

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 53 din 2 septembrie 2026

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

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) 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, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 177-s-21 din 28 august 2026 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Venezuela, (Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare), având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela, cu modificările ulterioare, Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

I. Cu privire la blocarea fondurilor și resurselor economice:

1. Se dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate, direct sau indirect, de persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele prevăzute în anexa nr. 1 și de persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele asociate acestora, prevăzute în anexa nr. 2 (denumiți în continuare *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, a fondurilor și a resurselor economice către subiecții restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și a resurselor economice în beneficiul acestora.

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

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (denumită în continuare *Legea nr. 25/2016*):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acțiunile necesare în vederea identificării fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate de subiecții restricțiilor și emite decizii de blocare a acestora, în termen de 2 zile lucrătoare de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate și notificate conform subpct. 3.2 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

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

prevederile subpct. 3.1 și despre orice modificări operate la deciziile emise;

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

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

3.2.1. pentru identificarea subiecților restricțiilor și blocarea fondurilor și a resurselor economice, aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de *Legea nr. 308/2017*;

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

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

3.3. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Instituția publică Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

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

4.1. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute pct. 4, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

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

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

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat pentru examinarea oportunității de a adopta decizia de blocare a

fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Circumstanțele în care pot fi deblocate fondurile și resursele economice ale subiecților restricțiilor, prin derogare de la pct.1 și 2:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice respective:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie aflați la întreținerea acestora, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

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

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor taxe sau comisioane, în conformitate cu legislația națională, aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau a unor resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze în prealabil, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la motivele pentru care consideră necesară acordarea unei autorizații specifice; sau

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

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea fondurilor sau resurselor economice dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

6.2.1. acestea fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul au fost incluse în anexa nr. I sau II a Deciziei (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare sau fac obiectul unei hotărâri judecătorești ori administrative pronunțate de instituțiile și agențiile Uniunii Europene, al unei hotărâri judecătorești de executare pronunțate în unul din statele membre ale Uniunii Europene, sau al unei hotărâri judecătorești de recunoaștere și executare în Republica Moldova emisă înainte, la data respectivă sau ulterior acesteia;

6.2.2. fondurile sau resursele economice urmează a fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau ale căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre în limitele cadrului normativ care reglementează drepturile persoanelor care înaintează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor; și

6.2.4. recunoașterea hotărârii nu este contrară ordinii publice a Republicii Moldova;

6.3. prevederile pct. 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile indisponibilizate care reprezintă:

6.3.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

6.3.2. plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența măsurilor prevăzute la pct. 1 și 2;

6.3.3. plăți datorate în temeiul unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale

pronunțate în Uniunea Europeană sau care sunt executorii în Republica Moldova;

6.3.4. prevederile subpunctelor 6.3.1-6.3.3 se aplică cu condiția că oricare astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate în conturile în cauză;

6.4. instituțiile financiare din Republica Moldova pot credita, cu condiția respectării prevederilor legislației naționale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, conturile blocate atunci când primesc fonduri transferate în contul unui subiect al restricțiilor, cu condiția că orice sume suplimentate transferate în conturile respective sunt la rândul lor blocate. Instituțiile financiare informează neîntârziat Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacție de acest tip;

6.5. prevederile pct. 1 și 2 nu împiedică subiecții restricțiilor să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract ori a unui acord încheiat sau în baza unei obligații care a survenit anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul a fost inclus în anexa nr. I sau nr. II a Deciziei (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare; cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că plata urmează a fi efectuată de către subiectul al restricțiilor menționat în anexa nr. 1 și nr. 2, iar beneficiarul plății nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor, cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016. Serviciul Fiscal de Stat va notifica, într-un termen rezonabil Consiliul interinstituțional de supervizare despre autorizarea deblocării fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice;

6.6. prevederile pct. 1 și 2 nu se aplică punerii la dispoziție, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau a sprijini alte activități prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de către:

6.6.1. Organizația Națiunilor Unite (denumită în continuare *ONU*), inclusiv prin programele, fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și agențiile sale specializate și organizațiile conexe;

6.6.2. organizații internaționale;

6.6.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU și de membri ai respectivelor organizații umanitare;

6.6.4. organizațiile neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale ONU, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale ONU coordonate cu Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.6.5. organizațiile și agențiile cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate ori recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, precum și de Republica Moldova în conformitate cu procedurile naționale respective;

6.6.6. agențiile specializate din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene;

6.6.7. angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpct. 6.6.1- 6.6.6, atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective;

6.7. prin derogare de la pct. 1 și 2 și fără a aduce atingere prevederilor subpct. 6.6, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate ori poate autoriza punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră justificate, după ce a stabilit că furnizarea acestora este necesară pentru a asigura acordarea cu promptitudine a asistenței umanitare sau pentru a sprijini activități care răspund unor

nevoi umane de bază;

6.8. Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii privind emiterea autorizării depuse în temeiul subpct. 6.7, Serviciul Fiscal de Stat nu emite o decizie de respingere, o solicitare de prezentare a informațiilor ori documentelor suplimentare necesare examinării cererii sau o notificare privind prelungirea termenului de examinare, autorizația se consideră acordată solicitantului.

7. Pentru obținerea excepțiilor menționate la pct. 6, orice subiect al restricțiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoțită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condițiilor pentru acordarea excepției solicitate.

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

9. Serviciul Fiscal de Stat poate solicita suportul Serviciului de Informații și Securitate și al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor înainte de a decide acordarea excepției, așa cum este prevăzut în pct. 8.

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

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

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

II. Cu privire la aplicarea interdicțiilor de intrare, tranzit, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova

13. Se aplică interdicții de intrare, de tranzitare, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice, conform anexei nr. 1.

14. Restricțiile menționate la pct. 13 nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova.

15. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la pct. 13, supravegherea privind implementarea măsurilor restrictive respective și informarea Consiliului interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse pentru punerea în aplicare a acestora.

16. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie pentru subiecții restricțiilor vizați în anexa nr. 1:

16.1. prevederile pct. 13 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

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

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

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

16.2. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 13 pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricțiilor, vizat în anexa nr. 1, se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale sau la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova organizate la inițiativa Uniunii Europene ori găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Venezuela;

16.3. cetățenii străini și apatrizii menționați la pct. 13, care figurează în calitate de bănuț, învinut, inculpat, condamnat în procese penale din Republica Moldova, pot fi admise pentru intrare și ședere în condițiile procedurilor judiciare inițiate de Procuratura Generală sau Ministerul Justiției;

16.3.1. pentru obținerea autorizației de intrare și ședere, autoritatea care a inițiat procedura judiciară va înainta o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne, cu prezentarea documentelor necesare, care confirmă întrunirea condițiilor menționate la subpct. 16.3;

16.4. cetățenii străini și apatrizii menționați la pct. 13, care sunt subiecți ai cooperării polițienești dintre autoritățile relevante ale Republicii Moldova și autoritățile relevante ale altor state, pot fi admiși pentru intrare și tranzit în cadrul respectivelor proceduri;

16.4.1. pentru obținerea autorizației de intrare și tranzit autoritatea națională implicată în activitatea de cooperare polițienească va înainta o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne, cu prezentarea documentelor necesare, care confirmă întrunirea condițiilor menționate la subpct. 16.4;

16.5. în cazul în care procedurile menționate la subpct. 16.3 și 16.4 vizează aceeași persoană și țin de aceeași procedură judiciară, se va înainta o singură solicitare de autorizare.

17. Pentru obținerea excepțiilor menționate la pct. 16, orice subiect al restricțiilor de călătorie din anexa nr. 1 poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

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

19. Răspunsul la cererea adresată, potrivit pct. 17, se comunică în scris solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

20. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexa nr. 1,

autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

21. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 16.

III. Cu privire la interdicția de vânzare, furnizare, tranzit sau export de armament

22. Se interzice furnizarea, vânzarea, exportul sau tranzitul de armament și de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, de vehicule și echipamente militare, de echipamente paramilitare și de piese de schimb pentru acestea către Venezuela, efectuate de către resortisanții Republicii Moldova ori de pe teritoriul Republicii Moldova prin utilizarea navelor aflate sub pavilionul Republicii Moldova sau aeronavelor înmatriculate în registrul aerian al Republicii Moldova, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acesteia.

23. De asemenea, se interzice:

23.1. a furniza, direct sau indirect, asistență tehnică, servicii de intermediere (brokeraj) și alte servicii legate de activități militare și în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate la pct. 22 și în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (în continuare - *Lista comună UE*), transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova (denumită în continuare *Hotărârea Guvernului nr. 24/2025*), și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor și tehnologiilor enumerate la pct. 22 și în Lista comună UE, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării acestora în Venezuela;

23.2. a furniza, direct sau indirect, finanțare sau asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate la pct. 22 și în Lista comună UE, incluzând în mod special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor la export, precum și asigurări sau reasigurări pentru orice vânzare, furnizare, tranzit sau export de astfel de articole, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Venezuela sau pentru utilizarea în Venezuela.

24. Interdicțiile menționate la pct. 22 și 23 nu se aplică executării contractelor încheiate înainte de data de 13 noiembrie 2017 sau contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca acestea să respecte în mod special art. 2 din Poziția Comună 2008/944/PESC a Consiliului Uniunii Europene și ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care solicită executarea contractului să fi notificat contractul către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

25. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor scoase din Republica Moldova, având ca țară de destinație Venezuela, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite la pct. 22 și 23 ale prezentei decizii.

26. În cazul în care în urma efectuării controlului vamal se constată că marfa verificată cade sub incidența prevederilor pct. 22 și 23 sau sunt suspiciuni că mărfurile declarate ar putea fi

încadrate în categoria mărfurilor vizate în pct. 22 și 23, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

26.1. În cazul recepționării refuzului Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice:

26.1.1. la tranzitul mărfurilor specificate la pct. 22 și 23, Serviciul Vamal va refuza tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

26.1.2. la exportul mărfurilor specificate la pct. 22 și 23, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

27. Interdicțiile prevăzute la pct. 22 și 23 nu se aplică:

27.1. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipamente militare neletale sau de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție ori unor programe de consolidare instituțională ale ONU și ale Uniunii Europene sau ale organizațiilor regionale și subregionale, sau de materiale destinate operațiunilor de gestionare a crizelor ale ONU și ale Uniunii Europene sau ale organizațiilor regionale și subregionale;

27.2. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipamente de deminare și de materiale folosite în operațiuni de deminare;

27.3. întreținerii de echipamente neletale care ar putea fi utilizate de către forțele navale și garda de coastă din Venezuela destinate numai protecției frontierei, stabilității regionale și interceptării de narcotice;

27.4. furnizării de finanțare și de asistență financiară în legătură cu echipamentele sau cu materialele menționate la subpct. 27.1- 27.3;

27.5. furnizării de asistență tehnică în legătură cu echipamentele sau cu materialele menționate la subpct. 27.1-27.3;

27.6. îmbrăcăminte de protecție, inclusiv vestelor antiglonț și căștilor militare, exportate temporar în Venezuela de personalul ONU, Uniunii Europene, statelor membre ale Uniunii Europene, de reprezentanții mass-mediei, de persoanele care lucrează în domeniul ajutorului umanitar și al asistenței pentru dezvoltare și de personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.

