

# CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

## DECIZIA

nr. 44 din 20 martie 2026

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

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, în baza Ordinelor ministrului afacerilor externe nr. 34-s-1 din 9 martie 2026, nr. 35-s-2 din 9 martie 2026, nr. 36-s-3 din 9 martie 2026, nr. 37-s-4 din 9 martie 2026, nr. 38-s-5 din 9 martie 2026, nr. 39-s-6 din 9 martie 2026, nr. 40-s-7 din 9 martie 2026, nr. 41-s-8 din 9 martie 2026, Consiliul interinstituțional de supervizare

### DECIDE:

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

- 1.1. la punctul 24, textul „20 ianuarie 2026” se substituie cu textul „20 ianuarie 2027”;
- 1.2. în anexă, la secțiunea „A. Persoane fizice”:
  - 1.2.1. poziția 1 va avea următorul cuprins:

„1.	Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA	Data nașterii: 28.08.1955 Locul nașterii: Sudan Cetățenie: sudaneză Numărul pașaportului: B00018729 (Sudan) Sex: masculin	Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza este un finanțator al Hamas, stabilit în Sudan, care administrează societăți din portofoliul de investiții al Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a facilitat fonduri pentru Hamas prin intermediul unei rețele de societăți, inclusiv, în special, Al Rowad Real Estate Development și Al Zawaya Group for Development and Investment. Prin urmare, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participă la finanțarea Hamas.	UE 19.01.2024 RM 02.08.2024”;
-----	---	---	--	--

- 1.2.2. poziția 11, referitoare la Ismail Barhoum, se exclude.

2. Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 3 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- 2.1. denumirea deciziei va avea următorul cuprins „Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 3 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor specifice ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului”;
- 2.2. secțiunea „II. Grupuri și entități” din anexă se completează cu poziția nr. 23 cu următorul cuprins „23. ”Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)” (“Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC))”.

3. Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 5 din 1 august 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Guatemala, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

3.1. la punctul 24, textul „13 ianuarie 2026” se substituie cu textul „13 ianuarie 2027”;

3.2. în anexă, la secțiunea „A. Persoane fizice”, pozițiile 1, 2, 3, 7 și 8 vor avea următorul cuprins:

„1.	María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES	Funcție (funcții): procuror general al Guatemalei, șef al Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala Data nașterii: 23.08.1953 Cetățenie: guatemaleză Număr național de identificare: 242159605 (pașaport) Sex: feminin	În funcția sa de procuror general al Guatemalei, care este cel mai înalt funcționar public din Ministerul Public (Ministerio Público) din Guatemala, echivalent cu șeful Parchetului General sau cu procurorul-șef, María Consuelo Porras Argueta De Porres ( <i>alias</i> «Porras») este implicată în eforturile de anulare a rezultatelor primului și celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor din iunie și august 2023, inclusiv prin anchete penale nelegitime care vizează Tribunalul Electoral Suprem, partidul politic Movimiento Semilla și președintele Arévalo. În plus, sub conducerea sa, Ministerul Public a inițiat acțiuni în justiție arbitrară împotriva unor jurnaliști independenți, procurori, judecători și activiști ai societății civile, inclusiv studenți și lideri indigeni. Prin urmare, María Consuelo Porras Argueta De Porres este responsabilă de acte care subminează democrația, statul de drept și transferul pașnic de putere în Guatemala	UE – 02.02.2024 RM – 02.08.2024
2.	Ángel Arnaldo PINEDA ÁVILA	Funcție (funcții): secretar general al Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala Data nașterii: 10.05.1975 Cetățenie: guatemaleză Număr național de identificare: 238937186 (pașaport) Sex: masculin	Ángel Pineda Ávila este secretar general al Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala (echivalent al Parchetului General). Este al doilea în ierarhie la Ministerul Public după procurorul general și șef al Secretariatului General al instituției respective. În această funcție Ángel Pineda Ávila este implicat în eforturile de anulare a rezultatelor primului și celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor din iunie și august 2023, inclusiv prin anchete penale nelegitime care vizează Tribunalul Electoral Suprem, partidul politic Movimiento Semilla și președintele Arévalo. În decembrie 2023, a participat la o conferință de presă în cadrul căreia Ministerul Public a pretins că rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor din iunie 2023 nu este valabil. În 2025, Ángel Pineda Ávila s-a implicat în anchetarea nelegitimă a unor lideri indigeni, care au fost acuzați de terorism pentru acțiunile lor de apărare a rezultatelor alegerilor din 2023. Prin urmare, Ángel Pineda Ávila participă la acte care subminează democrația, statul de drept și transferul pașnic de putere în Guatemala	UE – 02.02.2024 RM – 02.08.2024

