



Республика Молдова

# МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

**РЕШЕНИЕ № DCIS4/2024**

от 01.08.2024

## **о применении международных ограничительных мер Европейского Союза в связи с ситуацией в Никарагуа**

Опубликован : 02.08.2024 в MONITORUL OFICIAL № 336-339 статья № 622 Data intrării în vigoare

**ИЗМЕНЕНО**

**РМНС33 от 10.12.25, МО614-616/11.12.25 ст.16; в силу с 11.12.25**

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона №25/2016 о применении международных ограничительных мер (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., №28-31, ст. 45), с последующими изменениями, для обеспечения введения в действие приказов министра иностранных дел: №197-s-11 от 3 декабря 2019 года (подпункт 2) пункта 1), №134-s-07 от 26 июня 2020 года (подпункт 1) пункта 1), №314-s-11 от 2 декабря 2020 года (подпункт 1) пункта 1), № 309-s-12 от 3 декабря 2021 года (подпункты 1) и 4) пункта 1), №29-s-01 от 28 января 2022 года (подпункт 8) пункта 1), № 248-s-09 от 16 ноября 2023 года (подпункт 6) пункта 1) и №121-b-117 от 5 июля 2024 года о приведении в соответствие с международными ограничительными мерами Европейского Союза с учетом ситуации в Никарагуа (Решение (PESC) 2019/1720 от 14 октября 2019 года, с последующими изменениями и дополнениями) Межведомственный наблюдательный совет РЕШАЕТ:

**1.** Распорядиться о замораживании фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, распоряжении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и органов, предусмотренных в приложении к настоящему решению (в дальнейшем – *субъекты ограничений*).

**2.** Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование фондов и экономических ресурсов в их интересах.

**3.** В целях введения в действие мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

**3.1. отчетным единицам**, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:

3.1.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные

мерам, предусмотренным Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, при выявлении субъектов ограничений, в целях замораживания фондов и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – Закон № 25/2016). Также, во избежание попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанным в части (1) статьи 6 Закона 25/2016;

3.1.2. замораживать фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении субъектов ограничений либо под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее 24 часов, информировать об этом Государственную налоговую службу;

3.1.3. продолжить меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.2. Государственному учреждению Кадастру недвижимого имущества, Агентству государственных услуг, Единомуциальному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации/отчуждения имущества и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для выполнения положений настоящего подпункта, направляется в Государственную налоговую службу немедленно, но не позднее 24 часов с момента выявления и применения соответствующей меры;

3.3. в соответствии с положениями статьи 29 Закона №25/2016 Государственная налоговая служба:

3.3.1. принимает решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных или в отношении которых получено уведомление в соответствии с подпунктом 3.1 или согласно статьям 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.3.2. информирует органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона №25/2016 и Межведомственный надзорный совет о мерах, предпринятых в соответствии с положениями подпункта 3.3;

3.3.3. периодически, но не реже одного раза в год, анализирует предписанную меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменяет по собственной инициативе или по запросу, если установит, что ее сохранение более не оправдано, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет.

**4.** Надзор за выполнением отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2 решения, осуществляется органами, наделенными функциями по надзору за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017 и,

соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, для субъектов, находящихся в пределах ее компетенции, в соответствии с действующим законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

**5.** В ходе осуществления своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов для уклонения от мер, предусмотренных настоящим решением, которые повлекут за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3;

5.2. составляет и утверждает в кратчайший срок и в зависимости от располагаемой информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении к данному решению, или являются его фактическими бенефициарами и передает его Государственной налоговой службе с целью рассмотрения целесообразности принятия решения о замораживании фондов или экономических ресурсов в соответствии с положениями статьи 29 Закона № 25/2016.

## **6. Исключения относительно замораживания фондов и экономических ресурсов.**

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить высвобождение определенных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов после того, как установит, что соответствующие средства или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на содержании данных физических лиц, включая выплаты, необходимые для оплаты расходов, связанных с питанием, арендной платой или ипотекой, лекарствами и медицинским лечением, налогами, страховыми взносами и коммунальными услугами;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных профессиональных гонораров и возмещения понесенных расходов, связанных с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты сборов или услуг за текущее хранение или обслуживание замороженных средств или экономических ресурсов;

6.1.4. необходимы для оплаты чрезвычайных расходов при условии, что Государственная налоговая служба информирует Межведомственный наблюдательный совет о причинах, на которых, по его мнению, должно быть предоставлено специальное разрешение, не менее чем за две недели до предоставления разрешения; или

6.1.5. перечисляются на счет или со счета дипломатического представительства

или консульского учреждения или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства, консульского учреждения или международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может также разрешить высвобождение определенных средств или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. средства или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения ограничительных мер к субъектам ограничений, предусмотренных в приложении, либо судебного решения или административного решения, подлежащего исполнению на территории Республики Молдова до или после соответствующей даты;

