

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 4 din 1 august 2024

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Nicaragua

MODIFICAT

DCIS10 din 22.11.24. MO490-493/26.11.24 art.921; în vigoare 26.11.24

În conformitate cu prevederile art.11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 197-s-11 din 03 decembrie 2019 (pct. 1 subpct. 2)), nr. 134-s-07 din 26 iunie 2020 (pct. 1 subpct. 1)), nr. 314-s-11 din 22 decembrie 2020 (pct. 1 subpct. 1)), nr. 309-s-12 din 03 decembrie 2021 (pct. 1 subpct. 1) și 4)), nr. 29-s-01 din 28 ianuarie 2022 (pct. 1 subpct. 8)), nr. 248-s-09 din 16 noiembrie 2023 (pct. 1 subpct. 6)) și nr. 121-b-117 din 5 iulie 2024 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Nicaragua (Decizia (PESC) 2019/1720 din 14 octombrie 2019, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se aplică blocarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele prevăzute în anexă la prezenta decizie (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

3.1. **entitățile raportoare** prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

3.1.1. aplică măsuri de precauție privind clienții similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului la identificarea subiecților restricțiilor în scopul blocării fondurilor și resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin (1) din Legea nr. 25/2016;

3.1.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.1.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.2. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Imobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice investite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecți ai restricțiilor.

Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate sau notificate conform subpt. 3.1 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.3.2. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpt. 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă din oficiu sau la cerere dacă constată că menținerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite de pct. 1 și 2 din decizie se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale Serviciul de Informații și Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei în cazul obținerii unor informații despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpt. 3.1, 3.2 și 3.3;

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexa la prezenta decizie sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și resurselor economice.

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele pe baza cărora consideră

că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

6.1.5. urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, sau al unei hotărâri judecătorești ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior sau ulterior datei respective,

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă; și

6.2.4. recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoțită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condițiilor specificate la subpct. 6.1. sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la subiecți ai restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică subiecții restricțiilor incluși pe lista din anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de subiectul restricțiilor în cauză sau în baza unei obligații care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaționale au fost aplicate față de subiectul respectiv al restricțiilor, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor și cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016;

6.8. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, băncile și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacție de acest tip;

6.9. restricțiile menționate la pct. 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

6.9.2. plăți datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau a unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de subiectul respectiv al restricțiilor; sau

6.9.3. plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective;

6.11. restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică furnizării, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

6.11.1. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și agențiile sale specializate și organizațiile conexe;

6.11.2. organizații internaționale;

6.11.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membri ai respectivelor organizații umanitare;

6.11.4. organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.11.5. organizații și agenții cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova în conformitate cu procedurile naționale;

6.11.6. agenții specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau

6.11.7. angajații, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpct. 6.11.1-6.11.6 atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective;

6.12. fără a aduce atingere subpct 6.11 și prin derogare de la pct. 1 și 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază;

6.13. nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

6.13.1. subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă;

6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricțiilor;

6.14. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

7. Se aplică interdicții de intrare, tranzitare, ședere și aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice, conform anexei la prezenta decizie.

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la pct. 7.

9. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie:

9.1. restricțiile menționate la pct. 7 nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct. 7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

9.2.1. în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

9.2.2. în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

9.3. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 7 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricțiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv promovarea drepturilor omului și a statului de drept în Nicaragua.

10. Pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 9.2 și 9.3, orice subiect al restricțiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și ale Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct. 10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 9.

15. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă la prezenta decizie, și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite de art. 6 din Legea nr. 25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute de pct. 1 și 2 din prezenta

decizie, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniu vizat, întreprind măsuri necesare în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

17. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 17, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

19. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite pe adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

20. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și vor informa Consiliul interinstituțional de supervizare neîntârziat despre dificultățile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse pe plan intern și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Ținerea evidenței măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiuni comise de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceștia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicității informațiilor în privința persoanelor subiecților restricțiilor prevăzuți în anexa la prezenta decizie, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Prezenta decizie se aplică până la 15 octombrie 2025 și se reexaminează permanent.