3.	<p>José Rafael CURRUCHICHE CUCUL</p>	<p>Funcție (funcții): șef al Parchetului Special împotriva Impunității, Ministerul Public (Ministerio Público) din Guatemala          Data nașterii: 28.07.1970          Cetățenie: guatemaleză          Număr național de identificare: 229488307 (pașaport)          Sex: masculin</p>	<p>José Curruchiche Cucul este șeful Parchetului Special împotriva Impunității (FECI) din cadrul Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala (echivalent al Parchetului General). Sub conducerea sa, FECI a condus ancheta în curs legată de crearea partidului politic Movimiento Semilla al președintelui Arévalo. A participat personal la raidul Ministerului Public la sediul Tribunalului Electoral Suprem, care s-a soldat cu deschiderea unor urne de vot sigilate. În plus, a fost implicat în cererea de suspendare a personalității juridice a partidului Movimiento Semilla în iulie 2023. Mai mult decât atât, în decembrie 2023, a participat la o conferință de presă în cadrul căreia Ministerul Public a pretins că rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor din iunie 2023 nu este valabil. Acesta a fost implicat personal în anchetarea și urmărirea penală nelegitimă ale autorităților alese în mod democratic, ale foștilor reprezentanți ai mass-mediei (cum ar fi jurnalistul José Rubén Zamora), precum și în anchetarea și urmărirea penală nelegitimă ale unor persoane care activează în domeniul justiției, în special ale celor care au luptat împotriva corupției și a impunității în cadrul Comisiei Internaționale Împotriva Impunității în Guatemala (CICIG). Prin acțiunile respective, José Curruchiche Cucul este implicat în eforturile de anulare a rezultatelor alegerilor din 2023 din Guatemala. Prin urmare, este responsabil de acte care subminează democrația, statul de drept și transferul pașnic de putere în Guatemala</p>	<p>UE –          02.02.2024          RM –          02.08.2024</p>
7.	<p>Ricardo Rafael MÉNDEZ-RUIZ VALDÉS</p>	<p>Funcție (funcții): președinte, Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo) (Fundatia împotriva Terorismului), FCT          Data nașterii: 09.10.1959          Cetățenie: guatemaleză          Număr național de identificare:</p>	<p>Ricardo Méndez-Ruiz Valdés este președintele Fundației împotriva Terorismului (Fundación contra el Terrorismo), FCT. FCT este implicată într-o campanie de urmăririi penale motivate politic, condusă de Parchetul General al Guatemalei împotriva jurnaliștilor, a liderilor indigeni, a procurorilor și a judecătorilor care au fost implicați în demascarea corupției și a impunității în Guatemala, precum și împotriva Guvernului Guatemalei ales în mod democratic, inclusiv împotriva președintelui Bernardo Arévalo. FCT a stat la originea a numeroase anchete penale împotriva unor persoane care activează în domeniul justiției, împotriva unor jurnaliști și împotriva unor</p>	<p>UE –          12.06.2025          RM –          22.07.2025</p>

		268287872 (pașaport) Sex: masculin Persoane fizice asociate: Raúl Amílcar Falla Ovalle Entități asociate: Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo) (Fundatia împotriva Terorismului), FCT Cont pe platformă de comunicare socială: <a href="https://x.com/rmendezruiz">https://x.com/rmendezruiz</a>	reprezentanți ai guvernului prin depunerea de plângeri penale și acționând în calitate de parte terță reclamantă în cadrul unor proceduri penale care nu respectă drepturile fundamentale ale inculpaților. Prin aceste acțiuni, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés a participat la acte care subminează statul de drept în Guatemala, inclusiv la persecutarea și la intimidarea unor reprezentanți ai mass-mediei și ai societății civile, precum și a unor avocați, judecători și procurori	
8.	Raúl Amílcar FALLA OVALLE	Funcție (funcții): reprezentant legal, Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo) (Fundatia împotriva Terorismului), FCT Data nașterii: 09.11.1971 Cetățenie: guatemaleză Număr național de identificare: 179421166 (pașaport) Sex: masculin Persoane fizice asociate: Ricardo Méndez-Ruiz Valdés Entități asociate: Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo) (Fundatia împotriva Terorismului), FCT Cont pe platformă de comunicare	Raúl Falla Ovalle este reprezentantul legal al Fundației împotriva Terorismului (Fundación contra el Terrorismo), FCT. FCT este implicată într-o campanie de urmăririi penale motivate politic condusă de Parchetul General al Guatemalei împotriva jurnaliștilor, a liderilor indigeni, a procurorilor și a judecătorilor care au fost implicați în demascarea corupției și a impunității în Guatemala, precum și împotriva Guvernului Guatemalei ales în mod democratic, inclusiv împotriva președintelui Bernardo Arévalo. FCT a stat la originea a numeroase anchete penale împotriva unor persoane care activează în domeniul justiției, împotriva unor jurnaliști și împotriva unor reprezentanți ai guvernului prin depunerea de plângeri penale și acționând în calitate de parte terță reclamantă în cadrul unor proceduri penale care nu respectă drepturile fundamentale ale inculpaților. Prin aceste acțiuni, Raúl Falla Ovalle participă la acte care subminează statul de drept în Guatemala, inclusiv la persecutarea și la intimidarea unor reprezentanți ai mass-mediei și ai societății civile, precum și a unor avocați, judecători și procurori	UE 12.06.2025 RM 22.07.2025

	socială: <a href="https://x.com/RaulFalla31">https://x.com/RaulFalla31</a>	
--	--	--

4. Secțiunea „A. Persoane fizice” din anexa la Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 11 din 22 noiembrie 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan, cu modificările ulterioare, se completează cu pozițiile 14-20 cu următorul cuprins:

„14.	Algony Hamdan DAGALO MUSA alias Algony Hamdan Daglo Musa Musa Ahmed	Locul nașterii: Nyala North, Sudan Data nașterii: 09.08.1990 Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: maior în cadrul forțelor de sprijin rapid (FSR) Entități asociate: General Trading Co; GSK ADVANCE COMPANY LTD Numărul pașaportului: B00017334 (Sudan); pașaport alternativ: B00024943 (Sudan), valabil până la 27 septembrie 2031 (persoană fizică) [SUDAN-EO14098]	Algony Hamdan Dagalo Musa este maior în cadrul FSR și fratele lui Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), care este șeful FSR. Algony Hamdan Dagalo Musa este implicat și în achiziționarea de arme pentru FSR. Algony Hamdan Dagalo Musa a înființat Tradive General Trading Co și GSK ADVANCE COMPANY LTD, două entități cărora li se aplică măsuri restrictive de către Uniune pentru implicarea în procesele de achiziții ale FSR. Prin urmare, el este asociat cu entități responsabile de sprijinirea acțiunilor FSR care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului. Prin urmare, Algony Hamdan Dagalo Musa este răspunzător pentru planificarea unor acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora ori încălcări ale dreptului internațional umanitar. De asemenea, este răspunzător pentru acțiuni care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului.	UE 29.01.2026 RM 09.03.2026
15.	Elfateh Abdullah Idris ADAM alias Abu Lulu	Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: general de brigadă/comandant al FSR Entități asociate: FSR	Elfateh Abdullah Idris Adam este general de brigadă și comandant al FSR. A fost identificat drept unul dintre principalii autori ai atrocităților comise de FSR în El Fasher în octombrie 2025. În timpul incidentului respectiv, a executat civili și a ordonat uciderea mai multor persoane nevinovate, inclusiv copii. Prin urmare, Elfateh Abdullah Idris Adam este răspunzător pentru conducerea și comiterea unor acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, precum și încălcări ale dreptului internațional umanitar. De asemenea, este răspunzător pentru acțiuni care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului.	UE 29.01.2026 RM 09.03.2026

16.	Edris KAFUTI	Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: comandant de operații în cadrul FSR Entități asociate: FSR	Edris Kafuti este comandant de operații în cadrul FSR. A fost identificat drept unul dintre principalii autori ai atrocităților comise de FSR în El Fasher în octombrie 2025. În timpul incidentului respectiv, a hărțuit persoane deținute. Prin urmare, Edris Kafuti este răspunzător pentru comiterea unor acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, precum și încălcări ale dreptului internațional umanitar. De asemenea, este răspunzător pentru acțiuni care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului	UE 29.01.2026 RM 09.03.2026
17.	Tijani Ibrahim Moussa MOHAMED	Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: comandant de operații în cadrul FSR Entități asociate: FSR	Tijani Ibrahim Moussa Mohamed este comandant de operații în cadrul FSR. A fost identificat drept unul dintre principalii autori ai atrocităților comise de FSR în El Fasher în octombrie 2025. În timpul incidentului respectiv, a hărțuit persoane deținute. Prin urmare, Tijani Ibrahim Moussa Mohamed este răspunzător pentru comiterea unor acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, precum și încălcări ale dreptului internațional umanitar. De asemenea, este răspunzător pentru acțiuni care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului	UE 29.01.2026 RM 09.03.2026
18.	Gedo HAMDAN alias Abu Nushuk Gedo Hamdan Ahmed Abnashuk Jido Hamdan Ahmed Abunshuk Jadu Hamdan	Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: comandant regional al diviziei Darfurul de Nord, general de brigadă în cadrul FSR Entități asociate: FSR	Gedo Hamdan este comandant regional al diviziei Darfurul de Nord și general de brigadă în cadrul FSR. A fost identificat drept unul dintre principalii autori ai atrocităților comise de FSR în El Fasher în octombrie 2025. Prin urmare, Gedo Hamdan este răspunzător pentru comiterea unor acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, precum și încălcări ale dreptului internațional umanitar. De asemenea, este răspunzător pentru acțiuni care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului	UE 29.01.2026 RM 09.03.2026
19.	Abu Zaid Talha AL- MISBAH	Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: comandant al batalionului Baraa bin Malik (BBMB) Entități asociate: FAS; batalionul Baraa bin Malik (BBMB)	Abu Zaid Talha Al-Misbah este comandantul batalionului Baraa bin Malik (BBMB), o miliție islamistă care luptă alături de forțele armate sudaneze (FAS) în conflictul dintre FAS, forțele de sprijin rapid (FSR) și grupările armate aliate ale acestora, care continuă să se desfășoare de la 15 aprilie 2023. Abu Zaid Talha Al-Misbah a participat la apărarea bazei forțelor armate din sudul Khartoumului în perioada iunie-august 2023. De	UE 29.01.2026 RM 09.03.2026

			<p>asemenea, a condus luptătorii batalionului Baraa bin Malik care au luat cu asalt Palatul republican din Khartoum în martie 2025. Prin urmare, Abu Zaid Talha Al-Misbah participă în mod activ la eforturile de război conduse de FAS, care obstrucționează și subminează eforturile de reluare a tranziției politice în Sudan.</p> <p>Abu Zaid Talha Al-Misbah deține responsabilitatea de comandă pentru execuțiile sumare ale civililor efectuate de batalionul Baraa bin Malik în nordul Khartoumului în septembrie 2024 și în Gezirah în ianuarie 2025, care constituie încălcări grave ale drepturilor omului, astfel cum se arată, printre altele, în raportul din decembrie 2025 al Misiunii internaționale independente de anchetă pentru Sudan a Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite și în raportul din februarie 2025 al Human Rights Watch.</p> <p>Prin urmare, Abu Zaid Talha Al-Misbah a fost direct implicat în comiterea de către batalionul Baraa bin Malik a unor acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului și este, de asemenea, răspunzător pentru subminarea eforturilor de reluare a tranziției politice în Sudan</p>	
20.	Al-Tayyib AL-IMAM JODA	<p>Cetățenia: sudaneză Sexul: masculin Funcția: emir al clanului Nafeidiya din tribul Kawahla, zona Sarhan, la vest de Gezirah</p> <p>Entități asociate: Forțele Scutului din Sudan; tribul Kawahla; clanul Nafeidiya</p>	<p>Al-Tayyib Al-Imam Jod este emirul clanului Nafeidiya din tribul Kawahla, zona Sarhan, la vest de statul Gezirah. S-a numărat printre liderii comunității care au ajutat forțele armate sudaneze (FAS) și milițiile aliate, în special Forțele Scutului din Sudan, la recrutarea și organizarea campaniei de vizare sistematică a comunităților agricole din Kanabi, în statele Gezirah și Sennar, care a inclus arestări în masă, ucideri în masă, gropi comune și sate arse, în special înainte și după recucerirea orașului Wad Madani de către FAS și aliații acestora în ianuarie 2025.</p> <p>Al-Tayyib Al-Imam Joda și-a exprimat sprijinul deplin pentru Forțele Scutului din Sudan, un grup paramilitar aliat al forțelor armate sudaneze, condus de Abu Aqla Mohamed Kaikal, care a comis încălcări grave ale drepturilor omului în statul Gezirah.</p> <p>Al-Tayyib Al-Imam Joda a făcut apel în mod repetat la înarmarea populației civile, a recrutat combatanți în numele FAS și al Forțelor Scutului din Sudan, și a incitat la violență</p>	<p>UE - 29.01.2026 RM - 09.03.2026</p>