6.2.2. средства или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения запросов, обеспеченных постановлением или решением, указанным в подпункте 6.2.1., или действительность которых признается таким определением или решением, в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, обращающихся с такими запросами;

6.2.3. судебное решение или постановление не направлено в пользу субъекта ограничений, предусмотренного в приложении; и

6.2.4. признание судебного определения или решения не противоречит общественному порядку;

6.3. для получения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому должны быть приложены все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 или 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Заключение Министерства иностранных дел направляется в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы;

6.5. ответ на запрос, адресованный в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если исключение запрашивается для удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса;

6.6. если Государственная налоговая служба разрешает разблокирование определенных средств или экономических ресурсов, это разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектам ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.7. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют субъектам

ограничений, перечисленным в приложении, осуществлять платежи по договору или соглашению, заключенным данным субъектом ограничений, или по обязательству, возникшему до наступления даты применения к данному субъекту ограничений международных ограничительных мер, при условии, что Государственная налоговая служба установила, что бенефициар данного платежа не является, прямо или косвенно, субъектом ограничений с соблюдением положений статьи 31 Закона № 25/2016;

6.8. ограничения, указанные в пункте 1, не препятствуют зачислению на замороженные счета инвестиционных обществ, банков и других поставщиков платежных услуг средств, перечисленных третьими лицами на счет субъекта ограничений, при условии, что все эти суммы, перечисленные на соответствующие счета, также будут заморожены. Эти учреждения должны незамедлительно информировать Государственную налоговую службу о любой такой операции;

6.9. ограничения, указанные в пункте 2, не применяются к суммам, переведенным на заблокированные счета, которые представляют собой:

6.9.1. проценты или другие доходы, накопившиеся на этих счетах;

6.9.2. платежи по контрактам, которые были заключены, или обязательства, возникшие до даты применения международных ограничительных мер к субъекту ограничений; или

6.9.3. платежи, причитающиеся по судебным, административным решениям или арбитражным решениям, которые подлежат исполнению на территории Республики Молдова;

6.10. положения подпункта 6.9 применяются при условии, что любые такие проценты, доходы и платежи остаются замороженными на соответствующих счетах;

6.11. ограничения, предусмотренные в пунктах 1 и 2, не распространяются на предоставление, обработку или выплату денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов или предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки другой деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей человека, если такая помощь и деятельность осуществляются:

6.11.1. Организацией Объединенных Наций, в том числе через ее программы, фонды и другие структуры и органы, а также ее специализированные учреждения и связанные с ней организации;

6.11.2. международными организациями;

6.11.3. гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и членами таких гуманитарных организаций;

6.11.4. финансируемыми на двусторонней или многосторонней основе

неправительственными организациями, участвующими в планах гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций, планах реагирования на проблемы беженцев, других гуманитарных призывах Организации Объединенных Наций или кластерах, координируемых Офисом Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов;

6.11.5. организациями и агентствами, которым Европейский Союз выдал сертификат гуманитарного партнерства или которые сертифицированы или признаны государством-членом Европейского Союза или Республикой Молдова в соответствии с национальными процедурами;

6.11.6. специализированными агентствами государств-членов или Республики Молдова; или

6.11.7. сотрудниками, бенефициарами грантов, филиалами или партнерами по реализации субъектов, указанных в подпунктах 6.11.1-6.11.6, тогда, когда и в той степени, в которой они действуют в своем соответствующем качестве;

6.12. не затрагивая подпункт 6.11 и в порядке отступления от пунктов 1 и 2 Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных замороженных фондов или экономических ресурсов или предоставление определенных фондов или экономических ресурсов на условиях, которые она сочтет целесообразными, если она установит, что предоставление таких фондов или экономических ресурсов необходимо для обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи или поддержки других видов деятельности, отвечающих основным потребностям человека;

6.13. никакие запросы, относящиеся к любому контракту или сделке, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично, повлияли меры, введенные в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении ущерба или любые другие претензии этого типа, такие как за ущерб или претензии по гарантии, в частности требования о продлении или выплате залога, гарантии или компенсации, в частности финансовой гарантии или финансовой компенсации, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению, если они сформулированы:

6.13.1. субъектами ограничений, указанных в приложении;

6.13.2. любым физическим или юридическим лицом, субъектом или органом, действующим через или от имени субъекта ограничений;

6.14. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключения, предусмотренного в пункте 6.

7. Установить запрет на въезд, транзит, пребывание и нахождение на территории Республики Молдова для физических лиц в соответствии с приложением к настоящему решению.

8. Министерству внутренних дел обеспечить применение ограничений,

указанных в пункте 7.