28. Pentru autorizarea furnizării, vânzării, exportului sau tranzitului articolelor și serviciilor stabilite la subpct. 27.1-27.5, persoana interesată poate adresa, în scris, o cerere Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă îndeplinirea condițiilor menționate la subpct. 27.1.-27.5.

29. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează cererea specificată la pct. 28 în conformitate cu art. 7 lit. d) și art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și decide asupra autorizării solicitate, cu respectarea procedurii și termenelor expres stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

30. În cazul în care Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice autorizează furnizarea, vânzarea, exportul sau tranzitul unor articole sau servicii menționate în subpct. 27.1-27.5, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

31. Agenția Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat despre acordarea autorizărilor menționate la pct. 30.

32. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017 aplică măsurile de precauție sporită prevăzute de Legea nr. 308/2017, cu aplicarea criteriilor stabilite în pct. 22 și 23, precum și cele ce țin de beneficiarul efectiv în efectuarea sau participarea la tranzacțiile cu clienții. La apariția criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicțiilor prevăzute la pct. 22 și 23, entitățile raportoare suspendă tranzacția, notifică neîntârziat dar nu mai târziu de 24 de ore Serviciul Fiscal de Stat.

32.1. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, la confirmarea suspiciunilor, blochează fondurile și resursele economice, obiect al tranzacțiilor raportate.

32.2. Pentru tranzacțiile ce nu cad sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 22 și 23 din prezenta decizie, însă urmau a fi autorizate în baza pct. 28-30, entitățile raportoare se abțin de la executarea tranzacțiilor și notifică conform Legii nr. 25/2016 Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacția până la autorizarea acesteia de către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

32.3. Decizia de sistare a tranzacției emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoștință părților vizate, entității raportoare, Comisiei Naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice și Consiliului Interinstituțional de Supervizare.

32.4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 32 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din aceeași lege și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în ceea ce privește entitățile din aria sa de competență, în conformitate cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

33. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul de Informații și Securitate colectează date cu privire la potențiale tranzacții cu încălcarea prevederilor pct. 22 și 23 și, dacă se confirmă suspiciuni, le remit Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.

33.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care constituie obiectul tranzacției notificate conform pct. 33.

33.2. Pentru tranzacțiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr. 95/2021, Serviciul Vamal suspendă plasarea sub regimul vamal solicitat și informează solicitantul cu privire la motivele suspendării și necesitatea de a solicita autorizare de la Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

34. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a sancțiunilor internaționale, de comitere a infracțiunilor de spălare de bani sau alte date care ar putea constitui temei pentru inițierea investigațiilor penale sau, după caz, inițiază din oficiu, în baza competenței, propriile cercetări.

IV. Cu privire la interdicția de vânzare, furnizare, tranzit sau export de echipamente care ar putea fi utilizate în scop de represiune internă

35. Se interzice vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 3, efectuate de către resortisanții Republicii Moldova ori de pe teritoriul Republicii Moldova sau prin utilizarea de nave aflate sub pavilionul Republicii Moldova sau aeronave înmatriculate în registrul aerian al Republicii Moldova, indiferent dacă provin sau nu din Republica Moldova, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării în Venezuela.

36. Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere și de alte servicii legate de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 3 și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de astfel de echipamente, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării în Venezuela.

37. Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară pentru echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 3, incluzând în special, granturi, împrumuturi sau asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul unor astfel de echipamente sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă, de servicii de intermediere (brokeraj) și de alte servicii, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării în Venezuela.

38. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor scoase din Republica Moldova, având ca țară de destinație Venezuela, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite în pct. 35-37.

39. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal aprobă prin ordin mecanismul de control al mărfurilor menționate la anexa nr. 3, care ar putea cădea sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 35-37 și îl aplică în cadrul efectuării controlului vamal.

39.1. La constatarea că mărfurile cad sub incidența măsurilor restrictive stabilite în pct. 35-37, Serviciul Vamal refuză efectuarea formalităților vamale, iar mărfurile nu părăsesc teritoriul vamal al Republicii Moldova.

40. În cazul în care în urma efectuării controlului vamal se constată suspiciuni că mărfurile declarate care cad sub incidența pct. 35-37 ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor strategice, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

40.1. În cazul recepționării refuzului Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice:

40.1.1. la tranzitul mărfurilor specificate la pct. 35-37, Serviciul Vamal va refuza tranzitul

respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

40.1.2. la exportul mărfurilor specificate la pct. 35-37, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

41. Interdicțiile prevăzute la pct. 35-37 nu se aplică:

41.1. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipamente militare neletale sau de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție ori unor programe de consolidare instituțională ale ONU și ale Uniunii Europene sau ale organizațiilor regionale și subregionale, sau de materiale destinate operațiunilor de gestionare a crizelor ale ONU și ale Uniunii Europene sau ale organizațiilor regionale și subregionale;

41.2. vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipamente de deminare și de materiale folosite în operațiuni de deminare;

41.3. întreținerii de echipamente neletale care ar putea fi utilizate de către forțele navale și garda de coastă din Venezuela destinate numai protecției frontierei, stabilității regionale și interceptării de substanțe narcotice;

41.4. furnizării de finanțare și de asistență financiară în legătură cu echipamentele sau cu materialele menționate la subpct. 41.1-41.3;

41.5. furnizării de asistență tehnică în legătură cu echipamentele sau cu materialele menționate la subpct. 41.1-41.3;

41.6. îmbrăcăminte de protecție, inclusiv vestelor antiglonț și căștilor militare, exportate temporar în Venezuela de personalul ONU, de personalul Uniunii Europene, de personalul statelor membre ale Uniunii Europene, de reprezentanții mass-mediei, de persoanele care lucrează în domeniul ajutorului umanitar și al asistenței pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.

42. Pentru autorizarea furnizării, vânzării, exportului sau tranzitului articolelor și serviciilor stabilite la subpct. 41.1-41.5, persoana interesată poate adresa, în scris, o cerere Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă îndeplinirea condițiilor menționate la subpct. 41.1-41.5.

43. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează cererea specificată la pct. 42 în conformitate cu art. 7 lit. d) și art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și decide asupra autorizării solicitate, cu respectarea procedurii și termenelor expres stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

44. În cazul în care Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice autorizează furnizarea, vânzarea, exportul sau tranzitul unor articole sau servicii menționate în subpct. 41.1-41.5, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

45. Agenția Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat despre acordarea autorizărilor menționate la pct. 44.

46. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017 aplică măsurile de precauție

sporită prevăzute de Legea nr. 308/2017, cu aplicarea criteriilor stabilite în pct. 35-37, precum și cele ce țin de beneficiarul efectiv în efectuarea sau participarea la tranzacțiile cu clienții. La apariția criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicțiilor prevăzute la pct. 35-37, entitățile raportoare suspendă tranzacția, notifică neîntârziat dar nu mai târziu de 24 ore Serviciul Fiscal de Stat.

46.1. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, la confirmarea suspiciunilor, blochează fondurile și resursele economice, obiect al tranzacțiilor raportate.

46.2. Pentru tranzacțiile ce nu cad sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 35-37, însă urmau a fi autorizate în baza pct. 42-44 și 49-51, entitățile raportoare se abțin de la executarea tranzacțiilor și notifică conform Legii nr. 25/2016 Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacția până la autorizarea acesteia de către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

46.3. Decizia de sistare a tranzacției emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoștință părților vizate, entității raportoare, Comisiei Naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice și Consiliului Interinstituțional de Supervizare.

46.4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin.(1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 46 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din aceeași lege și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în ceea ce privește entitățile din aria sa de competență, în conformitate cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

47. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul de Informații și Securitate colectează date cu privire la potențiale tranzacții cu încălcarea prevederilor pct. 35-37 și, dacă se confirmă suspiciuni, le remit Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.

47.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care constituie obiectul tranzacției notificate conform pct. 47.

47.2. Pentru tranzacțiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr. 95/2021, Serviciul Vamal refuză plasarea sub regimul vamal solicitat și informează solicitantul cu privire la motivele refuzului și necesitatea de a solicita autorizare de la Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

48. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a sancțiunilor internaționale, de comitere a infracțiunilor de spălare de bani sau alte date care ar putea constitui temei pentru inițierea investigațiilor penale sau, după caz, inițiază din oficiu, în baza competenței, propriile cercetări.

49. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice poate autoriza furnizarea de tehnologie sau produse software în baza unei solicitări din partea furnizorului atunci când nu sunt incidente scopurile menționate la pct. 35-37. Sarcina probării scopurilor pentru furnizarea de tehnologie sau produse software, altele decât cele menționate în pct. 35-37, revine solicitantului.

50. Solicitantul transmite o solicitare de autorizare către Comisia națională de control al

comerțului cu mărfuri strategice cu prezentarea actelor confirmative ce țin de categoria de produse software, destinarii acestora, scopurile pentru care urmează a fi utilizate, condițiile de utilizare, inclusiv ce țin de netransmiterea produselor software către terțe persoane, condițiile de păstrare și utilizare a produselor software, pentru a preveni preluarea neautorizată, precum și alte caracteristici ce țin de modalitatea de utilizare și suport oferit după furnizarea produselor software, precum și cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2025.

51. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează, în termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 24/2025, solicitarea de autorizare, iar pentru a stabili dacă nu sunt incidente interdicțiile stabilite în pct. 35-37, va solicita suportul Agenției de Guvernare Electronică, Agenției de Securitate Cibernetică, Serviciului Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică și Serviciului Fiscal de Stat, care vor prezenta avizul lor consultativ în termen de 15 zile din momentul recepționării solicitării Comisiei.

52. Agenția Servicii Publice informează, în termen restrâns, Consiliul interinstituțional de supervizare, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat cu privire la autorizațiile emise în temeiul pct. 42-44 și 49-51.