[Pct.24 modificat prin DCIS10 din 22.11.24, MO490-493/26.11.24 art.921; în vigoare 26.11.24]

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

26. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului**



Dorin Recean

LISTA

subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei (PESC) 2019/1720 a Consiliului Uniunii Europene din 14 octombrie 2019

A. Persoane fizice

Nr. crt.	Nume	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.	Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL	Data nașterii: 11 noiembrie 1954 Locul nașterii: Jinotepe, Nicaragua Numărul pașaportului: A0008696 Eliberat la: 17 octombrie 2011 Data expirării: 17 octombrie 2021 Sex: masculin	Director general adjunct al Poliției Naționale din Nicaragua și fost șef al poliției în Masaya. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Nicaragua, inclusiv prin coordonarea represiei protestatarilor din Masaya în 2018	UE - 04.05.2020 RM – 03.07.2020
2.	Sonia CASTRO GONZÁLEZ	Data nașterii: 29 septembrie 1967 Locul nașterii: Carazo, Nicaragua Numărul pașaportului: A00001526 Eliberat la: 19 noiembrie 2019 Data expirării: 19 noiembrie 2028 Numărul cărții de identitate:	Consilier special al președintelui Republicii Nicaragua pe probleme de sănătate și fost ministru al sănătății. Responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Nicaragua, inclusiv prin împiedicarea accesului la asistență medicală de urgență pentru civilii vătămați implicați în demonstrații și prin faptul că a ordonat personalului din spitale să raporteze cu privire la	UE - 04.05.2020 RM - 03.07.2020

		0422909670000N Sex: feminin	demonstrații care au fost aduși la spital de poliție	
3.	Francisco Javier DÍAZ MADRIZ	Data nașterii: 3 august 1961 Sex: masculin	Director general al Poliției Naționale din Nicaragua începând cu 23 august 2018 și fost director general adjunct al NNP. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Nicaragua, inclusiv prin conducerea forțelor de poliție care au comis acte de violență împotriva civililor, inclusiv prin utilizarea excesivă a forței, arestări arbitrare, precum și detenții și tortură. În 2021 a efectuat anchetele pentru întocmirea dosarelor împotriva liderilor opoziției arestați înainte de alegeri	UE - 04.05.2020 RM - 03.07.2020
4.	Néstor MONCADA LAU	Data nașterii: 2 martie 1954 Sex: masculin	Consilier personal al președintelui Republicii Nicaragua pe probleme de securitate națională. În această calitate a fost direct implicat în procesul de luare a deciziilor în materie de securitate națională și responsabil de luarea deciziilor în acest sens, precum și responsabil de instituirea de politici represive de către statul Nicaragua împotriva persoanelor care au participat la demonstrații, a unor reprezentanți ai opoziției și a unor jurnaliști din Nicaragua, începând cu luna aprilie 2018	UE - 04.05.2020 RM - 03.07.2020
5.	Luis OLIVAS	Data nașterii: 8 ianuarie 1956 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 Cipote». Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură,	UE - 04.05.2020 RM - 03.07.2020

			utilizarea excesivă a forței, aplicarea de rele tratamente și alte forme de tratament degradant deținuților	
6.	Justo PASTOR URBINA	Data nașterii: 29 ianuarie 1956 Sex: masculin	Șeful unității Operații Speciale a Poliției. A fost implicat direct în punerea în aplicare a politicilor represive împotriva manifestațiilor și a opoziției din Nicaragua, în special în Managua. În acest context, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Nicaragua	UE - 04.05.2020 RM - 03.07.2020
7.	Rosario MURILLO ZAMBRANA Pseudonim: ROSARIO MURILLO DE ORTEGA	Funcție (funcții): Vicepreședinte al Republicii Nicaragua (din 2017). Soția președintelui Daniel Ortega Data nașterii: 22 iunie 1951 Locul nașterii: Managua, Nicaragua Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană Numărul pașaportului: A00000106 (Nicaragua)	Vicepreședinte al Nicaraguei, prima doamnă a Nicaraguei și lideră a tineretului sandinist. Potrivit președintelui Daniel Ortega, care o prezintă drept „co-președinte” de <i>facto</i> al țării, Rosario María Murillo Zambrana împarte jumătate din putere cu el. A jucat un rol determinant în încurajarea și justificarea reprimării demonstrațiilor opoziției de către poliția națională din Nicaragua în 2018. În iunie 2021, a amenințat public opoziția nicaraguană și a discreditat jurnaliști independenți. Amenințările respective au fost repetate între timp. În februarie 2023, Daniel Ortega a dezvăluit faptul că Rosario María Murillo Zambrana este inițiatoarea unor noi represii, și anume în legătură cu expulzarea și privarea de cetățenie a 222 de prizonieri politici. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației în Nicaragua	UE - 02.08.2021 RM - 17.12.2021