**9. Исключения из применения ограничений на поездки:**

9.1. ограничения, указанные в пункте 7, не применяются к физическим лицам, являющимся гражданами Республики Молдова;

9.2. положения пункта 7 не затрагивают случаи, когда Республика Молдова имеет обязательство по международному праву, а именно:

9.2.1. в качестве страны пребывания международной межправительственной организации;

9.2.2. в качестве принимающей страны международной конференции, созданной Организацией Объединенных Наций или проводимой под ее эгидой;

9.2.3. в соответствии с многосторонним соглашением, предоставляющим привилегии и иммунитеты;

9.3. исключения из ограничений, установленных в соответствии с пунктом 7, могут быть предоставлены в тех случаях, когда поездка субъекта ограничений оправдана срочной гуманитарной необходимостью или осуществляется с целью участия в межправительственных встречах и совещаниях, проводимых или принимаемых Союзом, или встречах, принимаемых государством, которое обеспечивает председательство в ОБСЕ, если на них ведется политический диалог, непосредственно способствующий достижению политических целей ограничительных мер, включая продвижение прав человека и верховенства закона в Никарагуа.

**10.** Для получения исключений, указанных в подпунктах 9.2 и 9.3, любой субъект ограничений на проезд, может обратиться в Министерство внутренних дел с письменным заявлением, к которому прилагаются все соответствующие документы, подтверждающие цель и обстоятельства перемещения субъекта ограничений.

**11.** Министерство внутренних дел принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключений Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности. Указанные заключения передаются в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от Министерства внутренних дел.

**12.** Ответ на запрос, адресованный в соответствии с пунктом 10, сообщается заявителю Министерством внутренних дел в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня его получения. Если исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или по гуманитарным причинам, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления.

**13.** Если Министерство внутренних дел разрешает въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова субъектов ограничений, разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было выдано, и исключительно лицам, которых оно непосредственно касается.

**14.** Министерство внутренних дел незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключений, указанных в пункте 9.

**15.** Служба информации и безопасности составляет в короткие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются документальные доказательства и информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринимает необходимые действия, установленные в статье 6 Закона № 25/2016.

**16.** В целях выявления, предотвращения и недопущения деятельности или сделок, направленных на уклонение от международных ограничительных мер, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, государственные учреждения и органы власти, обладающие компетенцией в соответствующей области, предпринимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

**17.** Государственные органы и учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых настоящим решением.

**18.** После получения информации, указанной в пункте 17, Межведомственный наблюдательный совет сообщает правоохранительным органам о случаях нарушений ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением.

**19.** Государственные органы и учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением. В этих случаях копия уведомления направляется в адрес Межведомственного наблюдательного совета.

**20.** Государственные органы и учреждения, уполномоченные настоящим решением, каждые шесть месяцев, а также по запросу информируют Межведомственный наблюдательный совет о предпринятых мерах по реализации ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях в применении.

**21.** Межведомственный наблюдательный совет через Министерство иностранных дел информирует соответствующие учреждения Европейского Союза о действиях, предпринятых внутри страны, и о трудностях применения ограничительных мер.

**22.** Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных настоящим решением, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных государственных органов/учреждений могут обрабатывать, при необходимости, соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами

ограничений, указанными в приложении, их судимости или мер безопасности в отношении них только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения национального перечня лиц, являющихся субъектами ограничений. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные государственные органы/учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в них – в качестве уполномоченного оператором лица, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

**23.** Обнародование информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении к настоящему решению, с соблюдением условий, установленных Законом № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

**24.** Настоящее решение действует до 15 октября 2026 года и подлежит постоянному пересмотру.

*[Пкт.24 изменен РМНСЗЗ от 10.12.25, МО614-616/11.12.25 ст.16; в силу с 11.12.25]*

**25.** Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, и публикуется в том числе на официальной веб-странице Правительства, а также на официальных веб-страницах государственных органов и учреждений, ответственных за его реализацию.

**26.** Межведомственный наблюдательный совет может внести изменения в настоящее решение, путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании приказов о приведении в соответствие с ограничительными мерами Европейского Союза, изданными министром иностранных дел, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.

**ПРЕМЬЕР-МИНИСТР,**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО**

**НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Дорин РЕЧАН**

**№ 4. Кишинэу, 1 августа 2024 г.**

приложение

*[Приложение изменено РМНСЗЗ от 10.12.25, МО614-616/11.12.25 ст.16; в силу с 11.12.25]*

## СПИСОК

**субъектов в отношении которых применены международные ограничительные меры  
согласно Решению (PESC) 2019/1720 Совета Европейского Союза от 14 октября 2019 года**

