri teroriste, construirea de infrastructuri în scop terorist și emiterea de ordine pentru atacuri teroriste împotriva Israelului și a Autorității Palestiniene.<br>Prin urmare, Maher Rebhi Obeid participă la planificarea și pregătirea de acțiuni violente ale Hamas și sprijină și execută acțiuni care subminează și amenință securitatea Israelului în numele Hamas. | UE – 28.06.2024<br>RM – 26.11.2024”; |

1.1.2. la poziția 4, coloana 3, textul „Data nașterii: 02.09.1967” se substituie cu textul „Data nașterii: 20.09.1967”;

1.2. se completează cu secțiunea „**B. Persoane juridice, grupuri, entități și organisme**” cu următoarele rubrici:

| Nr. crt. | Denumire                                                                                                                                                                                    | Informații de identificare                                                      | Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd) alias Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment (Grupul Zawaya | Regiune în care acționează: Sudan<br>Proprietar și președinte: Hamza Abdelbasit | Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd este o societate sudaneză. Este deținută și controlată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, finanțator al Hamas, și s-a descoperit că are legături cu portofoliul de investiții al Hamas. Această entitate a înființat firme-paravan pentru ca Hamas să poată executa contracte guvernamentale și a fost utilizată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pentru o parte din alte | UE – 28.06.2024<br>RM – 26.11.2024                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | <p>pentru dezvoltare și investiții); Zawaya Group for Development and Investment Co (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co); Zawaya Group for Development and Investment Company (Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții»)</p> |                                                                                          | <p>investiții lucrative ale sale, utilizate pentru finanțarea Hamas. Prin urmare, Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participă la finanțarea Hamas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| 2. | <p>Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada (Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și investiții Sociedad limitada)</p>                                                                                                                 | <p>Regiune în care acționează. Spania<br/>Proprietar și președinte: Hamza Abdelbasit</p> | <p>Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada este o societate imobiliară spaniolă. Este deținută și controlată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, finanțator al Hamas, care face posibile activitățile acestuia și s-a descoperit că are legături cu portofoliul de investiții al Hamas. Servește drept firmă-paravan pentru a facilita fluxurile financiare ale Hamas. Prin urmare, Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participă la finanțarea Hamas.</p>                                                           | <p>UE –<br/>28.06.2024<br/>RM –<br/>26.11.2024</p> |
| 3. | <p>Larrycom for Investment Ltd.</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>Regiune în care acționează: Sudan<br/>Proprietar și președinte: Hamza Abdelbasit</p>  | <p>Larrycom for Investment Ltd. este o societate sudaneză. Este deținută și controlată de Abdelbasit Hamza, finanțator al Hamas, prin intermediul Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd. Larrycom investește în diverse sectoare – de la telecomunicații și construcții la resurse naturale vitale, cum ar fi petrolul, aurul și gumele. Larrycom generează venituri din investițiile sale, care sunt apoi utilizate de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pentru finanțarea Hamas. Prin urmare, Larrycom for Investment Ltd. participă la finanțarea Hamas.</p> | <p>UE –<br/>28.06.2024<br/>RM –<br/>26.11.2024</p> |

2. Anexa la Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 3 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului va avea următorul cuprins:

„ANEXĂ

**LISTA**  
**subiecților pentru care au fost aplicate măsurile restrictive**  
**internaționale conform Poziției comune 2001/931/PESC**

**I. PERSOANE**

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.08.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.

2. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sa'id, alias Salwwan Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.

3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ilisa (Arabia Saudită), cetățean saudit.

4. AL-YACOB Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.

5. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 06.03.1955 sau la 15.03.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al SUA, numărul pașaportului: C2002515 (Iran); numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării: 15.03.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

6. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului diplomatic iranian: D9016657.

7. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiari, alias Abu Zoubair), născut la 08.03.1978 la Amsterdam (Țările de Jos).

8. DEIF Mohammed (alias AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed), născut la 12.08.1965 la Khan Younis, Fâșia Gaza.

9. HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 06.08.1962 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului: D9016290, valabil până la 04.02.2019.

10. HASSAN EL HAJJ Hassan, născut la 22.03.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada).

11. MELIAD Farah, născut la 05.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia).

12. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), născut la 14.04.1965 sau la 01.03.1964 în Pakistan, numărul pașaportului: 488555.

13. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: 1. Kermanshah, Iran; 2. Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

14. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

15. SINOVAR Yahia (alias Yehya AL-SINWAR, Yahya Ibrahim Hassan SINWAR, Yehia SINWAR, Yehiyeh SINWAR), născut între 01.01.1961 și 31.12.1963 la Khan Younis, Fâșia Gaza.