8.	Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS	Funcție (funcții): Președintele Adunării Naționale a Republicii Nicaragua (din ianuarie 2017) Data nașterii: 11 octombrie 1954 Locul nașterii: Managua, Nicaragua Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	Președinte al Adunării Naționale din Nicaragua din ianuarie 2017 și membru al conducerii naționale a Frontului Sandinist de Eliberare Națională (FSLN) din 1996. În funcția sa de președinte al Adunării Naționale a Nicaraguei este responsabil de promovarea adoptării mai multor acte juridice represive, printre care o lege a amnistiei care împiedică orice investigație împotriva autorilor încălcărilor masive ale drepturilor omului din 2018, a unor legi care subminează libertatea și procesul democratic în Nicaragua, precum și a unor legi care privează populația civilă de drepturi cetățenești, inclusiv pe Episcopul de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos. Prin urmare, este responsabil de reprimarea societății civile, a opoziției democratice, a reprezentanților bisericii, precum și de subminarea gravă a democrației și a statului de drept în Nicaragua	UE - 02.08.2021 RM - 17.12.2021
9.	Juan Antonio VALLE VALLE	Funcție (funcții): Șef al Poliției Naționale Grad: General/Comisar Șef Data nașterii: 4 mai 1963 Locul nașterii: Matagalpa, Nicaragua Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	Ca șef în grad de comisar șef (al doilea grad la cel mai înalt nivel) al Poliției Naționale din Nicaragua (NNP) și în poziție de conducere în poliția din Managua, Juan Antonio Valle Valle este responsabil de acte repetate de brutalitate ale poliției și de utilizarea excesivă a forței, ceea ce a condus la moartea a sute de civili, la arestări și detenții arbitrare, la încălcarea libertății de exprimare și la împiedicarea demonstrațiilor împotriva guvernului. Prin urmare, el este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a	UE - 02.08.2021 RM - 17.12.2021

			opoziției democratice din Nicaragua	
10.	Ana Julia GUIDO OCHOA <i>Alias</i> Ana GUIDO ROMERO	Funcție (funcții): Procuror general al Republicii Nicaragua Data nașterii: 16 februarie 1959 Locul nașterii: Matagalpa, Nicaragua Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană	În funcția sa de procuror general, cel mai înalt funcționar public din cadrul Parchetului, Ana Julia Guido Ochoa, care este loială regimului Ortega, este responsabilă de urmărirea penală motivată politic a numeroșilor protestatari și membri ai opoziției politice. Ea a creat o unitate specializată care a fabricat acuzații împotriva protestatarilor și a adus acuzații împotriva acestora. În plus, ea este responsabilă de descalificarea din funcția publică a principalului candidat al opoziției la alegerile generale. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua	UE - 02.08.2021 RM - 17.12.2021
11.	Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	Funcție (funcții): Șeful poliției din Leon, comisar general al Poliției Naționale Data nașterii: 21 martie 1960 Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	În funcția sa de șef al poliției din Leon de la 23 august 2018 și, ulterior, de comisar general al Poliției Naționale din septembrie 2020, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez este responsabil de numeroase încălcări grave ale drepturilor omului, în special arestări și detenții arbitrare, inclusiv răpirea unor membri ai familiei unui oponent politic, amenințări cu moartea, utilizarea excesivă a forței și încălcări ale libertății de exprimare și ale libertății presei. Este considerat una dintre principalele figuri ale reprimării împotriva opoziției democratice în regiunea Leon. Prin urmare, el este responsabil de încălcări grave ale	UE - 02.08.2021 RM - 17.12.2021

			drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice	
12.	Alba Luz RAMOS VANEGAS	Data nașterii: 3 iunie 1949 Sex: feminin Cetățenia: nicaraguană Numărul pașaportului: A0009864 (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 descalficarea partidelor politice și a candidaților opoziției. 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 - 02.08.2021 RM - 17.12.2021
13.	Juan ORTEGA MURILLO	Carlos Funcție (funcții): Director la Canalul 8 și Difuso Comunicaciones. Liderul Mișcării sandiniste din 4 mai. Fiul președintelui și vicepreședinte al Republicii Nicaragua Data nașterii: 17 octombrie 1982 Cetățenie: nicaraguană	Fiul președintelui Daniel Ortega și al primei doame și vicepreședintă Rosario Murillo. Director al unui dintre principalele posturi de televiziune de propagandă Canal 8 și liderul Mișcării sandiniste din 4 mai. În funcția sa a contribuit la restricționarea libertății de exprimare și a libertății mass-mediei. A amenințat public oamenii de afaceri din Nicaragua care se opun regimului Ortega. Prin urmare, este responsabil de subminarea democrației și de reprimarea societății civile din Nicaragua. Deoarece este fiul vicepreședintei Rosario Murillo, el este asociat cu persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile din Nicaragua	UE - 02.08.2021 RM - 17.12.2021
14.	Bayardo ARCE CASTAÑO	Funcție (funcții): Consilier economic al președintelui Republicii Nicaragua	În funcția sa de consilier economic al președintelui Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño are o influență semnificativă asupra politicilor regimului Ortega. Prin	UE - 02.08.2021 RM - 17.12.2021

		Data nașterii: 21 martie 1950 Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	urmare, este asociat cu persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Nicaragua. El a sprijinit elaborarea unei legislații care să împiedice candidații opoziției să participe la alegeri. Prin urmare, el este responsabil de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Nicaragua	
15.	Camila Antonia ORTEGA MURILLO	Poziția: Fiica lui Daniel Ortega și a lui Rosario Murillo, consilieră a președinției, coordonatoare a Comisiei pentru economia creativă, directoare a postului de televiziune Canal 13 Data nașterii: 4.11.1987 Locul nașterii: Managua, Nicaragua Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană Pașaport nr. A00000114 (Nicaragua) Carte de identitate nr. 0010411870001B	Camila Antonia Ortega Murillo este implicată îndeaproape în acțiuni de sprijinire a cuplului prezidențial Daniel Ortega și Rosario Murillo, în calitate de consilieră a președinției, asistentă personală a vicepreședintei și coordonatoare a Comisiei naționale pentru economia creativă. De asemenea, ea este directoare platformei Nicaragua Diseña și a postului de televiziune Canal 13. Ea este responsabilă de utilizarea Nicaragua Diseña pentru a sprijini alegerile prezidențiale și parlamentare frauduloase, care au avut loc la 7 noiembrie 2021, prin crearea de conturi false pe diferite platforme de comunicare socială. În calitate de directoare a Canal 13, a contribuit la difuzarea discursurilor de incitare la ură ale regimului Ortega împotriva opoziției civice, restricționând în același timp pluralitatea editorială și persecutând jurnaliști și organe mass-media independente din Nicaragua, eliminând libertatea de exprimare și competiția electorală efectivă. Ea a jucat un rol central în reprimarea pluralismului politic și în dezbinarea definitivă a democrației nicaraguane.	UE - 10.01.2022 RM - 25.02.2022