**A. Физические лица**

№ п/п	Фамилия, имя	Идентификационные данные	Причины применения ограничительных мер Европейским Союзом	Дата включения в список Европейского Союза и дата применения ограничений Республикой Молдова
1.	Рамон Антонио АВЕЛЛАН МЕДАЛ	Дата рождения: 11 ноября 1954 года Место рождения: Хинотепе, Никарагуа Номер паспорта: A0008696 Дата выпуска: 17 октября 2011 года Действителен до: 17 октября 2021 года Пол: мужской	Заместитель генерального директора Национальной полиции Никарагуа и бывший начальник полиции Масая. Поэтому он несет ответственность за серьезные нарушения прав человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции в Никарагуа, в том числе за координацию репрессий против протестующих в Масайе в 2018 году	EC – 04.05.2020 PM – 03.07.2020
2.	Соня КАСТРО ГОНСАЛЕС	Дата рождения: 29 сентября 1967 года Место рождения: Карасо, Никарагуа Номер паспорта: A00001526 Дата выпуска: 19 ноября 2019 года Действителен до: 19 ноября 2028 года Номер удостоверения личности: 0422909670000N Пол: женский	Специальный советник президента Республики Никарагуа по вопросам здравоохранения и бывший министр здравоохранения. Поэтому она несет ответственность за серьезные нарушения прав человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции в Никарагуа, в том числе за предотвращение доступа к неотложной медицинской помощи для раненых гражданских лиц, участвовавших в демонстрациях, за приказ персоналу больницы сообщать о демонстрантах, которые были доставлены в больницу полицией	EC – 04.05.2020 PM – 03.07.2020
3.	Франиско Хавьера ДИАС МАДРИС	Дата рождения: 3 августа 1961 года Пол: мужской	Генеральный директор Национальной полиции Никарагуа с 23 августа 2018 года и бывший заместитель генерального директора NNP. Поэтому он несет ответственность за	EC – 04.05.2020 PM – 03.07.2020

			серьезные нарушения прав человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции в Никарагуа, в том числе руководством полицейских сил, которые совершили акты насилия против гражданского населения, включая чрезмерное применение силы, произвольные аресты, задержания и пытки. В 2021 году провел расследования для составления дел против лидеров оппозиции, арестованных перед выборами	
4.	Нестор МОНКАДА ЛАУ	Дата рождения: 2 марта 1954 года Пол: мужской	Личный советник президента Республики Никарагуа по вопросам национальной безопасности. В этом качестве принимал непосредственное участие и отвечал за принятие решений в области национальной безопасности, а также за установление репрессивной политики со стороны государства Никарагуа в отношении отдельных лиц, участвовавших в демонстрациях, некоторых представителей оппозиции и журналистов из Никарагуа, начиная с апреля 2018 года	EC – 04.05.2020 PM – 03.07.2020
5.	Луис ПЕРЕС ОЛИВАС (Luís PÉREZ OLIVAS)	Дата рождения: 08.01.1956 Пол: мужской	Начальник полицейского участка третьего округа Манагуа с 2023 года. Бывший генеральный комиссар и главный юрисконсульт пенитенциарного центра «El Chipote». Несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая пытки, чрезмерное применение силы, жестокое обращение и другие унижающие достоинство задержанных формы обращения	EC – 04.05.2020 PM – 03.07.2020
6.	Хусто УРБИНА ПАСТОР	Дата рождения: 29 января 1956 года Пол: мужской	Начальник отдела специальных операций полиции. Принимал непосредственное участие в реализации репрессивной политики против протестующих и оппозиции в Никарагуа, в частности в Манагуа. Поэтому он несет ответственность за серьезные нарушения прав человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции в Никарагуа	EC – 04.05.2020 PM – 03.07.2020
7	Росарио Мария Мурильо Замбрана (Rosario María MURILLO ZAMBRANA)	Должность (должности): Сопредседатель Республики Никарагуа (с февраля 2025 года, до этого вице-президент с 2017 года). Жена президента Даниэля Ортеги	Сопрезидент Никарагуа с февраля 2025 года, первая леди Никарагуа и лидер сандинистской молодежи. Вице-президент Никарагуа с января 2017 года по февраль 2025 года. Сыграла решающую роль в поощрении и оправдании репрессий никарагуанской национальной	EC – 02.08.2021 г. PM – 17.12.2021