			împotriva populației din Kanabi, acuzând-o că sprijină forțele de sprijin rapid (FSR). Prin urmare, Al-Tayyib Al-Imam Joda a fost implicat în planificarea, conducerea și comiterea în Sudan de acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului și care subminează în mod direct eforturile de reluare a tranziției politice în Sudan	
--	--	--	--	--

**5. Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 14 din 22 noiembrie 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva Republicii Guineea se modifică după cum urmează:**

5.1. denumirea deciziei va avea următorul cuprins „Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 14 din 22 noiembrie 2024 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Guineea”;

5.2. la punctul 24, textul „27 octombrie 2025” se substituie cu textul „27 octombrie 2026”.

**6. Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 21 din 5 martie 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Tunisia se modifică după cum urmează:**

6.1. denumirea deciziei va avea următorul cuprins „Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 21 din 5 martie 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia”;

6.2. la punctul 16, textul „31 ianuarie 2026” se substituie cu textul „31 ianuarie 2027”;

6.3. în anexă:

6.3.1. în secțiunea „A. Persoane fizice și entități”, pozițiile 19, 24 și 29 se exclud;

6.3.2. în secțiunea „B. Dreptul la apărare și dreptul la protecție judiciară efectivă conform legislației tunisiene”:

6.3.2.1. pozițiile 19, 24 și 29 se exclud;

6.3.2.2. pozițiile 1, 3, 7-13, 15-17, 20, 25, 30-35, 40, 42, 46 și 48 vor avea următorul cuprins:

„1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, înainte de decesul dlui Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele acestuia atunci când a fost judecat în lipsă; în cauza 24310, doi dintre moștenitorii dlui Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali au fost reprezentați de un avocat; în 2025, Curtea s-a pronunțat, în primă instanță, în cauza 24310, în favoarea moștenitorilor dlui Ben Ali.”;

„3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 5 martie 2012, înainte de decesul său, dl Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; a fost desemnat un avocat pentru a-i reprezenta pe moștenitorii dlui Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi în acțiunea civilă împotriva acestora în cauza 9058; în 2025, Curtea

s-a pronunțat în primă instanță, în cauza 9058, în favoarea moștenitorilor dlui Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.”;

„7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Această persoană s-a sustras și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că dna Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, reprezentată de avocatul său, a făcut recurs împotriva hotărârii 1850 din 25 ianuarie 2021; în 2022, Curtea a respins în primă instanță, în cauza 32265, o acțiune civilă împotriva dnei Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de angajamentul scris, asumat la 7 aprilie 2014 de autoritățile tunisiene față de autoritățile elvețiene, în contextul efectuării unei comisii rogatorii, de a respecta drepturile fundamentale ale dlui Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, precum și dreptul său la apărare, și de faptul că, în cursul proceselor desfășurate în lipsă, dl Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost reprezentat de un avocat. Acest lucru este demonstrat totodată de faptul că dl Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva hotărârii 869/32 din 24 noiembrie 2021 și a hotărârii 1134 din 20 mai 2023.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, înainte de decesul său, dl Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său la 13 martie 2012 și la 16 martie 2012.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 5 ianuarie 2012, 5 iulie 2012 și 27 februarie 2013, dna Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. Dna Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs în 2025 împotriva unei hotărâri în primă instanță.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 27 octombrie 2016, dl Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2025, dl Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, prin

intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri a Curții de Casație (cauza nr. 21775).

#### 12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras și nu mai este prezentă în Tunisia. Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că moștenitorii dlui Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi au desemnat un avocat care să îi apere în cadrul acțiunii civile împotriva lor (cauza nr. 9099).

#### 13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 23 februarie 2012, înainte de decesul său, dl Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; moștenitorii dlui Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi au desemnat un avocat care să îi apere în cadrul acțiunii civile pendinte împotriva lor (cauza nr. 16277).”;

#### „15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 20 august 2011, 2 octombrie 2012 și 31 mai 2013, dl Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi; în 2025, dl Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri în primă instanță (nr. 51174).

#### 16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 24 ianuarie 2012, dna Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2018, dna Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri în primă instanță (cauza nr. 35666).