			Prin urmare, ea este asociată cu persoane responsabile de subminarea democrației și de încălcări grave ale drepturilor omului și sprijină astfel de reprimare și încălcări	
16.	Laureano Facundo ORTEGA MURILLO	Fiul lui Daniel Ortega și al lui Rosario Murillo, consilier al președinției Data nașterii: 20.11.1982 Locul nașterii: Managua, Nicaragua Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană Pașaport nr. A00000684 (Nicaragua) Carte de identitate nr. 0012011820046M	Laureano Facundo Ortega Murillo este implicat îndeaproape în acțiuni de sprijinire a cuplului prezidențial Daniel Ortega și Rosario Murillo, în calitate de consilier al președinției. El a justificat și a sprijinit încarcerarea arbitrară și ilegală a unor lideri ai opoziției politice din Nicaragua și a unor precandidați la președinție, a unor studenți și lideri rurali sau jurnaliști independenți, toți aceștia fiind denumiți „teroriști”. Prin contribuția sa la eliminarea concurenței electorale efective, el a jucat un rol central în reprimarea pluralismului politic și în dezbinarea definitivă a democrației nicaraguane A acționat în calitate de consilier economic al tatălui său, Daniel Ortega, și al regimului Ortega prin intermediul agenției guvernamentale ProNicaragua. În plus, el este responsabil de funcționarea BanCorp – o entitate al cărei scop principal este de a asista, a sponsoriza și a sprijini financiar activitățile represive ale mamei sale, vicepreședinta Rosario Murillo. Prin urmare, el este asociat cu persoane responsabile de participarea la reprimarea împotriva societății civile și de încălcări grave ale drepturilor omului și sprijină astfel de reprimare și încălcări	UE - 10.01.2022 RM - 25.02.2022

17.	Brenda ROCHA CHACÓN	Isabel	Funcție (funcții): Consiliului Electoral Suprem Data nașterii: 10.02.1967 Locul nașterii: Bonanza, Nicaragua Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană	Președintele	Începând din mai 2021, Brenda Isabel Rocha Chacón este președintele Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil de pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 și a alegerilor locale din 6 noiembrie 2022, care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, au subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în concință nedemocratice. Prin urmare, ea este responsabilă de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statutului de drept în Nicaragua	UE - 10.01.2022 RM - 25.02.2022
18.	Cairo AMADOR ARRIETA	Melvin	Funcție (funcții): Vicepreședintele Consiliului Electoral Suprem Data nașterii: 1952 Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	Vicepreședintele	Începând din mai 2021, Cairo Melvin Amador Arrieta este vicepreședintele Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil de pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 și a alegerilor locale din 6 noiembrie 2022, care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, au subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în concință nedemocratice. Prin urmare, el este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statutului de drept în Nicaragua	UE - 10.01.2022 RM - 25.02.2022

19.	Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER	Funcție (funcții): Membru al Consiliului Electoral Suprem, președinte interimar al Consiliului Electoral Suprem în 2018 Data nașterii: 03.12.1949 Locul nașterii: Raas, Nicaragua Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană Numărul pașaportului: A00001109 (Nicaragua) Numărul documentului de identitate: 6010302490003J	Începând din 2014, Lumberto Ignacio Campbell Hooker este membru al Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 și a alegerilor locale din 6 noiembrie 2022, care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa 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 sonde în condiții nedemocratice. Mandatul său de membru al CES a fost reînnoit de Adunarea Generală în mai 2021. El a vorbit cu mass-media în timpul alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 și al alegerilor locale din 6 noiembrie 2022, justificând și laudând organizarea acestora. Prin urmare, el este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua	UE - 10.01.2022 RM - 25.02.2022
20.	Nahima Janett DÍAZ FLORES	Directoare a Institutului Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale, fiică a Directorului general al Poliției Naționale din Nicaragua, Francisco Javier Díaz Madriz Data nașterii: 28.06.1989 Sex: feminin	Nahima Janett Díaz Flores este directoare Institutului Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale (TELCOR), entitatea de reglementare a telecomunicațiilor și a serviciilor poștale. TELCOR a fost utilizat de autoritățile nicaraguane pentru a reduce la tăcere mass-media independentă, inclusiv trei organizații de știri începând din 2018. În cursul campaniei pentru	UE - 10.01.2022 RM - 25.02.2022