	Псевдонимы: Росарио Мария Мурильо де Орtega (Rosario María MURILLO DE ORTEGA)	Дата рождения: 22 июня 1951 года Место рождения: Манагуа, Никарагуа Пол: женский Гражданство: Никарагуа Номер паспорта: A00000106 (Никарагуа)	полиции против демонстраций оппозиции со стороны в 2018 году. В июне 2021 года публично угрожала никарагуанской оппозиции и дискредитировала независимых журналистов. С тех пор эти угрозы повторяются. В феврале 2023 года Даниэль Орtega сообщил, что Розарио Мария Мурильо Самбрана подстрекает к дальнейшим репрессиям, а именно – в связи с высылкой и лишением гражданства 222 политзаключенных. Таким образом, она несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, подавление гражданского общества и демократической оппозиции и подрыв демократии в Никарагуа	
8.	Густаво Эдуардо ПОРРАС КОРТЕС	Должность(и): Президент Национальной ассамблеи Республики Никарагуа (с января 2017 года).  Дата рождения: 11 октября 1954 года Место рождения: Манагуа, Никарагуа Пол: мужской Гражданство: никарагуанское	Президент Национальной ассамблеи Никарагуа с января 2017 года и член национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения (FSLN) с 1996 года.  В качестве президента Национальной ассамблеи Никарагуа отвечает за содействие принятию ряда репрессивных правовых актов, в том числе закона об амнистии, который предотвращает любое расследование в отношении виновных в массовых нарушениях прав человека в 2018 году, законов, подрывающих свободу и демократический процесс в Никарагуа, а также некоторые законы, которые лишают гражданское население их гражданских прав, включая епископа Матагальпы Роландо Хосе Альвареса Лагоса.  Поэтому он несет ответственность за репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции, представителей церкви, а также за серьезный подрыв демократии и верховенства закона в Никарагуа	ЕС – 02.08.2021 PM – 17.12.2021
9.	Хуан Антонио Валле Валле (Juan Antonio VALLE VALLE)	Должность (должности): начальник никарагуанской национальной полиции Звание: Генерал / Главный комиссар Дата рождения: 4 мая 1963 года Место рождения: Матагальпа, Никарагуа Пол: мужской Гражданство: Никарагуа	В качестве командующего в должности главного комиссара (второго по званию) Никарагуанской национальной полиции (ННП) и по февраль 2025 года, учитывая его руководящую должность в полиции Манагуа, Хуан Антонио Валле Валле несет ответственность за неоднократные акты жестокости со стороны полиции и чрезмерное применение силы, приведшие к гибели сотен гражданских лиц, произвольным арестам и задержаниям, нарушениям свободы выражения мнений и предотвращению демонстраций против правительства. Соответственно, он несет ответственность за серьезные нарушения прав человека и репрессии в отношении гражданского	ЕС – 02.08.2021 г. PM – 17.12.2021 г.

			общества и демократической оппозиции в Никарагуа	
10.	Ана Джулия ГВИДО ОЧОА <i>Псевдоним Ана Хулия ГВИДО ДЕ РОМЕРО</i>	Должность(и): Генеральный прокурор Республики Никарагуа  Дата рождения: 16 февраля 1959 года  Место рождения: Матагальпа, Никарагуа  Пол: женский  Гражданство: никарагуанское	<p>В качестве генерального прокурора, самого высокопоставленного должностного лица в прокуратуре, Ана Джулия Гвидо Очоа, лояльная режиму Ортеги, несет ответственность за политически мотивированное уголовное преследование многочисленных протестующих и членов политической оппозиции. Создала специализированное подразделение, которое сфабриковало обвинения против протестующих и выдвинуло против них обвинения. Кроме того, несет ответственность за дисквалификацию с государственной должности главного кандидата от оппозиции на всеобщих выборах.</p> <p>Поэтому она несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства закона в Никарагуа</p>	ЕС – 02.08.2021 PM – 17.12.2021
11.	Фидель де Хесус ДОМИНГЕС АЛЬВАРЕС	Должность(и): Начальник полиции Леона, генеральный комиссар Национальной полиции  Дата рождения: 21 марта 1960 года  Пол: мужской  Гражданство: никарагуанское	<p>В качестве начальника полиции Леона с 23 августа 2018 года, а затем в качестве генерального комиссара национальной полиции с сентября 2020 года, Фидель де Хесус Домингес Альварес несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в частности, произвольные аресты и задержания, включая похищение членов семей политического оппонента, угрозы убийством, чрезмерное применение силы, а также нарушения свободы выражения мнений и свободы прессы. Его считают одной из главных фигур репрессий против демократической оппозиции в регионе Леон.</p> <p>Поэтому он несет ответственность за серьезные нарушения прав человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции</p>	ЕС – 02.08.2021 PM – 17.12.2021
12.	Альба Луз РАМОС ВАНЕГАС (Alba Luz RAMOS VANEGAS)	Дата рождения: 03.06.1949  Пол: женский  Национальность: Никарагуа  Номер паспорта: A0009864 (Никарагуа)	Бывший председатель Верховного суда Никарагуа. Отвечает за использование судебной системы в интересах режима Ортеги путем избирательной криминализации деятельности оппозиции, закрепления практики нарушений права на справедливое судебное разбирательство, произвольных	ЕС – 02.08.2021 PM – 17.12.2021