V. Cu privire la interdicția de vânzare, furnizare, tranzit sau export de echipamente, de tehnologie sau produse software

53. Se interzice vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente, de tehnologie sau de produse software, prevăzute în anexa nr. 4, indiferent de țara de origine a acestora, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela, ori în scopul utilizării în Venezuela pentru monitorizarea sau interceptarea de către regimul venezuelean sau în numele acestuia a internetului sau a comunicațiilor telefonice prin rețele fixe sau mobile în Venezuela de către cetățeni ai Republicii Moldova sau de pe teritoriul Republicii Moldova.

54. Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de intermediere în legătură cu echipamentele, tehnologia sau produsele software specificate în anexa nr. 4, ori în legătură cu instalarea, furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor și a tehnologiei specificate în anexa nr. 4 sau în legătură cu furnizarea, instalarea, operarea sau modernizarea oricărui produs software specificat în anexa nr. 4, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării în Venezuela.

55. Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară în legătură cu echipamentele, tehnologia și produsele software specificate în anexa nr. 4, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela sau în scopul utilizării în Venezuela.

56. Se interzice furnizarea oricărui serviciu de monitorizare sau de interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului, de orice natură, către sau în beneficiul direct sau indirect al guvernului, al organismelor publice, al societăților și agențiilor din Venezuela sau al oricărei persoane sau entități care acționează în numele sau sub comanda acestora.

56.1. Prin serviciile de monitorizare sau interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului se înțelege acele servicii care asigură, utilizând în special echipamentele, tehnologia sau produsele software identificate în anexa nr. 4, acces la telecomunicațiile primite sau efectuate de o anumită

persoană și la datele asociate convorbirilor, precum și transmiterea acestora, în scopul extragerii, decodării, înregistrării, prelucrării, analizării sau stocării acestora sau al oricărei alte activități conexe.

57. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor scoase din Republica Moldova, având ca țară de destinație Venezuela, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite în pct. 53-56.

58. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal aprobă prin ordin mecanismul de control al mărfurilor menționate la anexa nr. 4, care ar putea cădea sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 53-56 și îl aplică în cadrul efectuării controlului vamal.

58.1. La constatarea că mărfurile cad sub incidența măsurilor restrictive stabilite în pct. 53-56, Serviciul Vamal refuză efectuarea formalităților vamale, iar mărfurile nu părăsesc teritoriul vamal al Republicii Moldova.

59. În cazul în care în urma efectuării controlului vamal se constată că sunt suspiciuni că mărfurile declarate care cad sub incidența pct. 53-56 ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor strategice, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

60. În cazul recepționării refuzului Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice:

60.1. la tranzitul mărfurilor specificate la pct. 53-56, Serviciul Vamal va refuza tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

60.2. la exportul mărfurilor specificate la pct. 53-56, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

61. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017 aplică măsurile de precauție sporită prevăzute de Legea nr. 308/2017, cu aplicarea criteriilor stabilite în pct. 53-56, precum și cele ce țin de beneficiarul efectiv în efectuarea sau participarea la tranzacțiile cu clienții. La apariția criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicțiilor prevăzute la pct. 53-56, entitățile raportoare suspendă tranzacția, notifică neîntârziat, dar nu mai târziu de 24 ore, Serviciul Fiscal de Stat. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, la confirmarea suspiciunilor, blochează fondurile și resursele economice, obiect al tranzacțiilor raportate.

61.1. Pentru tranzacțiile ce nu cad sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 53-56, însă urmau a fi autorizate în baza pct. 64-66, entitățile raportoare se abțin de la executarea tranzacțiilor și notifică conform Legii nr. 25/2016 Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacția până la autorizarea acesteia de către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

61.2. Decizia de sistare a tranzacției emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoștință părților vizate, entității raportoare, Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice și Consiliului Interinstituțional de Supervizare.

61.3. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4

alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 61 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din aceeași lege și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în ceea ce privește entitățile din aria sa de competență, în conformitate cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

62. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul de Informații și Securitate colectează date cu privire la potențiale tranzacții cu încălcarea prevederilor pct. 53-56 și, dacă se confirmă suspiciunile, le remit Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.

62.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care constituie obiectul tranzacției notificate conform pct. 62.

62.2. Pentru tranzacțiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr. 95/2021, Serviciul Vamal refuză plasarea sub regimul vamal solicitat și informează solicitantul cu privire la motivele refuzului și necesitatea de a solicita autorizare de la Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

63. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a sancțiunilor internaționale, de comitere a infracțiunilor de spălare de bani sau alte date care ar putea constitui temei pentru inițierea investigațiilor penale sau, după caz, inițiază din oficiu în baza competenței, propriile cercetări.

64. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice poate autoriza vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul produselor și serviciilor menționate la pct. 53-56, în baza unei solicitări din partea persoanei interesate, atunci când nu sunt incidente scopurile menționate la punctele respective. Sarcina probării scopurilor pentru vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul de produse și servicii, altele decât cele menționate în pct. 53-56, revine solicitantului.

65. Solicitantul transmite o solicitare de autorizare către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice cu prezentarea actelor confirmative ce țin de categoria produselor și serviciilor, destinarii acestora, scopurile pentru care urmează a fi utilizate, condițiile de utilizare, inclusiv ce țin de netransmiterea produselor și serviciilor către terțe persoane, condițiile de păstrare și utilizare a produselor și serviciilor, pentru a preveni preluarea neautorizată, alte caracteristici ce țin de modalitatea de utilizare și suport oferit după vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul produselor și serviciilor menționate în pct. 53-56, precum și cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2025.

66. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează, în termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 24/2025, solicitarea de autorizare, iar pentru a stabili dacă nu sunt incidente interdicțiile stabilite în pct. 53-56, va solicita suportul Agenției de Guvernare Electronică, Agenției de Securitate Cibernetică și Serviciului Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică, Serviciului Fiscal de Stat sau altor autorități relevante, care vor prezenta avizul său consultativ în termen de 15 zile din momentul recepționării solicitării Comisiei.

67. Agenția Servicii Publice informează Consiliul Interinstituțional de Supervizare,

Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat cu privire la autorizațiile emise în temeiul pct. 64-66.

VI. Prevederi finale

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

68.1. Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 25/2016.

69. Se interzice participarea cu intenție la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la pct. 1, 2, 13, 22, 23, 35-37 și 53-56.

70. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute la pct. 1, 2, 13, 22, 23, 35-37 și 53-56, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniul vizat întreprind măsurile necesare în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

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

72. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 71, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

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

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

75. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, va informa în termen rezonabil instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse pe plan intern și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive vizate.

76. Ținerea în evidență a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de

supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de către subiecții restricțiilor, la condamnările penale ale acestora sau la măsurile de securitate cu privire la aceștia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate în legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

77. Asigurarea publicității informațiilor referitoare la subiecții restricțiilor, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu constituie o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu atrage răspunderea persoanelor responsabile.

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

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

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

80.1. subiecții restricțiilor;

80.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unuia dintre subiecții restricțiilor.

81. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale instituit prin prezenta decizie se aplică pe durata valabilității Deciziei (PESC) 2017/2074 a Consiliului Uniunii Europene din 13 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare.

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



Vasile TOFAN

LISTA
subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei Consiliului (PESC) 2017/2074 din 13 noiembrie 2017

I. Persoane fizice și juridice, entități și organisme menționate la punctele 1 și 13

Nr. crt.	Numele și prenumele	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Data nașterii: 28 octombrie 1964 Sexul: masculin	Președinte al Corporației pentru Dezvoltarea Regiunii Zuliana (Corpozulia) începând din aprilie 2024. Fost ministru responsabil cu energia electrică (octombrie 2020-aprilie 2024), vicepreședinte al lucrărilor și serviciilor publice și secretar executiv al statului-major responsabil cu energia electrică (aprilie 2019-aprilie 2024). Ministru al afacerilor interne, justiției și păcii din 2016 până în octombrie 2020. General-șef al Gărzii Naționale Bolivariene începând din august 2020. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv torturarea unor prizonieri (politici), și de reprimarea opoziției democratice din Venezuela, inclusiv interzicerea și reprimarea demonstrațiilor politice, comise de forțele de securitate aflate sub comanda sa	UE - 22.01.2018 RM – 13.02.2018
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Data nașterii: 2 noiembrie 1960 Sexul: masculin	Președinte al Petróleos de Venezuela (PDVSA). Director general al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN) în perioada aprilie 2019-octombrie 2024. Consilier pe probleme de securitate și informații al președintelui Maduro din ianuarie 2019 și director general al SEBIN din februarie 2014 până în octombrie 2018. În timpul mandatelor sale de director general al SEBIN, funcționarii aflați sub autoritatea sa directă au comis acte de detenție arbitrară, tortură și tratament crud și inuman, inclusiv violențe	UE - 22.01.2018 RM - 13.02.2018

			sexuale, în centrul de detenție El Helicoide. În calitate de director general al SEBIN, el este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv detenție arbitrară, tratamente inumane și degradante și tortură și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela	
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	Data nașterii: 13 iunie 1961 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic. Șeful guvernului districtului capitalei (Distrito Capital) până în ianuarie 2018. Comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, până la 21 iunie 2017. Implicat în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela și responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise de Garda Națională Bolivariană sub conducerea sa. Acțiunile și politicile sale în calitate de comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, inclusiv rolul de lider asumat de Garda Națională Bolivariană în activitățile polițienești în cadrul demonstrațiilor cetățenilor și susținerea publică a faptului că instanțele militare ar trebui să aibă jurisdicție asupra civililor, au subminat statul de drept în Venezuela	UE - 22.01.2018 RM - 13.02.2018
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	Data nașterii: 12 decembrie 1965 Sexul: masculin	Judecător la secția penală de apel a Curții Supreme din Venezuela [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)]. Fost președinte și vicepreședinte al Curții Supreme. În aceste roluri, a sprijinit și a facilitat acțiunile și politicile guvernului care au subminat democrația și statul de drept în Venezuela și este responsabil de acțiuni și declarații care au uzurpat autoritatea Adunării Naționale, inclusiv de numirea Consiliului Electoral Național (CNE) în iunie 2020 și de suspendarea și înlocuirea conducerii a trei partide de opoziție în iunie și iulie 2020	UE - 22.01.2018 RM - 13.02.2018
6.	Tarek William SAAB HALABI	Data nașterii: 10 septembrie 1963 Locul nașterii: El Tigre, statul Anzoátegui, Venezuela Sexul: masculin	Președinte al Consiliului Moral Republican din decembrie 2023. Procurorul general al Venezuelei numit de Adunarea Constituantă. În aceste funcții și în funcțiile precedente de avocat al poporului și de președinte al Consiliului Moral Republican, acesta a subminat democrația și statul de drept în Venezuela, sprijinind în mod public acțiuni împotriva opozanților guvernului Venezuelei și retragerea de competențe ale Adunării Naționale	UE - 22.01.2018 RM - 13.02.2018
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Data nașterii: 15 aprilie 1963 Sexul: masculin	Ministru al afacerilor interne, justiției și păcii începând din august 2024. Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic, fost președinte al Adunării Constituante și prim-vicepreședinte al Partidului Socialist Unit din Venezuela (PSUV). Implicat în subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice, inclusiv prin utilizarea mass-mediei pentru a ataca și a amenința public opoziția politică, alte mijloace de informare în masă și societatea civilă și prin	UE - 22.01.2018 RM - 13.02.2018