	Cetățenie: nicaraguană	alegeri generale din 2021, TELCOR a desfășurat campanii de dezinformare la scară largă. În calitate de instituție responsabilă cu punerea în aplicare a „legii privind securitatea cibernetică”, TELCOR a comandat și a desfășurat acțiuni de supraveghere privind societatea civilă și opoziția democratică. În poziția sa, Nahima Díaz Flores a acționat ca susținătoare a regimului Ortega și a comandat și a desfășurat acțiuni de dezinformare și de supraveghere prin intermediul TELCOR a societății civile și a opoziției democratice. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de participarea la reprimarea împotriva societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației în Nicaragua	UE - 10.01.2022 RM - 25.02.2022
21. Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA	Inspector general al Inspectoratului general al băncilor și al altor instituții financiare din Nicaragua Data nașterii: 01.01.1949 Locul nașterii: Esteli, Nicaragua Sex: masculin Adresă: Planes De Puntaldia Casa, nr. 16, Managua, Nicaragua Cetățenie: nicaraguană Carte de identitate nr. 1610101490000S	Luis Ángel Montenegro Espinoza este inspectorul general al Inspectoratului general al băncilor și al altor instituții financiare din Nicaragua (SIBOIF). În poziția respectivă, este responsabil de persecutarea actorilor financiari care au rezistat la politicile regimului Ortega, precum și de exercitarea controlului regimului Ortega asupra sectorului financiar. El a fost numit în funcția respectivă direct de Daniel Ortega, ca recompensă pentru loialitatea sa. În rolul său anterior de controlor general al Republicii, acesta a asigurat că activitățile financiare corupte ale lui Ortega nu vor fi auditate și a contribuit, de asemenea, la controlul regimului de către Ortega.	

			Prin urmare, este responsabil de subminarea statului de drept în Nicaragua, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice	
--	--	--	---	--

B. Persoane juridice

Nr. crt.	Nume	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.	Poliția Națională din Nicaragua La Policía Nacional Nicaragüense	Sediu: Managua, Nicaragua Data înființării: 22.08.1979 Site: http://www.policia.gob.ni	Poliția Națională din Nicaragua este responsabilă de tratamente degradante, inclusiv de tortura fizică și psihologică a persoanelor care s-au opus regimului Ortega. Aceasta este responsabilă de încarcerarea ilegală a unor precandidați la președinție, a unor lideri ai societății civile și a unor lideri ai studenților și ai zonelor rurale sau a unor jurnaliști independenți, fără nicio garanție juridică și democratică. Poliția Națională a avut un rol esențial pentru Daniel Ortega în ceea ce privește evitarea de către aceste a unei adevărate opoziții democratice în timpul alegerilor generale din 7 noiembrie 2021. Înainte de alegerile respective, Poliția Națională a efectuat o supraveghere cortivă și a persecutat liderii opoziției, a fost responsabilă de efracții ilegale în locuințe și de arestări arbitrare ale unor membri ai opoziției și a amenințat în mod sistematic angajați publici. În 2018, Poliția Națională a fost implicată în uciderea unor	UE - 10.01.2022 RM - 25.02.2022

			protestatari pașnici în Nicaragua. Prin urmare, Poliția Națională din Nicaragua este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de participarea la reprimarea împotriva societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.	
2.	Consiliul Electoral Suprem Consejo Supremo Electoral	Adresă: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua Site: https://www.cse.gob.ni/ E-mail: info@cse.gob.ni	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. 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). Prin urmare, CES este responsabil de participarea la reprimarea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.	UE – 10.01.2022 RM – 25.02.2022
3.	Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale	Adresa: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edificio de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000 Nicaragua Data înregistrării: 12.06.1982 Site: https://www.telcor.gob.ni	Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale (TELCOR) este entitatea de reglementare a telecomunicațiilor și a serviciilor poștale. Acesta a fost utilizat de autoritățile nicaraguene pentru a reduce la tăcere mass-media independentă, inclusiv trei organizații de știri începând din 2018, în timpul reprimării din 2018 și după alegerile generale din 2021. În cursul campaniei pentru	UE - 10.01.2022 RM - 25.02.2022

			alegeri generale, TELCOR a desfășurat o campanie de dezinformare la scară largă. În calitate de instituție responsabilă cu punerea în aplicare a „legii privind securitatea cibernetică”, TELCOR a comandat și a desfășurat acțiuni de supraveghere privind societatea civilă și opoziția democratică. În plus, TELCOR își continuă campania de control strict al mass-mediei, prin închiderea posturilor de radio apropiate de opoziția democratică. Prin urmare, TELCOR este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de participarea la reprimarea împotriva societății civile și a opoziției democratice	
--	--	--	--	--