## II. GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

1. „Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [alias „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), alias „Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), alias „Black September” („Septembrie Negru”), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].
2. „Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” („Brigada Martirilor Al-Aqsa”).
3. „Al-Aqsa e.V.”.
4. „Babbar Khalsa”.
5. „Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People’s Army” („Noua Armată Populară”) – „NPA”, Filipine.
6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).
7. „Gama’a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].
8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].
9. „Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.
10. „Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias „Hizbu’llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].
11. „Hizbul Mujahideen” – „HM”.
12. „Khalistan Zindabad Force” („Forța din Khalistan Zindabad”) – „KZF”.
13. „Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).
14. „Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”.
15. „Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).
16. „Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ” („JIP”).
17. „Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP” („FPEP”).
18. „Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias „PFLP – General Command” („FPEP – Comandamentul General”)].
19. „Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).
20. „Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”.
21. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].
22. „The Base” („Baza”).

3. Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 4 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Nicaragua se modifică după cum urmează:

- 3.1. la punctul 24, textul „15 octombrie 2024” se substituie cu textul „15 octombrie 2025”;
- 3.2. în anexă:
  - 3.2.1. în secțiunea „**A. Persoanele fizice**”, pozițiile 5 și 12 vor avea următorul cuprins:

|      |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| „5.  | Luís<br>PÉREZ<br>OLIVAS      | Data nașterii:<br>8 ianuarie 1956<br>Sex: masculin                                                                                 | Șef al secției de poliție a districtului trei din Managua din 2023. Fost comisar general și consilier juridic principal în centrul penitenciar «El Chipote». Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, utilizarea excesivă a forței, aplicarea de rele tratamente și alte forme de tratament degradant deținuților                                                                                                                                                                                                                                            | UE –<br>04.05.2020<br>RM –<br>03.07.2020”; |
| „12. | Alba Luz<br>RAMOS<br>VANEGAS | Data nașterii: 3<br>iunie 1949<br>Sex: feminin<br>Cetățenia:<br>nicaraguană<br>Numărul<br>pașaportului:<br>A0009864<br>(Nicaragua) | Fostă președintă a Curții Supreme de Justiție din Nicaragua. Responsabilă de instrumentalizarea sistemului judiciar în favoarea intereselor regimului Ortega, prin incriminarea selectivă a activităților opoziției, perpetuând modelul încălcărilor dreptului la un proces echitabil, arestări arbitrare, precum și descalificarea partidelor politice și a candidaților opoziției.<br>Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea gravă a statului de drept în Nicaragua | UE –<br>02.08.2021<br>RM –<br>17.12.2021”; |

3.2.2. în secțiunea „**B. Persoane juridice**”, poziția 2 va avea următorul cuprins:

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| „2. | Consiliul<br>Electoral<br>Suprem<br>Consejo<br>Supremo<br>Electoral | Adresă: Pista Juan Pablo II,<br>Managua 14005, Nicaragua<br>Site: <a href="https://www.cse.gob.ni/">https://www.cse.gob.ni/</a><br>E-mail: <a href="mailto:info@cse.gob.ni">info@cse.gob.ni</a> | Consiliul Electoral Suprem (CES) este organismul responsabil de pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, a lipsei unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de alegeri în condiții nedemocratice.<br>La 3 octombrie 2023, CES a anulat statutul juridic al Yatama, principalul partid politic al populației indigene din Nicaragua, împiedicând participarea sa la alegerile din martie 2024 în două regiuni autonome ale țării (Costa Caribe și Costa Caribe Norte).<br>Prin urmare, CES este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și | UE –<br>10.01.2022<br>RM –<br>25.02.2022”. |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|  |  |  |                                                               |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|

4. Anexa la decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 7 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova se modifică după cum urmează:

4.1. secțiunea „**A. Persoane fizice**” se completează cu pozițiile 12-16 cu următorul cuprins:

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| „12. | Evghenia GUȚUL | Funcția: guvernatoarea Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia<br>Data nașterii: 05.09.1986<br>Locul nașterii: Etulia, Vulcănești, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova)<br>Sexul: feminin<br>Cetățenia: Republica Moldova | Evghenia Guțul este guvernatoarea (bașcana) Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia din Republica Moldova. A lucrat anterior pentru partidul politic al lui Ilan Șor „ȘOR”, actualmente interzis, și a fost implicată în finanțarea ilegală a acestuia. Ea a propus mai mulți asociați ai lui Șor în vederea ocupării unor posturi în cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei, în ciuda faptului că persoanele respective nu au legături cu Găgăuzia. Deși nu dispune de competența constituțională relevantă, în calitate de guvernatoare a efectuat o vizită formală în Federația Rusă și s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin. I-a solicitat lui Putin asigurări cu privire la sprijinul Rusiei pentru drepturile, autoritatea și pozițiile Găgăuziei, acesta răspunzând favorabil. Prin promovarea separatismului în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și a legăturilor strânse cu Federația Rusă, Evghenia Guțul încearcă să răstoarne ordinea constituțională, amenințând astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. | UE –<br>14.10.2024<br>RM –<br>26.11.2024 |
| 13.  | Iurii CUZNEȚOV | Funcția: șef adjunct al Departamentului general pentru relații externe al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia                                                                                                                     | Iurii Cuznețov, fost membru al partidului politic al lui Ilan Șor „ȘOR”*, este șeful adjunct al Departamentului general pentru relații externe din cadrul Comitetului executiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. A însoțit-o pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UE –<br>14.10.2024<br>RM –<br>26.11.2024 |

\* Conform Hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 10 din 19 iunie 2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 267-270, art. 89), Partidul Politic „Șor” este declarat neconstituțional, de la data pronunțării Hotărârii menționate, partidul considerându-se dizolvat. Partidul Politic „Șor” a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23 ianuarie 2024.



|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                    | <p>Data nașterii:<br/>18.07.1988</p> <p>Locul nașterii: RSS<br/>Moldovenească (în<br/>prezent Republica<br/>Moldova)</p> <p>Sexul: masculin</p> <p>Cetățenia: Republica<br/>Moldova</p> <p>Numărul de<br/>identificare de stat<br/>(IDNP):<br/>2004042080868</p> | <p>Evghenia Guțul în timpul vizitei sale<br/>în Federația Rusă și a fost implicat în<br/>schema de finanțare a cetățenilor<br/>găgăuzi prin intermediul unei bănci<br/>rusești. A sprijinit în mod activ<br/>campania Evgheniei Guțul pentru<br/>obținerea funcției de guvernatoare<br/>(bașcană) a Găgăuziei.</p> <p>Prin urmare, Iurii Cuznețov este<br/>asociat cu Evghenia Guțul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 14. | Nelli<br>PARUTENCO | <p>Funcția:<br/>fondatoare/directoare<br/>a Evrazia</p> <p>Data nașterii:<br/>21.03.1962</p> <p>Sexul: feminin</p> <p>Cetățenia: Republica<br/>Moldova</p> <p>Numărul de<br/>identificare de stat<br/>(IDNP):<br/>0970403899047</p>                              | <p>Nelli Parutenco a fost trezorerul<br/>partidului politic al lui Ilan Șor<br/>„ȘOR”*, până când acest partid a fost<br/>interzis. În contextul investigațiilor<br/>desfășurate cu privire la partidul ȘOR<br/>pentru finanțare ilegală, aceasta<br/>a fugit la Moscova în 2022?</p> <p>Nelli Parutenco este în prezent<br/>fondatoarea și directoarea asociației<br/>neguvernamentale Evrazia, cu sediul<br/>în Rusia, al cărei obiectiv este de a<br/>promova interesele Rusiei în fostele<br/>republici sovietice, inclusiv în<br/>Republica Moldova.</p> <p>Evrazia promovează discursurile<br/>propagandei ruse, inclusiv în rândul<br/>copiilor de vârstă mică din taberele<br/>pentru tineret pe care le organizează.</p> <p>Evrazia servește drept canal pentru<br/>furnizarea de finanțare de la o bancă<br/>rusă și de la Ilan Șor cetățenilor și<br/>proiectelor de infrastructură din<br/>Găgăuzia.</p> <p>Prin Evrazia, Nelli Parutenco<br/>încearcă, prin urmare, să răstoarne<br/>ordinea constituțională, amenințând<br/>astfel suveranitatea și independența<br/>Republicii Moldova, precum și<br/>democrația, stabilitatea și securitatea<br/>în Republica Moldova.</p> <p>Nelli Parutenco este asociată cu<br/>Evrazia. Mai mult, Nelli Parutenco<br/>este asociată cu Ilan Șor.</p> | <p>UE<br/>14.10.2024<br/>RM –<br/>26.11.2024</p> |
| 15. | Ilia UZUN          | <p>Funcția:<br/>vicepreședinte al</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>Ilia Uzun este membru al Adunării<br/>Populare a Găgăuziei și</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>UE –<br/>14.10.2024</p>                       |

\* Conform Hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 10 din 19 iunie 2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 267-270, art. 89), Partidul Politic „Șor” este declarat neconstituțional, de la data pronunțării Hotărârii menționate, partidul considerându-se dizolvat. Partidul Politic „Șor” a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23 ianuarie 2024.