			emiterea de ordine prin care solicita deținerea unor persoane, adresate inclusiv Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN)	
8.	Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Data nașterii: 12 noiembrie 1974 Sexul: masculin	Fost vicepreședinte al economiei și fost ministru al puterii populare a petrolului, precum și al industriei și producției naționale. În calitate de fost vicepreședinte al Venezuelei cu atribuții de supraveghere a conducerii Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN), Tareck El-Aissami este responsabil de încălcările grave ale drepturilor omului comise de respectiva organizație, inclusiv detenții arbitrare, anchete motivate politic, tratamente inumane și degradante și acte de tortură. Acesta este, de asemenea, responsabil de susținerea și implementarea politicilor și activităților care subminează democrația și statul de drept, inclusiv interzicerea manifestațiilor publice și conducerea „comandamentului împotriva loviturii de stat” al președintelui Maduro, care a fost îndreptat împotriva societății civile și a opoziției democratice	UE - 25.06.2018 RM – 24.07.2018
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Data nașterii: 8 noiembrie 1964 Sexul: masculin	Inspector general al Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB) până în iulie 2023, comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene până la 16 ianuarie 2018, plasat în „rezervă activă” în iulie 2023. Implicat în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela și responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise sub comanda sa de Garda Națională Bolivariană, inclusiv folosirea excesivă a forței, detenții arbitrare și comiterea de abuzuri împotriva societății civile și a membrilor opoziției. Acțiunile și inițiativele sale în calitate de comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, inclusiv agresiunile comise de Garda Națională Bolivariană asupra unor membri ai Adunării Naționale alese în mod democratic și actele de intimidare a ziariștilor care relatau cu privire la fraudele comise în alegerile pentru Adunarea Constituantă nelegitimă, au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	UE - 25.06.2018 RM – 24.07.2018
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	Data nașterii: 19 iulie 1962 Sexul: masculin	Președinte al Comitetului pentru apărare și securitate al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic începând din ianuarie 2021. Fost șef al Statului-Major General al comandantului suprem al forțelor armate (între iulie 2019 și septembrie 2020). Fost comandant suprem al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei (până în iulie 2019). Fost comandant general al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei și fost comandant al Regiunii Strategice de Apărare Integrală a Venezuelei – Zona Centrală (REDI Central). Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise de forțele aflate sub comanda sa în perioada în care a fost comandant general al	UE - 25.06.2018 RM - 24.07.2018

			Armata Națională Bolivariene a Venezuelei, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților. El a vizat opoziția democratică și a susținut folosirea instanțelor militare pentru a judeca protestatari civili	
11.	Iván HERNÁNDEZ DALA	Data nașterii: 18 mai 1966 Sexul: masculin	Președinte al National Telephone Company of Venezuela (Cantv). General-maior în cadrul Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB). Director general al Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM) în perioada ianuarie 2014-octombrie 2024 și șef al Gărzii Prezidențiale în perioada septembrie 2015-octombrie 2024. În calitate de director general al DGCIM, Iván Hernández Dala este responsabil de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de încălcările grave ale drepturilor omului comise de membri ai DGCIM aflați sub comanda sa, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților	UE - 25.06.2018 RM - 24.07.2018
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Data nașterii: 18 mai 1969 Sexul: feminin	Vicepreședinte al Venezuelei și, începând din august 2024, ministru al petrolului. Fost ministru al economiei, finanțelor și comerțului. Fost președinte al Adunării Constituante nelegitime și fost membru al comisiei prezidențiale pentru Adunarea Constituantă nelegitimă. Acțiunile sale în calitate de membru al comisiei prezidențiale și, apoi, în calitate de președinte al Adunării Constituante nelegitime au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, printre aceste acțiuni numărându-se uzurparea prerogativelor Adunării Naționale și folosirea lor pentru desfășurarea de activități îndreptate împotriva opoziției și pentru împiedicarea acesteia să participe la procesul politic	UE - 25.06.2018 RM - 24.07.2018
13.	Elías José JAUA MILANO	Data nașterii: 16 decembrie 1969 Sexul: masculin	Fost ministru al puterii populare pentru educație. Fost președinte al Comisiei prezidențiale pentru Adunarea Națională Constituantă nelegitimă. Responsabil de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela ca urmare a rolului său în conducerea activității de instituire a Adunării Constituante nelegitime	UE - 25.06.2018 RM - 24.07.2018
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Data nașterii: 7 iunie 1969 Sexul: feminin	Ministru al învățământului universitar până în august 2024. Rector al Universidad Bolivariana de Venezuela, numită în iulie 2020. Fost vicepreședinte al Consiliului Electoral Național (CNE) și fost președinte al Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral. Este responsabilă de activitățile CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv prin facilitarea instituirii Adunării Constituante nelegitime și manipularea procesului electoral	UE - 25.06.2018 RM - 24.07.2018

15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Data nașterii: 16 iunie 1962 Locul nașterii: San Cristóbal, statul Táchira, Venezuela Sexul: masculin	Guvernator al statului Táchira după câștigarea alegerilor din noiembrie 2021. Fost șef al Centrului național de control al comitetelor locale de aprovizionare și producție (CLAP) și protector al statului Táchira. De asemenea, comisar general în cadrul Serviciului Bolivarian Național de Informații (SEBIN). În calitate de șef al CLAP și protector al statului Táchira, poate apela la forțele speciale (FAES) și este în măsură să influențeze numirea judecătorilor și a procurorilor. Responsabil de subminarea democrației prin manipularea programelor CLAP de distribuție în rândul alegătorilor. În plus, în calitate de comisar general al SEBIN, este responsabil de activitățile SEBIN care includ încălcări grave ale drepturilor omului, precum detențiile arbitrare	UE - 25.06.2018 RM - 24.07.2018
16.	Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN	Data nașterii: 5 decembrie 1971 Sexul: feminin	Președinta circuitului judiciar penal din zona metropolitană Caracas. Fostă procuratoare generală adjunctă din iulie 2017 până în octombrie 2018. A fost numită procuratoare generală adjunctă nu de Adunarea Națională, ci de Curtea Supremă, prin încălcarea Constituției. Responsabilă de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela, inclusiv ca urmare a faptului că a inițiat urmăriri penale motivate politic și a omis să investigheze acuzațiile privind comiterea de încălcări ale drepturilor omului de către regimul Maduro	UE - 25.06.2018 RM - 24.07.2018
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ	Data nașterii: 11 martie 1952 Sexul: feminin	Membru (rector) al Consiliului Electoral Național (CNE) până la 12 iunie 2020 și membru al Biroului Electoral Național (JNE). Responsabilă de activitățile CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii Adunării Constituante nelegitime și manipularea procesului electoral în legătură cu anularea unui scrutin privind demiterea președintelui în 2016, amânarea alegerilor pentru posturile de guvernator în 2016 și reamplasarea secțiilor de votare cu scurt timp înaintea alegerilor pentru posturile de guvernator din 2017	UE - 25.06.2018 RM - 24.07.2018
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Sexul: masculin	Secretar general al Consiliului Electoral Național (CNE) din 2009 până în iunie 2020. În această funcție, Moreno Reyes a facilitat și a legitimat deciziile CNE, acordându-le totodată credibilitate, întrucât secretarul general al CNE are un rol în stabilirea ordinii de zi și în formalizarea deciziilor. Moreno Reyes a rămas în funcția de secretar general al CNE în perioada în care democrația a fost grav subminată, iar rolul independent al CNE în cadrul procesului electoral a fost compromis. Prin urmare, este responsabil de subminarea democrației în Venezuela, inclusiv de facilitarea instituirii Adunării Constituante nelegitime și de manipularea procesului electoral	UE - 25.06.2018 RM - 24.07.2018
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Data nașterii: 26 septembrie 1982	Comandant al zonei militare de contrainformații nr. 32 din regiunea Los Llanos. În calitate de maior în Garda Națională Bolivariană (GNB), el a	UE - 27.09.2019

		Numărul documentului de identitate: V-15222057 Sexul: masculin	acționat alături de funcționari ai Direcției Generale de Contrainformații Militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)] cel puțin din decembrie 2017. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM	RM - 12.11.2019
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Data nașterii: 28 februarie 1968 Numărul documentului de identitate: V-6250588 Sexul: masculin	Inspector general al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei începând din iulie 2023. Fost general de divizie al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei (iulie 2019-iulie 2023). Fost director adjunct al Direcției Generale de Contrainformații Militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)]. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM, comise de funcționari ai DGCIM aflați sub comanda sa. Are o legătură cu decesul căpitanului Acosta	UE - 27.09.2019 RM - 12.11.2019
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	Data nașterii: 3 iulie 1970 Numărul documentului de identitate: V-10352300 Sexul: masculin	Demnitar în cadrul comandamentului Poliției Naționale a Venezuelei (PNB/FAES). Numit director adjunct al Direcției pentru acțiuni strategice și tactice (DAET) a PNB în 2023. Fost titular al unei funcții înalte (denumit comisar general, director al El Helicoide și director al investigațiilor strategice) în cadrul Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN). Funcționarii din cadrul Direcției pentru investigații strategice, aflată sub supravegherea sa, au comis acte de detenție ilegală, tortură și alte rele tratamente, precum și acte de violență sexuală și bazată pe gen. Este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele SEBIN. În special, a participat la acte de tortură și la aplicarea de tratamente crude, inumane sau degradante deținuților din El Helicoide, una dintre închisorile SEBIN, fiind responsabil de aceste acte	UE - 27.09.2019 RM - 12.11.2019
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	Data nașterii: 12 octombrie 1962 Sexul: masculin	Șef al Biroului Național de Combatere a Criminalității Organizate și a Finanțării Terorismului (ONDOFT) în perioada ianuarie 2018-mai 2019. General-maior în rezervă, fost ministru adjunct pentru prevenire și siguranță publică în cadrul Ministerului afacerilor interne (numit în 2017 de președintele Maduro) și fost comandant național al Comandoului Național împotriva Extorcării și Răpirilor [<i>Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro</i> (CONAS)] în perioada 2014 - 2017. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților, comise de membri ai CONAS aflați sub	UE - 27.09.2019 RM - 12.11.2019