#### 17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 24 ianuarie 2012, dl Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; dl Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a fost reprezentat de un avocat în acțiunea penală pendinte împotriva sa și, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva hotărârilor judecătorului de instrucție.”;

#### „20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 13 februarie 2012, dl Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2019, dl Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva unei hotărâri în primă instanță (nr. 41245).”;

„25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că (i) la 24 noiembrie 2014, 12 ianuarie 2015, 10 aprilie 2015 și 2 decembrie 2015, dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat în mai multe cauze de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi; (ii) ancheta împotriva dlui Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub în cauza 27638/6 a fost încheiată la 30 martie 2018 ca urmare a lipsei de probe, iar hotărârea privind încheierea anchetei a fost ulterior confirmată în recurs; și (iii) dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost asistat de un avocat în cursul procedurii de arbitraj în fața comisiei de arbitraj a «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD). La 15 februarie 2021 și la 10 martie 2021, dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat de un judecător de instrucție în cauza 19592/1. La 31 martie 2021, judecătorul de instrucție a decis să separe cauza sa de cauza generală 19592/1. Cauza 1137/2 este pendinte. De asemenea, acest lucru este demonstrat de faptul că, în 2025, dl Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a introdus un recurs împotriva hotărârii 36166.”;

„30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Ca urmare a unei cereri a dlui Zarrouk, comisia de arbitraj a «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD) a pronunțat o hotărâre arbitrală care a fost confirmată de «Conseil de l'IVD» la 24 decembrie 2018. Această hotărâre a fost contestată în fața Curții de Casație. Cauza este pendinte. O hotărâre a Curții de Apel din Tunis din 15 aprilie 2021 în cauza 29443 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 16 ianuarie 2012, 1 februarie 2012 și 22 iunie 2017, dl Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2023, dl Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost reprezentat de un avocat în cauza 37344.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. O hotărâre a Curții de Apel din Tunis din 1 noiembrie 2018 în cauza 27658 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 3 octombrie 2011, dl Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2019, dl Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, prin intermediul avocatului său, și-a exercitat dreptul la apărare făcând recurs împotriva hotărârii de condamnare din 1 noiembrie 2018 în cauza 27658 și a fost reprezentat ulterior de un avocat în cauza 82970.

## 32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că dlui Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

## 33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 19 octombrie 2011, dna Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. O hotărâre din 14 martie 2019 în cauza 40800 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice. Această persoană s-a sustras și nu mai este prezentă în Tunisia, prin urmare, hotărârea împotriva sa a fost pronunțată în lipsă.

## 34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. O hotărâre din 7 ianuarie 2016 în cauza 28264 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 21 noiembrie 2011, dna Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

## 35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 13 ianuarie 2012, dl Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.”;

## „40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Hotărârea Curții de Apel din Tunis din 25 octombrie 2018 în cauza 25421 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 21 aprilie 2012, dl Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său; în 2018, dl Bouaouina a fost reprezentat de un avocat în cauza 25421.”;

## „42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ancheta sau procesul privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. O hotărâre din 21 noiembrie 2022 în cauza 46396 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, în 2011, dna Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.”;

„46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Înainte de decesul său, o hotărâre a Tribunalului de Primă Instanță din Tunis din 21 martie 2019 în cauza 41328/19 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.

Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că dlui Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.”;

„48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Ancheta sau procesul împotriva moștenitorilor săi privind deturnarea de fonduri sau active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat, în special, de faptul că, la 22 martie 2012, dl Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi. De asemenea, acest lucru este demonstrat de faptul că moștenitorii dlui Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali au fost reprezentați de un avocat în cauza 8803.”.

7. Secțiunea „A. Persoane fizice” din anexa la Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 22 din 5 martie 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei, cu modificările ulterioare, se completează cu pozițiile 60-65 cu următorul cuprins:

„60.	Dmitry Viktorovich GUBERNIEV (rusă: Дмитрий Викторович ГУБЕРНИЕВ)	Funcție: prezentator TV, jurnalist, comentator sportiv; consilier al directorului general al canalului TV de propagandă «Rusia»; consilier al ministrului sportului al Federației Ruse. Data nașterii: 6.10.1974 Locul nașterii: Drezna, regiunea Moscova, URSS (în prezent Federația Rusă) Cetățenia: rusă Sexul: masculin	Dmitry Guberniev este un prezentator TV, jurnalist, comentator sportiv rus, consilier al directorului general al canalului TV de propagandă «Rusia» precum și consilier al ministrului sportului al Federației Ruse. Guberniev este o personalitate publică, care și-a folosit popularitatea și influența în sfera publică pentru a difuza propagandă rusă și pentru a justifica războiul de agresiune desfășurat în prezent de Rusia împotriva Ucrainei. A sprijinit anexarea Crimeii din 2014. A fost unul dintre prezentatorii manifestației de propagandă în sprijinul războiului de agresiune împotriva Ucrainei, care a avut loc la 18 martie 2022 pe Stadionul Lujniki din Moscova. Guberniev a fost prezentatorul mai multor concerte dedicate mașinii de război ruse sau lui Vladimir Putin. Dmitry Guberniev s-a numărat printre reprezentanții de încredere ai lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din 2024. Prin urmare, Dmitry Guberniev este răspunzător pentru punerea în aplicare și sprijinirea acțiunilor și politicilor care pot fi atribuite Guvernului Federației Ruse și care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea	UE 29.01.2026 RM 09.03.2026
------	---	---	--	--------------------------------------