			<p>арестов и дисквалификации политических партий и кандидатов от оппозиции.</p> <p>Поэтому он несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также серьезный подрыв верховенства закона в Никарагуа</p>	
13.	Хуан Карлос ОРТЕГА МУРИЛЬО	Должность(и): Директор Channel 8 и Difuso Comunicaciones. Лидер сандинистского движения от 4 мая. Сын президента и вице-президент Республики Никарагуа  Дата рождения: 17 октября 1982 года Гражданство: никарагуанское	Сын президента Даниэля Ортеги и первой леди и вице-президента Росарио Мурильо. Директор одного из главных пропагандистских телеканалов Channel 8 и лидер Сандинистского движения от 4 мая. На своей должности он способствовал ограничению свободы слова и свободы средств массовой информации. Публично угрожал никарагуанским бизнесменам, выступающим против режима Ортеги. Поэтому он несет ответственность за подрыв демократии и подавление гражданского общества в Никарагуа. Поскольку является сыном вице-президента Росарио Мурильо, он связан с людьми, ответственными за серьезные нарушения прав человека и репрессии против гражданского общества в Никарагуа	ЕС – 02.08.2021 PM – 17.12.2021
14.	Баярдо КАСТАНЬО АРСЕ	Должность(и): Экономический советник президента Республики Никарагуа  Дата рождения: 21 марта 1950 года Пол: мужской Гражданство: никарагуанское	На своем посту экономического советника президента Даниэля Ортеги, Баярдо Арсе Кастаньо оказывает значительное влияние на политику режима Ортеги. Таким образом, связан с лицами, ответственными за серьезные нарушения прав человека в Никарагуа.  Поддержал разработку закона, запрещающего кандидатам от оппозиции участвовать в выборах. Поэтому он несет ответственность за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции в Никарагуа	ЕС – 02.08.2021 PM – 17.12.2021
15.	Камила Антония ОРТЕГА МУРИЛЬО	Должность: дочь Даниэля Ортеги и Розарио Мурильо, советник президента, координатор Комиссии по творческой экономике, директор телеканала Canal 13  Дата рождения: 4 ноября 1987 года Место рождения: Манагуа, Никарагуа	Камила Антония Орtega Мурильо активно участвует в акциях по поддержке президентской четы Даниэля Ортеги и Розарио Мурильо в качестве советника президента, личного помощника вице-президента и координатора Национальной комиссии по креативной экономике. Она также является директором платформы Nicaragua Diseña и телеканала Canal 13.	ЕС – 10.01.2022 PM – 25.02.2022

		<p>Пол: женский Гражданство: никарагуанское Номер паспорта: A00000114 (Никарагуа) Удостоверение личности № 0010411870001B</p>	<p>Поэтому она несет ответственность за использование Nicaragua Diseña для поддержки фальсифицированных президентских и парламентских выборов, состоявшихся 7 ноября 2021 года, путем создания фейковых аккаунтов в различных социальных сетях.</p> <p>В качестве директора Canal 13 содействовала трансляции речей по разжиганию ненависти режима Ортеги против гражданской оппозиции, одновременно ограничивая редакционный плюрализм и преследуя журналистов и независимые средства массовой информации в Никарагуа, устранивая свободу выражения мнений и эффективную предвыборную конкуренцию. Сыграла центральную роль в подавлении политического плюрализма и окончательном распаде никарагуанской демократии.</p> <p>Ассоциируется с лицами, ответственными за подрыв демократии и серьезные нарушения прав человека, и поддерживает такие репрессии и нарушения</p>	
16.	Лауреано Факундо ОРТЕГА МУРИЛЬО	<p>Сын Даниэля Ортеги и советника президента Росарио Мурильо Дата рождения: 20 ноября 1982 года Место рождения: Манагуа, Никарагуа Пол: мужской Гражданство: никарагуанское Номер паспорта: A00000684 (Никарагуа) Удостоверение личности: № 0012011820046M</p>	<p>Лауреано Факундо Ортега Мурильо активно участвует в акциях по поддержке президентской четы Даниэля Ортеги и Розарио Мурильо в качестве советника президента. Он оправдывал и поддерживал произвольное и незаконное тюремное заключение лидеров политической оппозиции Никарагуа и кандидатов в президенты, студентов и сельских лидеров или независимых журналистов, все эти были названы «террористами». Благодаря своему вкладу в устранение эффективной избирательной конкуренции, он сыграл центральную роль в подавлении политического плюрализма и окончательном распаде никарагуанской демократии.</p> <p>Выступал экономическим советником своего отца Даниэля Ортеги и режима Ортеги через правительственные агентства ProNicaragua. Кроме того, отвечает за работу BanCorp – организации, основной целью которой является помочь, спонсирование и финансовая поддержка репрессивной деятельности его матери, вице-президента Росарио Мурильо. Поэтому он несет ответственность за участие в репрессиях</p>	<p>ЕС – 10.01.2022 РМ – 25.02.2022</p>