			comanda sa. Responsabil, de asemenea, de reprimarea societății civile de către membri ai CONAS aflați sub comanda sa	
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Data nașterii: 14 octombrie 1973 Numărul documentului de identitate: V-11311672 Sexul: masculin	General de divizie al armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei (FANB). UE - Agent al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN). Șeful 27.09.2019 Departamentului de Securitate al Aeroportului Internațional Maiquetía din RM - august 2019. Șef al Direcției Speciale a Anchetelor Penale și de 12.11.2019 Criminalistică (DEIPC) din cadrul Direcției Generale de Contraintformații Militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] în perioada noiembrie 2016-noiembrie 2018. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM, comise de membri ai DGCIM aflați sub comanda sa, mai ales în centrul de detenție Boleita. Funcționarii aflați sub comanda sa au fost implicați, de asemenea, în violențe sexuale împotriva deținuților. Responsabil, de asemenea, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice de către membri ai DGCIM aflați sub comanda sa. Asociat decesului căpitanului Acosta Arévalo	
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Data nașterii: 25 martie 1981 Numărul documentului de identitate: V-14970215 Sexul: masculin	Șef (director) al Diviziei pentru Afaceri Speciale (DAE) din cadrul Direcției UE - Generale de Contraintformații Militare [Dirección General de 27.09.2019 Contrainteligencia Militar (DGCIM)] începând din 2017. Șef al centrului de RM - detenție Boleita al DGCIM începând cu 29 august 2022. Din 2017 până în 12.11.2019 2022, a ordonat, a supravegheat și a participat direct la detenții arbitrar, dispariții forțate pe termen scurt, tortură, inclusiv violență sexuală, și alte tratamente crude, inumane sau degradante. Promovat la gradul de locotenent-colonel al Gărzii Naționale Bolivariene la 1 iulie 2020. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, o folosire excesivă a forței cauzând moarte sau vătămări corporale și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM, comise de el însuși și de alți funcționari ai DGCIM aflați sub comanda sa. Responsabil, de asemenea, de reprimarea societății civile de către membri ai DGCIM aflați sub comanda sa și implicat direct în astfel de acte de represiune. Asociat decesului căpitanului Acosta Arévalo	
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Data nașterii: 14 ianuarie 1971 Sexul: masculin	Comandant secund și șef al Statului-Major al Brigăzii 35 de Poliție Militară UE - începând din 2019. Șef al Direcției Speciale a Anchetelor Penale și de 27.09.2019 Criminalistică (DEIPC) din cadrul Direcției Generale de Contraintformații RM - Militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] din 12.11.2019 noiembrie 2018 până în august 2019. În calitatea de director al DEIPC, a	

			supravegheat centrul DGCIM din cadrul centrului de detenție Boleita. În această perioadă, funcționarii DGCIM de la Boleita au comis acte de tortură și alte tratamente crude, inumane sau degradante, precum și acte de violență sexuală. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților, comise de el însuși și de alți funcționari aflați sub comanda sa, în special la Boleita. Asociat decesului căpitanului Acosta Arévalo	
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA Pseudonim: José Adelino ORNELLA FERREIRA/José Adelino ORNELLAS FERREIRA	Data nașterii: 14 decembrie 1964 Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-7087964 Sexul: masculin	Secretar general al Consiliului Național al Apărării începând cu 26 iulie 2019 și șef al Statului-Major General pe lângă comandantul-șef începând din septembrie 2020. Fost comandant al Regiunii Strategice de Apărare Integrală – Capitala Națională (REDI Capital), fost șef al Statului-Major General și fost comandant adjunct al Comandamentului operațional și strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei (CEOFANB). În aceste funcții, a sprijinit și a facilitat acțiunile și politicile guvernului Venezuelei, care au subminat democrația și statul de drept în Venezuela. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela, inclusiv prin obstrucționarea acordării de ajutor umanitar și prin utilizarea excesivă a forței de către membri ai Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB) și de către forțe subordonate aflate sub comanda sa, inclusiv Regiunea Strategică de Apărare Integrală (REDI), Zona Operațională de Apărare Integrală (ZODI) și Garda Națională Bolivariană	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020
27.	Gladys DEL VALLE REQUENA	Data nașterii: 9 noiembrie 1952 Locul nașterii: Puerto Santo, Sucre, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-4114842 Sexul: feminin	Inspector general pentru instanțe începând din 27 aprilie 2022. Fost membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic și fost membru și vicepreședinte secund al Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute. În rolul său de lider în cadrul ANC nerecunoscute, a subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin semnarea decretului care a ridicat imunitatea parlamentară a președintelui Adunării Naționale a Venezuelei, Juan Guaidó	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	Data nașterii: 18 iunie 1963 Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-6432672 Sexul: feminin	Membră a Adunării Naționale alese în mod nedemocratic și fostă prim-vicepreședintă a Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute. În rolul său de lider în cadrul Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute, a subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin semnarea decretului care a ridicat imunitatea parlamentară a președintelui Adunării Naționale a Venezuelei, Juan Guaidó	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020

29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Data nașterii: 4 august 1963 Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-7659695 Sexul: masculin	Președinte al Comisiei Electorale Naționale (CNE) a Venezuelei începând de la 24 august 2023. Fost inspector general (între 23 octombrie 2018 și august 2023) și fost prim-vicepreședinte și vicepreședinte secund al Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin faptul că le-a interzis membrilor opoziției să ocupe funcții publice timp de 15 ani și că a condus Adunarea Națională Constituantă nerecunoscută, a semnat „Legea împotriva urii”, a justificat îndepărtarea unui guvernator al opoziției ales în mod legal, i-a interzis lui Juan Guaidó să candideze pentru orice funcție publică și a anunțat rezultatele alegerilor prezidențiale organizate în iulie 2024, fără ca CNE, sub conducerea sa, să publice procesele-verbale oficiale de vot ale secțiilor de votare	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020
30.	Juan José MENDOZA JOVER	Data nașterii: 11 martie 1969 Locul nașterii: Trujillo, Venezuela Adresă: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo Numărul documentului de identitate: V-9499372 Sexul: masculin	Fost vicepreședinte secund al Curții Supreme din Venezuela [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)] și fost președinte al Camerei Constituționale a Curții Supreme (în perioada februarie 2017-aprilie 2022). Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv printr-o serie de hotărâri judecătorești din ultimii doi ani care au limitat sau au subminat competențele constituționale ale organismului legislativ al Venezuelei ales în mod democratic, Adunarea Națională	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020
31.	Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE	Data nașterii: 20 februarie 1971 Locul nașterii: Caracas, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-8714253 Sexul: masculin	Ministrul energiei electrice și vicepreședinte al lucrărilor publice și serviciilor de utilități publice de la 23 aprilie 2024. Fost ministru al cabinetului Președinției și director general al Comisiei Naționale de Telecomunicații (CONATEL) de la 7 august 2017. Acțiunile sale au subminat democrația sau statul de drept în Venezuela, inclusiv prin restricționarea gravă a dreptului la presă liberă, a libertății de exprimare și a dreptului la informare ale poporului venezuelean. A folosit competențele speciale ale CONATEL pentru a reduce la tăcere criticile și disidenții prin blocarea, filtrarea și obstrucționarea site-urilor de internet, prin revocarea licențelor existente pentru posturile de radio și de televiziune și prin refuzul de a acorda licențe noi	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020
32.	Farik Karin MORA SALCEDO	Numărul documentului de identitate: V-8608523 Sexul: masculin	Procuror pe lângă Tribunalul Special de Primă Instanță din Venezuela, cu un birou în cadrul Direcției Generale de Contrainteligență Militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)]. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin inițierea unor urmăriri penale motivate politic, care au condus la detenția arbitrară a unor membri ai Adunării Naționale și a altor funcționari care se opun regimului Maduro	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020

33.	Dinorah BUSTAMANTE PUERTA	Yoselin Data nașterii: 14 ianuarie 1975 Numărul documentului de identitate: V-10002096 Sexul: feminin	Procuratoare pe lângă Tribunalul Special de Primă Instanță din Venezuela, cu un birou în cadrul Direcției Generale de Contrainteligență militară [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)]. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin inițierea unor urmăriri penale motivate politic, care au condus la detenția arbitrară a unor membri ai Adunării Naționale și a altor funcționari care se opun regimului Maduro	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020
34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	PARRA Data nașterii: 7 iulie 1978 Numărul documentului de identitate: V-14211633 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic. În calitate de membru al Adunării Naționale alese în 2015, și-a regizat alegerea în funcția de președinte al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naționale a fost blocat de poliția militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziției au trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naționale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcția de președinte al acesteia. La puțin timp după alegerea regizată a lui Parra Rivero, cu sprijinul partidului politic al regimului (PSUV), Parra Rivero a fost salutat de Maduro și de Adunarea Națională Constituantă (ANC) nerecunoscută	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020
35.	Franklyn DUARTE	Leonardo Data nașterii: 15 mai 1977 Numărul documentului de identitate: V-3304045 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic. Fost membru al Adunării Naționale alese în 2015 și prim-vicepreședinte, ales în mod nelegitim, al acesteia. În calitate de membru al Adunării Naționale alese în 2015, și-a regizat alegerea în funcția de prim-vicepreședinte al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naționale a fost blocat de poliția militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziției au trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naționale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcția de președinte al acesteia. La puțin timp după alegerea regizată a lui Duarte, cu sprijinul partidului politic al regimului (PSUV), alegerea Consiliului director al Adunării Naționale a fost salutăată de Maduro și de Adunarea Națională Constituantă (ANC) nerecunoscută	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	NORIEGA Data nașterii: 21 februarie 1969 Numărul documentului de identitate: V-8348784 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic. Fost membru al Adunării Naționale alese în 2015 și vicepreședinte secund, ales în mod nelegitim, al acesteia. Director numit în mod nelegitim al consiliului ad-hoc al partidului politic Voluntad Popular. În calitatea de membru al Adunării Naționale alese în 2015, și-a regizat alegerea în funcția de vicepreședinte	UE - 29.06.2020 RM - 20.07.2020