			Uniunii și a unei țări terțe (Ucraina) sau obține beneficii de pe urma acestor acțiuni sau politici, prin utilizarea manipulării informațiilor și a ingerințelor și prin sprijinirea unui conflict violent într-o țară terță	
61.	Ekaterina Sergeevna ANDREEVA (rusă: Екатерина Сергеевна АНДРЕЕВА)	Funcție: prezentatoare a televiziunii ruse, jurnalistă de propagandă și redactor; gazda și principala prezentatoare a programului de știri «Vremya» pe «Pervii Kanal» din 1997 Data nașterii: 27.11.1965 Locul nașterii: Moscova, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă) Cetățenia: rusă, muntenegreană, honduriană Sexul: feminin	Ekaterina Andreeva este o principală prezentatoare de știri a televiziunii de stat ruse. Ea este gazda și principala prezentatoare a programului de știri «Vremya» pe «Pervii Kanal» din 1997. Andreeva răspândește în mod regulat dezinformări și propagandă cu privire la războiul de agresiune împotriva Ucrainei și sprijină forțele armate ruse și așa-numitele «Republici Populare Donețk și Luhansk». Ea laudă periodic regimul lui Putin și răspândește dezinformări și propagandă cu privire la Ucraina, precum și la Occident. În plus, Andreeva a găzduit de două ori «Linia directă cu Vladimir Putin» în 2001 și 2007, a asigurat comentariul cu ocazia ceremoniei de învestire a lui Putin în 2004, 2012 și 2018 și chiar a asigurat comentariul cu privire la parada armatei din 9 mai. Andreeva afirmă că își scrie singură toate rezumatele știrilor, fără editori. Prin urmare, Ekaterina Andreeva este răspunzătoare pentru punerea în aplicare și sprijinirea acțiunilor și politicilor care pot fi atribuite Guvernului Federației Ruse și care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea Uniunii și a unei țări terțe (Ucraina) și obține beneficii de pe urma acestor acțiuni sau politici, prin utilizarea manipulării informațiilor și a ingerințelor și prin sprijinirea unui conflict violent într-o țară terță	UE - 29.01.2026 RM - 09.03.2026
62.	Maria Eduardovna SITTEL (rusă: Мария Эдуардовна СИТТЕЛЬ)	Funcție: prezentatoare a televiziunii ruse, jurnalistă de propagandă și redactor; gazda și principala prezentatoare a programului de știri «Vesti» pe canalul TV «Rossiya» din 2001; președintă	Maria Sittel este principală prezentatoare de știri a televiziunii de stat ruse. Ea a fost gazda și prezentatoarea programului de știri «Vesti» pe canalul TV «Rossiya» începând din 2001. Sittel a fost prezentatoare pentru o serie de manifestații de propagandă în 2022, 2023, 2024 și 2025 și a primit sume semnificative de bani pentru serviciile	UE - 29.01.2026 RM - 09.03.2026

		<p>a organizației publice panruse de stat «Uniunea Femeilor din Rusia»</p> <p>Data nașterii: 9.11.1975</p> <p>Locul nașterii: Penza, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă)</p> <p>Cetățenia: rusă</p> <p>Sexul: feminin</p>	<p>sale. Este lector la Institutul mass-media Ostankino (școala de propagandă rusă).</p> <p>Ea laudă regimul lui Putin în mod regulat și răspândește dezinformări și propagandă cu privire la războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Sittel este inclusă pe lista celor «1 500 de instigatori la război» (întocmită de Forumul Rusiei libere, care este o conferință a opoziției ruse) și a găzduit «Linia directă cu Vladimir Putin» în 2015.</p> <p>Prin urmare, Maria Sittel este răspunzătoare pentru punerea în aplicare și sprijinirea acțiunilor și politicilor care pot fi atribuite Guvernului Federației Ruse și care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea Uniunii și a unei țări terțe (Ucraina) și obține beneficii de pe urma acestor acțiuni sau politici, prin utilizarea manipulării informațiilor și a ingerințelor și prin sprijinirea unui conflict violent într-o țară terță</p>	
63.	<p>Pavel Aleksandrovich ZARUBIN (rusă: Павел Александрович ЗАРУБИН)</p>	<p>Funcție: jurnalist, coprezentator al programului «Moscova. Kremlin. Putin» pe canalul «Russia 1», prezentator, intervievator; prezentator al «Liniei directe cu Vladimir Putin»</p> <p>Data nașterii: 7.9.1981</p> <p>Locul nașterii: Belorețk, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă)</p> <p>Cetățenia: rusă</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Pavel Zarubin este un propagandist rus important cu acces exclusiv la programul și viziunea lui Vladimir Putin. El prezintă spectacolul «Moscova. Kremlin. Putin» în cadrul căruia îl interviuează pe Putin și îl laudă, numindu-l un «lider excepțional».</p> <p>Zarubin a fost primul propagandist căruia i s-a permis să îl interviueze pe Putin după începerea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. El răspândește adesea dezinformări antiucrainene, referindu-se, printre altele, la guvernul ucrainean ca fiind «un regim».</p> <p>În 2025, Zarubin a fost, de asemenea, unul dintre prezentatorii principalului eveniment de propagandă din anul respectiv, «Linie directă» cu Vladimir Putin.</p> <p>Prin urmare, Pavel Zarubin este răspunzător pentru punerea în aplicare și sprijinirea acțiunilor și politicilor care pot fi atribuite Guvernului Federației Ruse și care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea Uniunii și a unei țări terțe (Ucraina) și obține beneficii de pe urma acestor acțiuni sau politici, prin utilizarea manipulării informațiilor și a ingerințelor și prin</p>	<p>UE</p> <p>29.01.2026</p> <p>RM</p> <p>09.03.2026</p>