			против гражданского общества и серьезных нарушениях прав человека, и поддерживает такие репрессии и нарушения	
17.	Бренда Изабель РОША ШАКОН	Должность(и): Председатель Высшего избирательного совета  Дата рождения: 10 февраля 1967 года  Место рождения: Бонанза, Никарагуа  Пол: женский  Гражданство: никарагуанское	По состоянию на май 2021 года Бренда Изабель Роша Шакон является президентом Высшего избирательного совета (CES) – органа, ответственного за подготовку, организацию и сертификацию всеобщих выборов от 7 ноября 2021 года и местных выборов от 6 ноября 2022 года, которые из-за отсутствия прозрачности, отсутствия реальной оппозиции и демократических дебатов подорвали демократические институты и процессы. CES лишил оппозицию возможности баллотироваться на свободных выборах и обеспечил организацию выборов в недемократических условиях.  Поэтому она несет ответственность за участие в репрессиях против демократической оппозиции и подрыв демократии и верховенства закона в Никарагуа	ЕС – 10.01.2022 РМ – 25.02.2022
18.	Каиро Мелвин АМАДОР АРИЕТА	Должность(и): Вице-президент Высшего избирательного совета  Дата рождения: 1952 год  Пол: мужской  Гражданство: никарагуанское	С мая 2021 года, Каиро Мелвин Амадор Ариета является вице-президентом Высшего избирательного совета (CES) – органа, ответственного за подготовку, организацию и сертификацию всеобщих выборов от 7 ноября 2021 года и местных выборов от 6 ноября 2022 года, которые из-за отсутствия прозрачности, отсутствия реальной оппозиции и демократических дебатов подорвали демократические институты и процессы. CES лишил оппозицию возможности баллотироваться на свободных выборах и обеспечил организацию выборов в недемократических условиях.  Поэтому он несет ответственность за участие в репрессиях против демократической оппозиции и подрыв демократии и верховенства закона в Никарагуа	ЕС – 10.01.2022 РМ – 25.02.2022
19.	Лумберто Игнасио КЭМПБЕЛЛ ХУКЕР	Должность(и): Член Высшего избирательного совета, временно исполняющий обязанности президента Высшего избирательного совета в 2018 году  Дата рождения: 03 декабря 1949 года	Начиная с 2014 года, Лумберто Игнасио Кэмпбелл Хукер является членом Высшего избирательного совета (CES) – органа, ответственного за подготовку, организацию и сертификацию всеобщих выборов от 7 ноября 2021 года и местных выборов от 6 ноября 2022 года, которые из-за отсутствия прозрачности, отсутствия реальной оппозиции и демократических дебатов, подорвали демократические	ЕС – 10.01.2022 РМ – 25.02.2022

		<p>Место рождения: Раас , Никарагуа</p> <p>Пол: мужской</p> <p>Гражданство: никарагуанское</p> <p>Номер паспорта: A00001109 (Никарагуа)</p> <p>Номер документа, удостоверяющего личность: 6010302490003J</p>	<p>институты и процессы. CES лишил оппозицию возможности баллотироваться на свободных выборах и обеспечил организацию выборов в недемократических условиях. Его мандат как члена CES был продлен Генеральной Ассамблеей в мае 2021 года.</p> <p>Разговаривал со средствами массовой информации во время всеобщих выборов от 7 ноября 2021 года и местных выборов от 6 ноября 2022 года, оправдывая и высоко оценивая их проведение.</p> <p>Поэтому он несет ответственность за участие в репрессиях против демократической оппозиции и подрыв демократии и верховенства закона в Никарагуа.</p>	
20.	Нахима Джанетт ДИАС ФЛОРЕС	<p>Директор Никарагуанского института телекоммуникаций и почтовых услуг, дочь генерального директора Национальной полиции Никарагуа Франиско Хавьера Диаса Мадрис</p> <p>Дата рождения: 28 июня 1989 года</p> <p>Пол: женский</p> <p>Гражданство: никарагуанское</p>	<p>Нахима Джанетт Диас Флорес — директор Никарагуанского института телекоммуникаций и почтовых услуг (TELCOR), регулирующего органа в сфере телекоммуникаций и почтовых услуг. С 2018 года TELCOR использовался властями Никарагуа, чтобы заставить замолчать независимые СМИ, в том числе три новостные организации. Во время всеобщей избирательной кампании от 2021 года, TELCOR проводил масштабные кампании по дезинформации. Как учреждение, отвечающее за реализацию «закона о кибербезопасности», TELCOR заказал и провел действия по наблюдению за гражданским обществом и демократической оппозицией.</p> <p>На своей должности Нахима Диас Флорес выступала в качестве сторонника режима Ортеги, отдавала приказы и проводила акции по дезинформации и наблюдению через TELCOR гражданского общества и демократической оппозиции. Поэтому она несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, участие в репрессиях против гражданского общества и демократической оппозиции и подрыв демократии в Никарагуа</p>	<p>ЕС – 10.01.2022 PM – 25.02.2022</p>
21.	Луис Анхель МОНТЕНЕГОРЭ ЭСПИНОЗА	Генеральный инспектор Генеральной инспекции банков и других финансовых учреждений Никарагуа	Луис Анхель Монтенегро Эспиноза — генеральный инспектор Генеральной инспекции банков и других финансовых учреждений Никарагуа (SIBOIF). На этой должности несет ответственность за преследование	<p>ЕС – 10.01.2022 PM – 25.02.2022</p>