			secund al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naționale a fost blocat de poliția militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziției au trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naționale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcția de președinte al acesteia. La puțin timp după alegerea regizată a lui Noriega, cu sprijinul partidului politic al regimului (PSUV), alegerea Consiliului director al Adunării Naționale a fost salutăată de Maduro și de Adunarea Națională Constituantă (ANC) nerecunoscută. În iulie 2020, Noriega, sprijinit de Curtea Supremă de Justiție din Venezuela [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)], a preluat în mod nelegitim conducerea partidului politic Voluntad Popular, subminând astfel în continuare democrația în Venezuela	
37.	Remigio CEBALLOS ICHASO	Data nașterii: 1 mai 1963 Numărul documentului de identitate: V-6557495 Sexul: masculin	Ambasadorul Venezuelei în China. Fost ministru al afacerilor interne și justiției al Venezuelei (august 2021-august 2024) și vicepreședinte al guvernului pentru securitatea cetățenilor. Fost comandant al Comandamentului operațional și strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei [<i>Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas</i> (CEOFANB)], organul suprem al forțelor armate venezuelene (iunie 2017-iulie 2021). CEOFANB controlează Forțele Armate Naționale Bolivariene (FANB) și Garda Națională Bolivariană. CEOFANB este, de asemenea, responsabil pentru coordonarea intervențiilor FANB în timpul demonstrațiilor. În calitate de comandant al CEOFANB, a fost responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de tratamente inumane și degradante, comise de către agenți ai FANB și de către forțele subordonate aflate sub comanda sa, inclusiv Garda Națională Bolivariană. Diferite surse, inclusiv Misiunea internațională independentă de stabilire a faptelor cu privire la Republica Bolivariană a Venezuelei, impută FANB și Gărzii Naționale Bolivariene încălcări ale drepturilor omului	UE - 22.02.2021 RM - 22.03.2021
38.	Omar José PRIETO FERNÁNDEZ	Data nașterii: 25 mai 1969 Numărul documentului de identitate: V-9761075 Sexul: masculin	Fost guvernator al statului Zulia (2017-2021). În această funcție, el a subminat democrația și statul de drept în statul Zulia. A fost numit de către Adunarea Națională Constituantă (ANC), nerecunoscută, după ce câștigătorul legitim al alegerilor a refuzat să fie numit în funcție de ANC. Omar José Prieto Fernández a promovat în mod activ alegerile nedemocratice pentru Adunarea Națională, care au avut loc la 6 decembrie 2020. Mai mult, în statul	UE - 22.02.2021 RM - 22.03.2021

			Zulia a amenințat liderii opoziției cu vizite la domiciliu și a afirmat intenția sa de a declara independența statului Zulia în cazul în care un guvern interimar condus de Juan Guaidó va prelua puterea. Membru activ al Partidului Socialist Unit din Venezuela (PSUV)	
39.	José Dionisio BRITO RODRÍGUEZ	Data nașterii: 15 ianuarie 1971 Numărul documentului de identitate: V-8263861 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic și președinte al comisiei parlamentare care investighează „acțiunile întreprinse împotriva Republicii” de către membrii Adunării Naționale alese în 2015. Mai mult, José Dionisio Brito Rodríguez și-a asumat în mod nelegitim poziția de lider al partidului de opoziție <i>Primero Justicia</i> , în urma unei decizii a Curții Supreme din iunie 2020. În 2019, a fost expulzat din <i>Primero Justicia</i> din cauza unor acuzații de corupție. În plus, în calitatea de membru al Adunării Naționale, a participat la alegerea nelegitimă a lui Luis Eduardo Parra Rivero în funcția de președinte al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naționale a fost blocat de poliția militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziției a trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naționale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcția de președinte al acesteia. În consecință, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	UE - 22.02.2021 RM – 22.03.2021
40.	José Bernabé GUTIÉRREZ PARRA	Data nașterii: 21 decembrie 1952 Numărul documentului de identitate: V-1565144 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic și lider nelegitim al partidului de opoziție <i>Acción Democrática</i> . José Bernabé Gutiérrez Parra a preluat controlul nelegitim asupra partidului de opoziție <i>Acción Democrática</i> în iunie 2020 în urma unei decizii a Curții Supreme. În contradicție cu poziția partidului înainte de a prelua controlul asupra acestuia, Gutiérrez Parra a participat din partea partidului <i>Acción Democrática</i> la alegerile nedemocratice pentru Adunarea Națională care au avut loc la 6 decembrie 2020. Gutiérrez Parra a schimbat poziția partidului, a folosit simbolurile acestuia și a participat la alegeri și la evenimente publice, cum ar fi dezbaterile televizate. Gutiérrez Parra a fost expulzat din partid de către membrii legitimi ai <i>Acción Democrática</i> , care au considerat acțiunile sale ca fiind conspirație și trădare. În consecință, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	UE - 22.02.2021 RM – 22.03.2021
41.	Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS	Data nașterii: 27 aprilie 1946 Sexul: masculin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)]. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, este responsabil de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au	UE - 22.02.2021 RM - 22.03.2021

			subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar el a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă	
42.	Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON	Data nașterii: 7 martie 1965 Sexul: feminin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)] începând din decembrie 2005 și vicepreședinte al Camerei Constituționale începând din aprilie 2022. Fost președinte al Camerei Constituționale și fost prim-vicepreședinte al Curții Supreme. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, este responsabilă de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar ea a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă	UE - 22.02.2021 RM – 22.03.2021
43.	Calixto Antonio ORTEGA RÍOS	Data nașterii: 12 octombrie 1950 Sexul: masculin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)]. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, este responsabil de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar el a sprijinit și	UE - 22.02.2021 RM - 22.03.2021

			facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă	
44.	René Alberto DEGRAVES ALMARZA	Sexul: masculin	Judecător supleant la Camera Constituțională a Curții Supreme [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)] începând din aprilie 2022. Fost judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, a fost responsabil de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar el a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă	UE - 22.02.2021 RM - 22.03.2021
45.	Arcadio DELGADO ROSALES	Data nașterii: 23 septembrie 1954 Sexul: masculin	Fost judecător și vicepreședinte al Camerei Constituționale a Curții Supreme [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)]. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, a fost responsabil de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar el a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă	UE - 22.02.2021 RM - 22.03.2021
46.	Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN	Data nașterii: 13 decembrie 1947 Sexul: feminin	Fost judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)]. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, a fost responsabilă de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea	UE - 22.02.2021 RM - 22.03.2021

			unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar ea a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă	
47.	Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE	Data nașterii: 29 aprilie 1968 Locul nașterii: La Guaira, statul La Guaira, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-6978710 Sexul: feminin	Fost președinte al Camerei Electorale a Curții Supreme [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)]. Fost președinte al Consiliului Național Electoral [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)], numită la 13 iunie 2020. Fost membru al Camerei Electorale și al Camerei Plenare a Curții Supreme, vicepreședinte secund al Curții Supreme în perioada 2015-24 februarie 2017, vicepreședinte al Curții Supreme în perioada 24 februarie 2017-12 iunie 2020. În calitate de membru al Camerei Electorale a Curții Supreme, Indira Maira Alfonzo Izaguirre este responsabilă de acțiunile întreprinse împotriva Adunării Naționale care tocmai fusese aleasă în decembrie 2015, care au împiedicat Adunarea Națională să își exercite puterea legislativă. Mai mult, ea a acceptat să fie numită de către Curtea Supremă drept președinte al CNE în iunie 2020, deși această prerogativă aparținea Adunării Naționale. În această funcție, a pregătit și supravegheat alegerile nedemocratice pentru Adunarea Națională care au avut loc la 6 decembrie 2020 și a participat la schimbarea, la 30 iunie 2020, a normelor electorale pentru alegerile respective fără a părăsi în mod formal Curtea Supremă (autorizație temporară de a face parte din CNE). După reînnoirea CNE în mai 2021, ea a revenit la Curtea Supremă. În consecință, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	UE - 22.02.2021 RM – 22.03.2021
48.	Leonardo Enrique MORALES POLEO	Sexul: masculin	Fost vicepreședinte al Consiliului Electoral Național [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)] și președinte al Comisiei pentru participarea și finanțarea politică (august 2020-mai 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo a fost numit președinte al CNE și președinte al Comisiei pentru participarea și finanțarea politică la 7 august 2020 de către Curtea Supremă [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)], deși această prerogativă aparținea Adunării Naționale. Mai mult, chiar înainte de numirea sa fusese membru al Partidului Avansul Progresist (<i>Avanzada progresista</i>). În calitate de membru (rector) și vicepreședinte al CNE, a participat pe deplin la procesul decizional al CNE. A sprijinit și a facilitat supravegherea procesului electoral care a condus la alegerea nedemocratică a Adunării Naționale la 6 decembrie 2020. În	UE - 22.02.2021 RM – 22.03.2021

			consecință, acțiunile sale au subminat și mai mult democrația și statul de drept în Venezuela. Leonardo Enrique Morales Poleo a acceptat să fie numit în cadrul CNE și a rămas în funcția sa de vicepreședinte al CNE într-o perioadă în care democrația a fost grav subminată în Venezuela	
49.	Tania D'AMELIO CARDIET	Data nașterii: 5 decembrie 1971 Locul nașterii: Italia Cetățenie: venezueleană Numărul documentului de identitate: V-11691429 Sexul: feminin	A doua vicepreședintă a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] și președintă a Camerei Constituționale a respectivei curți din ianuarie 2024. Fostă membră a (rector al) Consiliului Electoral Național [Consejo Nacional Electoral (CNE)] în perioada 2016-2023. Fostă membră a (rector al) CNE în perioada 2010-2016. Tania d'Amelio Cardiet, în calitate sa de rector începând cu 2010, a contribuit direct prin activitățile ei în funcția respectivă la subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela, inclusiv prin pregătirea alegerilor nedemocratice pentru Adunarea Națională din 2020, participând la schimbarea normelor electorale la 30 iunie 2020 pentru alegerile respective și participând la organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 2018. Mai mult, Tania d'Amelio Cardiet a acceptat numirea ei în 2016 la CNE de către Curtea Supremă, deși această prerogativă aparținea Adunării Naționale	UE - 22.02.2021 RM - 22.03.2021
50.	José DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Miguel	Data nașterii: 17 octombrie 1979 Numărul documentului de identitate: V-14444352 Sexul: masculin	Director al Direcției pentru acțiuni strategice și tactice (DAET) din iulie 2022 și director adjunct al Poliției Naționale Bolivariene (PNB) din iulie 2023. Fost director al Forțelor Speciale de Acțiune [Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)]. Fost comisar-șef al FAES în statul Táchira. În plus, José Miguel Domínguez Ramírez a fost director de operațiuni în cadrul FAES, care face parte din Poliția Națională Bolivariană a Venezuelei. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela comise de agenții FAES sub conducerea sa. FAES sunt cunoscute pentru execuțiile extrajudiciare și rolul lor violent în suprimarea acțiunilor de revoltă ale opozanților politici ai lui Maduro, ale opoziției și ale protestatarilor, fapt pentru care înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a cerut dizolvarea FAES. Mai mult, anterior, Domínguez Ramírez a fost membru al echipei de securitate venezuelene care a deschis focul asupra unor protestatari studenți neînarmați la 12 februarie 2014, ceea ce a dus la moartea a cel puțin unuia dintre studenți, Bassil Da Costa	UE - 22.02.2021 RM - 22.03.2021
51.	Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA	Numărul documentului de identitate: V-10132041 Sexul: masculin	Președinte al întreprinderii de stat <i>Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora</i> (CORPOEZ) începând din martie 2021. General de divizie și director adjunct al Direcției Generale de Contrainformații Militare [Dirección	UE - 22.02.2021