			sprijinirea unui conflict violent într-o țară terță	
64.	Roman Vasilyevich CHUMAKOV (rusă: Роман Васильевич ЧУМАКОВ)	Funcție: actor și cântăreț rus Data nașterii: 8.4.1984 Locul nașterii: Moscova, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă) Cetățenia: rusă Sexul: masculin	Roman Chumakov este un actor și cântăreț rus. După începerea războiului de agresiune la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, a sprijinit în mod activ armata rusă. Roman Chumakov vizitează adesea soldați pe linia frontului și scrie cântece patriotice. El îi aduce laude lui Vladimir Putin și îl glorifică public și, de asemenea, colectează bani pentru forțele armate ruse. Chumakov critică artiștii care nu sprijină războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit viziunii sale asupra lumii, Rusia, Ucraina și Belarus sunt o singură națiune și trebuie reunite. Chumakov a primit două premii de stat din partea lui Putin. Prin urmare, Roman Chumakov este răspunzător pentru punerea în aplicare și sprijinirea acțiunilor și politicilor care pot fi atribuite Guvernului Federației Ruse și care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea Uniunii și a unei țări terțe (Ucraina), prin utilizarea manipulării informațiilor și a ingerințelor și prin sprijinirea unui conflict violent într-o țară terță	UE 29.01.2026 RM 09.03.2026
65.	Sergey Vladimirovich POLUNIN (rusă: Сергей Владимирович ПОЛУНИН)	Funcție: dansator de balet și actor de film, fost rector al Academiei coregrafice din Sevastopol Data nașterii: 20.11.1989 Locul nașterii: Herson, RSS Ucraineană (în prezent Ucraina) Cetățenia: rusă Sexul: masculin	Sergey Polunin este un dansator rus de balet, născut în Ucraina, fost rector al Academiei de coreografie din Sevastopol și laureat al premiului prezidențial al Tinerelor Personalități Culturale. De la începutul războiului de agresiune la scară largă împotriva Ucrainei, Polunin a sprijinit în mod activ armata rusă, inclusiv prin donarea de bani forțelor armate ruse. El i-a îndemnat și pe alții să facă același lucru. Polunin participă la emisiuni TV de propagandă ale Kremlinului și la canalele bloggerilor, unde explică și își apără credința în doctrina «lumii ruse». Polunin critică, de asemenea, artiștii care au fugit din Rusia după începutul războiului de agresiune la scară largă împotriva Ucrainei și îl felicită pe conducătorul Ceceniei, Ramzan Kadîrov. Prin urmare, Sergey Polunin este răspunzător pentru punerea în aplicare și	UE 29.01.2026 RM 09.03.2026

			sprijinirea acțiunilor și politicilor care pot fi atribuite Guvernului Federației Ruse și care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea Uniunii și a unei țări terțe (Ucraina) și obține beneficii de pe urma acestor acțiuni sau politici, prin utilizarea manipulării informațiilor și a ingerințelor și prin sprijinirea și facilitarea unui conflict violent într-o țară terță	
--	--	--	--	--

8. Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 26 din 26 mai 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina se modifică după cum urmează:

8.1. denumirea deciziei va avea următorul cuprins „Decizia Consiliului interinstituțional de supervizare nr. 26 din 26 mai 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina”;

8.2. la punctul 16, textul „6 martie 2026” se substituie cu textul „6 martie 2027”;

8.3. în secțiunea „B. Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă” din anexă, pozițiile 2, 6 și 12 vor avea următorul cuprins:

**„2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko**

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Zakharchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucție prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Zakharchenko, precum și de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr. 4201600000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucție confirmă statutul de suspect al dlui Zakharchenko și subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

În plus, Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Zakharchenko. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Zakharchenko pe lista persoanelor căutate la nivel internațional și a transmis o cerere Departamentului de cooperare polițienească internațională din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpol. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională pentru a stabili unde se află dl Zakharchenko, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Consiliul deține informații potrivit cărora ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr. 4201600000002929 a fost finalizată la 9 februarie 2022 și, ca urmare a îndeplinirii cerințelor Codului de procedură penală din Ucraina, la 5 august 2022 Parchetul General a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Pecherskyi din orașul Kiev în vederea examinării pe fond a cauzei. În plus, la 2 mai 2023, Tribunalul districtului Sviatoshytskyi din Kiev a admis cererea procurorului și a dispus începerea judecății în cadrul procedurii judiciare speciale (în absența) în lipsa persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanță sunt în desfășurare, douăsprezece audieri în instanță fiind programate în 2024 și paisprezece audieri în instanță fiind programate în 2025. Unele dintre respectivele audieri în instanță nu au avut loc, inclusiv din motive care să permită avocatului nou-numit al dlui Zakharchenko să se familiarizeze cu materialele cauzei și din cauza

unei întreruperi a alimentării cu energie electrică în clădirea tribunalului în urma unui atac cu rachete. În paralel, instanța examinează documente care constituie probe în legătură cu cauza.

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, dl Zakharchenko nu a implicat un avocat în procedura penală din Ucraina. În schimb, un avocat desemnat din oficiu i-a reprezentat interesele. Nicio încălcare a dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă nu poate fi constatată în situația în care apărarea nu își exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Zakharchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Zakharchenko au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.”;

#### **„6. Viktor Ivanovych Ratushniak**

Procedurile penale referitoare la deturarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Ratushniak, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile din 19 aprilie 2021 ale judecătorului de instrucție prin care se dispune arestarea preventivă a dlui Ratushniak, precum și de hotărârea din 10 august 2021 a Tribunalului districtului Pecherskyi din Kiev, prin care se acordă permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială în procedura penală nr. 4201600000002929. Aceste hotărâri ale judecătorilor de instrucție confirmă statutul de suspect al dlui Ratushniak și subliniază că suspectul se ascunde de anchetă pentru a evita răspunderea penală.

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Ratushniak. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Ratushniak pe lista persoanelor căutate la nivel internațional și a transmis o cerere Departamentului de cooperare polițienească internațională din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpol. În plus, la 11 mai 2021, Ucraina a trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională pentru a stabili unde se află dl Ratushniak, însă cererea a fost respinsă de Rusia la 31 august 2021.