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |             | Comitetului executiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, membru al Adunării Populare a Găgăuziei<br>Data nașterii: 16.05.1967<br>Locul nașterii: Chioselia Rusă, Comrat, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova)<br>Sexul: masculin<br>Cetățenia: Republica Moldova<br>Numărul de identificare de stat (IDNP): 0961607975268 | vicepreședinte al Comitetului executiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia. S-a întâlnit cu Ilan Șor în Israel pentru a discuta punerea în aplicare în Găgăuzia a planurilor electorale ale guvernatoarei (bașcanei) Evghenia Guțul. Ilia Uzun este implicat în răspândirea propagandei ruse, lansată de echipa lui Ilan Șor. Acesta a planificat, a participat și a condus demonstrații împotriva autorităților Republicii Moldova, organizate de Ilan Șor sau de asociații săi. I-a sprijinit public pe Ilan Șor sau acțiunile acestuia. Prin urmare, Ilia Uzun este asociat cu Ilan Șor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RM – 26.11.2024                      |
| 16. | Mihail VLAH | Funcția: guvernator adjunct și consilier pentru relații cu mass-media al guvernatoarei Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia<br>Data nașterii: 04.02.1978<br>Sexul: masculin<br>Cetățenia: Republica Moldova<br>Numărul pașaportului: 2000019014568                                                                                         | Mihail Vlah este adjunct al guvernatoarei (bașcanei) Găgăuziei Evghenia Guțul. A fost numit de Evghenia Guțul, dar numirea sa nu a fost aprobată de Adunarea Populară a Găgăuziei. Mihail Vlah este, de asemenea, consilierul Evgheniei Guțul pentru relații cu mass-media. S-a întâlnit cu Ilan Șor în Israel pentru a discuta punerea în aplicare în Găgăuzia a planurilor electorale ale guvernatoarei Guțul. A planificat și a participat la demonstrații împotriva autorităților Republicii Moldova, în sprijinul Evgheniei Guțul, sau organizate de Ilan Șor ori de asociații săi. A sprijinit public acțiunile lui Ilan Șor sau ale Evgheniei Guțul. Prin urmare, Mihail Vlah este asociat cu Ilan Șor și cu Evghenia Guțul. În plus, a participat la o demonstrație violentă împotriva Guvernului Republicii Moldova și a încercat să destabilizeze ordinea constituțională, susținând că Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia are dreptul de a deschide reprezentanțe diplomatice în străinătate. | UE – 14.10.2024<br>RM – 26.11.2024”; |

4.2. secțiunea „**B. Persoane juridice, entități și organisme**” se completează cu poziția 2 cu următorul cuprins:

|     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| „2. | Evrazia – organizație necomercială autonomă pentru promovarea cooperării internaționale | Tip de entitate: organizație necomercială autonomă<br>Adresă: Moscova, 127006, strada Krasnoproletarskaya nr. 7, birou 4/P, Federația Rusă<br>Numere de înregistrare: OGRN: 1247700291200; INN: 9707028663; KPP: 770701001<br>Site web: <a href="https://evrazia.ru/">https://evrazia.ru/</a> | Evrazia este o asociație neguvernamentală cu sediul în Rusia, înființată de Nelli Parutenco. Obiectivul său este de a promova interesele Rusiei în fostele republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. Evrazia promovează discursurile propagandei ruse, inclusiv în rândul copiilor de vârstă mică din taberele pentru tineret pe care le organizează. Evrazia servește drept canal pentru furnizarea de finanțare de la o bancă rusă și de la Ilan Șor cetățenilor și proiectelor de infrastructură din Găgăuzia. Evrazia încearcă, prin urmare, să răstoarne ordinea constituțională, amenințând astfel suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, stabilitatea și securitatea în Republica Moldova. Evrazia este asociată cu Nelli Parutenco. Mai mult, Evrazia este asociată cu Ilan Șor. | UE – 14.10.2024<br>RM – 26.11.2024”. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

**Prim-ministru,**

**Președinte al Consiliului  
interinstituțional de supervizare**



**Dorin RECEAN**