	<p>Дата рождения: 01 января 1949 года</p> <p>Место рождения: Эстели, Никарагуа</p> <p>Пол: мужской</p> <p>Адрес: Planes De Puntaldia Casa, no. 16, Манагуа, Никарагуа</p> <p>Гражданство: никарагуанское</p> <p>Удостоверение личности № 1610101490000S</p>	<p>финансовых деятелей, которые сопротивлялись политике режима Ортеги, а также за осуществление контроля режима Ортеги над финансовым сектором.</p> <p>На эту должность его назначил непосредственно Даниэль Орtega в награду за преданность. На своей предыдущей должности генерального контролера республики он гарантировал, что коррумпированная финансовая деятельность Ортеги не будет проверяться, а также способствовал контролю Ортеги над режимом.</p> <p>Поэтому он несет ответственность за подрыв верховенства закона в Никарагуа, а также за участие в репрессиях против гражданского общества и демократической оппозиции</p>	
--	---	--	--

## В. Юридические лица

№ п/п	Название	Идентификационные данные	Причины применения ограничительных мер Евросоюзом	Дата включения в список Европейского Союза и дата применения ограничений Республикой Молдова

1.	<p>Национальная полиция Никарагуа La Policía Nacional Nicaragüense</p>		<p>Офис: Манагуа, Никарагуа Дата создания: 22 августа 1979 года Сайт: <a href="http://www.policia.gob.ni">http://www.policia.gob.ni</a>.</p>	<p>Национальная полиция Никарагуа несет ответственность за унижающее достоинство обращение, включая физические и психологические пытки, в отношении людей, выступавших против режима Ортеги. Несет ответственность за незаконное тюремное заключение кандидатов в президенты, представителей гражданского общества, студентов и сельских лидеров или независимых журналистов без каких-либо юридических и демократических гарантий.</p> <p>Национальная полиция сыграла важную роль в том, чтобы Даниэль Орtega избежал встречи с настоящей демократической оппозицией во время всеобщих выборов от 7 ноября 2021 года. Перед этими выборами Национальная полиция вела постоянное наблюдение и преследовала лидеров оппозиции. Она была ответственна за незаконные вторжения в дома и произвольные аресты некоторых членов оппозиции и систематически угрожала государственным служащим.</p> <p>В 2018 году Национальная полиция была замешана в убийстве мирных протестующих в Никарагуа.</p> <p>Таким образом, Национальная полиция Никарагуа несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, участие в репрессиях против гражданского общества и демократической оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства закона в Никарагуа</p>	<p>EC – 10.01.2022 PM – 25.02.2022</p>
----	--	--	--	--	--

2.	<p>Высший избирательный совет (Consejo Electoral)</p> <p>Supremo</p>	<p>Адрес: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua</p> <p>Site: <a href="https://www.cse.gob.ni/">https://www.cse.gob.ni/</a></p> <p>E-mail: info@cse.gob.ni</p>	<p>Высший избирательный совет (CSE) является органом, ответственным за подготовку, организацию и удостоверение всеобщих выборов 7 ноября 2021 года, которые из-за отсутствия прозрачности, отсутствия реальной оппозиции и демократических дебатов подорвали демократические институты и процессы. CSE лишил оппозицию возможности баллотироваться на свободных выборах и обеспечил организацию выборов в недемократических условиях.</p> <p>3 октября 2023 года CSE аннулировал правовой статус Ятамы, главной политической партии коренных народов Никарагуа, предотвратив ее участие в выборах в марте 2024 года в двух автономных регионах страны (Коста Карибе и Коста Карибе Норте).</p> <p>Таким образом, CSE несет ответственность за участие в репрессиях против демократической оппозиции и подрыв демократии и верховенства закона в Никарагуа</p>	<p>EC – 10.01.2022 PM – 25.02.2022</p>
3.	<p>Никарагуанский институт телекоммуникаций и почтовых услуг</p>	<p>Адрес: Авенида Боливар , Esquina Diagonal al edificio de la Cancillería , Aptdo 2664, Манагуа, 10000 Никарагуа</p> <p>Дата регистрации: 12 июня 1982 года</p> <p>Сайт: <a href="https://www.telcor.gob.ni">https://www.telcor.gob.ni</a>.</p>	<p>Никарагуанский институт телекоммуникаций и почтовых услуг (TELCOR) является регулирующим органом в сфере телекоммуникаций и почтовых услуг. Власти Никарагуа использовали его для того, чтобы заставить замолчать независимые СМИ, в том числе три новостные организации, начиная с 2018 года, во время репрессий в 2018 году и после всеобщих выборов 2021 года. Во время всеобщей избирательной кампании TELCOR провел широкомасштабную кампанию дезинформации. Как учреждение, отвечающее за реализацию «закона о кибербезопасности», TELCOR заказал и провел действия по наблюдению за гражданским обществом и демократической оппозицией. Кроме того, TELCOR продолжает кампанию строгого контроля над СМИ, закрывая радиостанции, близкие к демократической оппозиции.</p> <p>Таким образом, TELCOR несет ответственность за серьезные нарушения прав человека и участие в репрессиях против гражданского общества и демократической оппозиции</p>	<p>EC – 10.01.2022 PM – 25.02.2022</p>