Consiliul deține informații potrivit cărora ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr. 4201600000002929 a fost finalizată la 9 februarie 2022 și, ca urmare a îndeplinirii cerințelor Codului de procedură penală din Ucraina,, la 5 august 2022 Parchetul General a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Pecherskyi din orașul Kiev în vederea examinării pe fond a cauzei. În plus, la 2 mai 2023, Tribunalul districtului Sviatoshynskyi din Kiev a admis cererea procurorului și a dispus începerea judecății în cadrul procedurii judiciare speciale (in absentia) în lipsa persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanță sunt în curs, douăsprezece audieri în instanță fiind programate în 2024 și paisprezece audieri în instanță fiind programate în 2025. Unele dintre respectivele audieri în instanță nu au avut loc, din motive care includ o întrerupere a alimentării cu energie electrică în clădirea tribunalului în urma unui atac cu rachete. În paralel, instanța examinează documente care constituie probe în legătură cu cauza.

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, dl Ratushniak nu a implicat un avocat în procedura penală din Ucraina. În schimb, un avocat desemnat din oficiu i-a reprezentat interesele. Nicio încălcare a dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă nu poate fi constatată în situația în care apărarea nu își exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Ratushniak se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Ratushniak au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.”;

## **„12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko**

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă ale dlui Kurchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că apărării i-a fost notificată finalizarea anchetei preliminare în procedura penală nr. 4201600000003393 la 28 martie 2019 și apărarea a primit acces la materiale în scopul familiarizării cu ele. La 11 octombrie 2021, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a informat, de asemenea, avocații apărării dlui Kurchenko despre finalizarea anchetei preliminare și furnizarea accesului la materialele anchetei preliminare pentru familiarizare. Consiliul a primit informații potrivit cărora Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a depus o cerere de stabilire a unui termen pentru examinarea de către apărare, pentru a remedia întârzierea cu care apărarea examinează materialele referitoare la ancheta preliminară. Consiliul a fost informat că Înalta Curte Anticorupție din Ucraina, în hotărârea sa din 27 iunie 2022, a stabilit ca termen data de 1 decembrie 2022 pentru încheierea de către apărare a procesului de familiarizare, urmând ca după această dată să se considere că aceasta și-a exercitat dreptul de acces la materiale. La 7 decembrie 2022, Parchetul Specializat Anticorupție a trimis un rechizitoriu Înaltei Curți Anticorupție din Ucraina în vederea examinării pe fond a cauzei. La 30 martie 2023, curtea a desfășurat o audiere preliminară și a hotărât să dispună începerea judecății. La aceeași dată, curtea a admis de asemenea cererea procurorului de a desfășura o procedură judiciară specială (in absentia) împotriva persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanță sunt în desfășurare și că probele scrise prezentate de acuzare sunt în curs de examinare de către instanță. Avocatul dlui Kurchenko participă la proces.

În ceea ce privește procedura penală nr. 12014160020000076, Curtea de Apel din Odesa a admis, în hotărârea sa din 18 septembrie 2020, apelul înaintat de procuror și a impus o măsură de arestare preventivă a dlui Kurchenko. De asemenea, curtea a precizat că dl Kurchenko a plecat din Ucraina în 2014 și că locul în care se află acesta nu poate fi stabilit. Curtea a conchis că dl Kurchenko se ascunde de organele de anchetă preliminară pentru a evita răspunderea penală. La 20 decembrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskiy din orașul Odesa a acordat permisiunea de a efectua o anchetă preliminară specială in absentia. Mai mult, la 20 octombrie 2021, Tribunalul districtului Kyivskiy din orașul Odesa a respins apelul avocaților dlui Kurchenko de a anula rezoluția procurorului din data de 27 iulie 2021 privind suspendarea anchetei preliminare.

Consiliul deține informații potrivit cărora autoritățile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Kurchenko. La 13 mai 2021, Departamentul principal al Poliției Naționale din regiunea Odesa a transmis Biroului ucrainean al Interpol și Europol o cerere de a publica o notificare roșie referitoare la dl Kurchenko, care este în curs de examinare. Consiliul a fost informat că, la 29 aprilie 2020, autoritățile ucrainene au trimis Federației Ruse o cerere de asistență judiciară internațională, care a fost returnată la 28 iulie 2020 fără executare.

Consiliul a fost informat că la 6 mai 2022, ancheta preliminară din cadrul procedurii penale nr. 12014160020000076 a fost finalizată, iar la 1 august 2022, Biroul Procurorului din regiunea Odesa a trimis un rechizitoriu Tribunalului districtului Prymorskiy din orașul Odesa în vederea examinării pe fond a cauzei. La 18 aprilie 2023, curtea a admis cererea procurorului de a desfășura o procedură judiciară specială (in absentia) împotriva persoanei acuzate. Consiliul a fost informat că audierile în instanță sunt în curs desfășurare, iar pentru 2024 și 2025 au fost stabilite multe programări. De exemplu, în audierea în instanță din 25 ianuarie 2024, avocatul acuzatului a depus o cerere de recuzare a judecătorului, cerere care a fost examinată la 21 martie 2024 și respinsă. O altă audiere în instanță, programată la 22 mai 2024, nu a avut loc din cauza cererii formulate de avocatul apărării de recuzare a judecătorului, cerere care a fost examinată la 3 aprilie 2025 și respinsă. De asemenea, Consiliul a fost informat că probele scrise prezentate de acuzare sunt în curs de examinare de către instanță.

Avocatul dlui Kurchenko participă la fiecare audiere în instanță.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Kurchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în hotărârea Curții de Apel din Odesa care se impută dlui Kurchenko, precum și neexecutarea cererii de asistență judiciară internațională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.”

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

**Prim-ministru,  
Președinte al Consiliului  
interinstituțional de supervizare**



**Alexandru MUNTEANU**