			<i>General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] începând cu 21 august 2020. Succesor al generalului Rafael Ramón Blanco Marrero. Anterior, Carvallo Guevara a lucrat pentru DGCIM în regiunea Los Andes și a deținut un rang înalt în Garda Națională Bolivariană. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Venezuela, comise de membri ai DGCIM aflați sub comanda sa. În constatările din 20 septembrie 2022 ale Misiunii internaționale independente de stabilire a faptelor cu privire la Republica Bolivariană a Venezuelei, DGCIM este descrisă ca o instituție direct responsabilă de comiterea de încălcări grave ale drepturilor omului</i>	RM - 22.03.2021
52.	Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO	Numărul documentului de identitate: V-7422049 Sexul: masculin	Fost președinte al Curții Marțiale și al circuitului judiciar penal militar (septembrie 2021-august 2024). General de divizie începând din 5 iulie 2019 și fost procuror general al Parchetului Militar (decembrie 2017-17 septembrie 2021). În calitate de procuror general al Parchetului Militar, este responsabil de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela. Parchetul Militar a fost asociat cu acțiuni de urmărire judiciară în cadrul Forțelor Armate, precum și cu eșecurile de a investiga incidente, inclusiv cazul morții căpitanului Acosta în 2019. Mai mult, justiția militară este aplicată civililor	UE - 22.02.2021 RM – 22.03.2021
53.	Carlos Enrique TERÁN HURTADO	Numărul documentului de identitate: V-8042567 Sexul: masculin	General de divizie al Forțelor Armate Naționale Bolivariene din Venezuela din 2022. Șef al Direcției Speciale a Anchetelor Penale și de Criminalistică (DEIPC) din cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] în perioada august 2019-februarie 2021. În funcțiile sale anterioare, generalul de brigadă Terán Hurtado a fost șef al poliției în statul Falcón și șef al DGCIM în statul Táchira. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv aplicarea de tratamente crude și inumane deținuților, comise de către membri ai DGCIM aflați sub comanda sa. În constatările detaliate ale Misiunii internaționale independente de stabilire a faptelor cu privire la Republica Bolivariană a Venezuelei, generalul de brigadă Terán Hurtado este indicat în mod special ca fiind unul dintre actorii responsabili și este asociat cu cazul căpitanului de la Sotta	UE - 22.02.2021 RM – 22.03.2021
54.	Manuel Eduardo PÉREZ Urdaneta	Data nașterii: 29 decembrie 1960 sau 26 mai 1962 Locul nașterii: Cagua, statul Aragua Numărul documentului de identitate: V-6357038	Fost ministru adjunct al afacerilor interne și justiției. În cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Justiției din Venezuela, generalul de brigadă Manuel Eduardo Pérez Urdaneta a fost unul dintre cei cinci miniștri adjuncți. Portofoliul său a cuprins securitatea preventivă și siguranța publică (<i>Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana</i>). Anterior, generalul de brigadă Pérez a deținut funcția de director al Poliției Naționale Bolivariene.	UE - 22.02.2021 RM – 22.03.2021

		Numărul pașaportului: 001234503 (expirat în 2012) Sexul: masculin	În această funcție, el a fost responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv folosirea forței fizice excesive împotriva protestatarilor pașnici, comise de membri ai Poliției Naționale Bolivariene aflați sub comanda sa	
55.	Douglas Arnaldo RICO GONZÁLEZ	Data nașterii: 28 septembrie 1969 Numărul documentului de identitate: V-6864238 Sexul: masculin	Director al Biroului de Investigații științifice, penale și criminalistice [<i>Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas</i> (CICPC)] începând cu 5 februarie 2016. Anterior, a deținut funcția de director adjunct al CICPC. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, comise de membri ai CICPC aflați sub comanda sa. Raportul Misiunii internaționale independente de stabilire a faptelor cu privire la Republica Bolivariană a Venezuelei descrie CICPC ca fiind o instituție care comite încălcări sistematice ale drepturilor omului în Venezuela. CICPC este implicat, de asemenea, în execuții extrajudiciare, conform raportului înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, publicat la 16 iunie 2021	UE - 22.02.2021 RM - 22.03.2021
56.	Caryslia RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Beatriz Președinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și președinta Camerei electorale a TSJ Data nașterii: 16 iulie 1967 Locul nașterii: Maracay, Aragua Cetățenie: venezueleană Numărul cărții de identitate (Cédula): 8671555 Sexul: feminin	Președinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și președinta Camerei electorale a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei începând din ianuarie 2024. În funcția sa de președintă a Camerei electorale, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez este răspunzătoare pentru declararea pretenției lui Nicolás Maduro de a fi câștigat alegerile prezidențiale din 28 iulie 2024 ca fiind incontestabilă, cu toate că TSJ nu a făcut publice datele detaliate privind voturile pe care s-a bazat hotărârea sa și în pofida neregulilor în gestionarea procesului electoral de către Consiliul Electoral Național (CNE). În calitatea sa de președintă a Camerei electorale a TSJ, ea este totodată răspunzătoare pentru intervenția în alegerile primare ale opoziției, obstrucționând astfel pregătirea opoziției pentru alegerile prezidențiale din iulie 2024. Prin urmare, acțiunile Carysliei Beatriz Rodríguez Rodríguez au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026
57.	Fanny MÁRQUEZ CORDERO	Beatriz Vicepreședinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și a Camerei electorale a TSJ Data nașterii: 5 februarie 1969 Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 6272864 Cetățenie: venezueleană Sexul: feminin	Vicepreședinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și a Camerei electorale a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei. În această calitate, Fanny Beatriz Márquez Cordero a fost implicată în certificarea de către TSJ a câștigării de către Nicolás Maduro a alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024, cu toate că TSJ nu a făcut publice datele detaliate privind voturile pe care s-a bazat hotărârea sa și în pofida neregulilor în gestionarea procesului electoral de către Consiliul Electoral Național (CNE).	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026

			Prin urmare, acțiunile lui Fanny Beatriz Márquez Cordero au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	
58.	Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETA	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) Data nașterii: 17 decembrie 1959 Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 5016509 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) În această calitate, a sprijinit Camera Electorală a TSJ să certifice câștigarea de către Nicolás Maduro a alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024, cu toate că TSJ nu a făcut publice datele detaliate privind voturile pe care s-a bazat hotărârea sa și în pofida neregulilor în gestionarea procesului electoral de către Consiliul Electoral Național (CNE). Prin urmare, acțiunile lui Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026
59.	Malaquías Gil RODRÍGUEZ	Judecător, președintele Camerei Politico-Administrative a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) Data nașterii: 27 februarie 1960 Locul nașterii: Carache, Estado Trujillo, Venezuela Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 5352190 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Judecător cu funcția de președinte al Camerei Politico-Administrative a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) începând din 2022. În această funcție, Malaquías Gil Rodríguez a fost implicat în decizia Camerei de a descalifica o pe lidera opoziției, María Corina Machado, drept candidat la alegerile prezidențiale din 28 iulie 2024, în ianuarie 2024. Prin urmare, acțiunile lui Malaquías Gil Rodríguez au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026
60.	Antonio José MENESSES RODRÍGUEZ	Secretar general al Consiliului Electoral Național (CNE) Data nașterii: 10 decembrie 1980 Numărul cărții de identitate (Cédula): V14316687 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Secretar general al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) începând din august 2023. În această calitate, Antonio José Meneses Rodríguez a întârziat procesele din centrele electorale și a interzis acceptarea mesajelor opoziției adresate CNE pentru a semna nereguli. Înainte de a-și prelua funcția în cadrul CNE, acesta a semnat un document al Biroului Suprem de Audit care confirma suspendarea drepturilor electorale ale liderii opoziției, María Corina Machado. Prin urmare, Antonio José Meneses Rodríguez este răspunzător pentru subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026
61.	Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS	Vicepreședinte al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) Data nașterii: 16 februarie 1972 Numărul pașaportului: 10719241 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Vicepreședinte al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE). În calitate sa de vicepreședinte al CNE, Carlos Enrique Quintero Cuevas a participat pe deplin la procesul decizional al CNE, care a împiedicat un proces electoral transparent și publicarea unor rezultate corecte ale alegerilor și, prin urmare, a jucat un rol crucial în gestionarea alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026

			Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	
62.	Conrado Ramón PÉREZ BRICEÑO	Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) Data nașterii: 24 aprilie 1954 Locul nașterii: Estado Trujillo, Venezuela Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 4323185 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) începând din octombrie 2024. S-a alăturat CNE în calitate de rector supleant și membru al Biroului Electoral Național al CNE în august 2023. În calitate sa de rector supleant și de membru al Biroului Electoral Național al CNE, Conrado Ramón Pérez Briceño a participat la deciziile CNE referitoare la gestionarea procesului electoral, ceea ce a împiedicat transparența procesului electoral și publicarea unor rezultate corecte ale alegerilor și, prin urmare, a jucat un rol crucial în gestionarea alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026
63.	Rosalba GIL PACHECO	Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) și președinta Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral și membră a Comisiei pentru participarea și finanțarea politică a CNE Data nașterii: 18 martie 1965 Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 6186648 Cetățenie: venezueleană Sexul: feminin	Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) și președinta Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral și membră a Comisiei pentru participarea și finanțarea politică a CNE începând din august 2023. În calitate sa de rector principal al CNE, Rosalba Gil Pacheco a participat la deciziile CNE referitoare la gestionarea procesului electoral, ceea ce a împiedicat transparența procesului electoral și publicarea unor rezultate corecte ale alegerilor și, prin urmare, a jucat un rol crucial în gestionarea alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026
64.	Luis Ernesto DUEÑEZ REYES	Procuror asistent, Parchetul Venezuelei Data nașterii: 20 septembrie 1988 Locul nașterii: San Cristobal, Venezuela Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 18880942 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Procuror asistent în cadrul parchetului venezuelean. În această calitate, Luis Ernesto Dueñez Reyes a fost implicat în urmărirea penală din motive politice a lui Edmundo González Urrutia, candidat la președinție al opoziției democratice. Edmundo González Urrutia este urmărit pentru mai multe „infrațiuni” politice, în urma cărora a fost forțat să trăiască în exil. Prin urmare, acțiunile lui Luis Ernesto Dueñez Reyes au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026
65.	Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS	Judecător special, Primul Tribunal de Primă Instanță din Venezuela Numărul cărții de identitate (Cédula): V-17514632	Judecător special în cadrul Primului Tribunal de Primă Instanță cu competență în cauzele legate de infracțiuni legate de terorism și competență de a audia infracțiuni legate de corupție și criminalitate organizată. În această calitate, Edward Miguel Briceño Cisneros a emis, la 2 septembrie 2024, un	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026

		Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	mandat de arestare împotriva lui Edmundo González Urrutia, candidatul la președinție al opoziției democratice. Edmundo González Urrutia este urmărit pentru mai multe „infrațiuni” politice, în urma cărora a fost forțat să trăiască în exil. Prin urmare, Edward Miguel Briceño Cisneros este răspunzător de reprimarea opoziției democratice din Venezuela, iar acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela	
66.	Alexis José RODRÍGUEZ CABELLO	Director, Serviciul Național Bolivarian de Informații (SEBIN) Data nașterii: 1 octombrie 1965 Numărul cărții de identitate (Cédula): V-8959785 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Directorul Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN). El a fost numit de Nicolás Maduro în această funcție la 14 octombrie 2024. SEBIN a fost implicat în încălcări grave ale drepturilor omului, cum ar fi execuțiile extrajudiciare, detențiile arbitrară și reprimarea opoziției democratice din Venezuela. În calitatea sa de director al SEBIN, Alexis José Rodríguez Cabello este răspunzător de încălcări grave ale drepturilor omului și de abuzuri grave împotriva drepturilor omului, precum și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026
67.	Miguel Antonio MUÑOZ PALACIOS	Director adjunct al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN) Data nașterii: 12 iulie 1964 Numărul pașaportului: 6186648 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Director adjunct al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN) începând din 2021. Funcționarii SEBIN aflați sub supravegherea sa au comis acte de detenție arbitrară, tortură și tratamente crude și inumane, inclusiv violență sexuală, în centrul de detenție „El Helicoide”, o închisoare a SEBIN. În calitatea sa de director adjunct al SEBIN, Miguel Antonio Muñoz Palacios este, prin urmare, responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv detenție arbitrară, tratamente inumane și degradante, tortură, precum și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026
68.	Elio Ramón ESTRADA PAREDES	Comandant al Gărzii Naționale Bolivariene a Venezuelei (GNB) Data nașterii: 2 decembrie 1966 Locul nașterii: Caracas, Venezuela Numărul cărții de identitate (Cédula): 6857541 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Comandant al Gărzii Naționale Bolivariene (GNB) începând din iulie 2023. În calitatea sa de comandant al GNB, Elio Ramón Estrada Paredes a fost implicat în încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv în detenții arbitrară, tortură și tratamente crude și inumane, precum și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela în urma alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. Înainte de numirea sa în funcția de comandant al GNB în iulie 2023, Elio Ramón Estrada Paredes a condus Corpul Poliției Naționale Bolivariene (PNB) în perioada mai 2019-iulie 2023, supraveghind operații care au dus la încălcări ale drepturilor omului	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026

			Prin urmare, Elio Ramón Estrada Paredes este răspunzător de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela.	
69.	Asdrúbal José BRITO HERNÁNDEZ	Director al Direcției Speciale a Anchetelor Penale (DEIPC) Data nașterii: 6 ianuarie 1974 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Director al Direcției Speciale a Anchetelor Penale (DEIPC) din cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM) începând din 2021. DEIPC are sarcina de a efectua investigații și a obține probe împotriva dizidenților și oponenților, precum și de a elabora dosare cu informații privind potențialele ținte. De asemenea, aceasta efectuează arestări ale unor astfel de ținte și conduce interogatorii ale deținuților în Boleíta, sediul DGCIM și locul de desfășurare cunoscut al unui număr deosebit de mare de încălcări ale drepturilor omului și de infracțiuni, în special tortură. Prin urmare, în calitate de director al DEIPC, Asdrúbal José Brito Hernández este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, utilizarea excesivă a forței și rele tratamente aplicate deținuților în centrele DGCIM, comise de membri ai DEIPC aflați sub comanda sa, în special la Centrul de detenție Boleíta	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026
70.	Domingo Antonio HERNÁNDEZ LÁREZ	Comandant operațional strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei (FANB) Data nașterii: 9 martie 1964 Numărul pașaportului: 6133376 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Comandant operațional strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei (FANB) începând din 2021. FANB a fost implicată în încălcări ale drepturilor omului în timpul represiunii demonstrațiilor pașnice care au urmat alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. În calitate sa de comandant operațional strategic al FANB, Domingo Antonio Hernández Lárez este răspunzător pentru integrarea, planificarea, programarea, conducerea, executarea, supravegherea, comanda și controlul operațional strategic al operațiunilor de securitate. Prin lanțul său direct de comandă, este responsabil de încălcări ale drepturilor omului comise de membri ai FANB, inclusiv asasinat, arestări arbitrare și reprimarea opoziției	UE - 10.01.2025 RM - 28.08.2026

**Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor asociate persoanelor fizice și juridice,
entităților și organismelor incluse în anexa nr. 1 și menționate la punctul 1**

**Lista
echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne**

1. Arme de foc, muniții și accesorii aferente, după cum urmează:
 - 1.1. arme de foc la care nu se face referire la ML 1 și ML 2 din Lista comună cuprinzând produsele militare;
 - 1.2. muniții special concepute pentru armele de foc enumerate la punctul 1.1 și componente special concepute pentru acestea
 - 1.3. dispozitive de ochire la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.
 2. Bombe și grenade la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.
 3. Vehicule, după cum urmează:
 - 3.1. vehicule echipate cu un tun de apă, special concepute sau modificate în scopul restabilirii ordinii publice în cazul unei revolte;
 - 3.2. vehicule special concepute sau modificate pentru a fi electrificate în vederea respingerii atacurilor la frontieră;
 - 3.3. vehicule special concepute sau modificate pentru înlăturarea baricadelor, inclusiv echipamente pentru construcții prevăzute cu protecție balistică;
 - 3.4. vehicule special concepute pentru transportul sau transferul prizonierilor și/sau al deținuților;
 - 3.5. vehicule special concepute pentru amplasarea barierelor mobile;
 - 3.6. componente pentru vehiculele menționate la subpunctele 3.1-3.5, special concepute în scopul restabilirii ordinii publice în cazul unei revolte.
- Nota 1: nu intră sub incidența prezentului punct vehiculele special concepute în scopul stingerii incendiilor.
- Nota 2: în sensul subpunctului 3.5, termenul „vehicule” include remorcile.
4. Substanțe explozive și echipamente conexe, după cum urmează:
 - 4.1. echipamente și dispozitive special concepute pentru a declanșa explozii cu mijloace electrice sau neelectrice, inclusiv dispozitive de incendiere, detonatoare, aprinzătoare, relee de detonare și fitiluri detonante și componentele special concepute pentru acestea; cu excepția celor special concepute pentru un anumit uz comercial, constând în acționarea sau operarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau dispozitive a căror funcție nu este crearea de explozii (de exemplu, dispozitive de umflare a airbag-urilor de mașină, protectoarele de supratensiune ale declanșatoarelor instalațiilor de stingere a incendiilor);
 - 4.2. încărcături explozive cu tăiere lineară la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare;
 - 4.3. alți explozivi la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare și substanțele conexe, după cum urmează:
 - (a) amatol;
 - (b) nitroceluloză (cu un conținut de azot de minimum 12,5 %);
 - (c) nitroglicol;
 - (d) tetranitrat de pentaeritritol (PETN);
 - (e) clorură de picril;
 - (f) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).
 5. Echipamente de protecție la care nu se face referire la ML 13 din Lista comună cuprinzând produsele militare, după cum urmează:
 - 5.1. veste antiglonț care oferă protecție balistică și/sau protecție contra armelor albe;

5.2. căști care oferă protecție balistică și/sau protecție contra schijelor, căști cu vizor, scuturi de protecție și scuturi balistice.

Notă: nu intră sub incidența prezentului punct:

- echipamentele special concepute pentru activități sportive;
- echipamentele special concepute pentru a răspunde cerințelor de protecție a muncii.

6. Simulatoare, altele decât cele la care se face referire la ML 14 din Lista comună cuprinzând produsele militare, utilizate la antrenamentele pentru folosirea armelor de foc, și produsele software special concepute pentru acestea.

7. Echipamente de vedere pe timp de noapte, cu imagine termică și tuburi intensificatoare de imagine, altele decât cele la care se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.

8. Plasă de sârmă ghimpată.

9. Cuțite militare, cuțite de luptă și baionete ale căror lame nu depășesc 10 cm.

10. Echipamente special concepute pentru producția articolelor menționate în prezenta listă.

11. Tehnologie specifică pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor menționate în prezenta listă.

Echipamentele, tehnologia și produsele software

Notă generală

Fără a se aduce atingere conținutului prezentei anexe, aceasta nu se aplică:

- (a) echipamentelor, tehnologiei sau produselor software specificate în anexele nr. 3 și nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova
- (b) produselor software destinate a fi instalate de utilizator fără un sprijin substanțial ulterior acordat de furnizor și care sunt accesibile, în general, publicului prin vânzare din stoc la puncte de vânzare cu amănuntul, fără restricții, prin intermediul:
 - (i) tranzacțiilor la ghișeu;
 - (ii) tranzacțiilor pe baza unor comenzi prin corespondență;
 - (iii) tranzacțiilor electronice sau
 - (iv) tranzacțiilor pe baza unor comenzi telefonice ori
- (c) produselor software care sunt în domeniul public.

Echipamentele, tehnologia și produsele software menționate la pct. 53-56 sunt următoarele:

A. Lista echipamentelor

- echipamente de inspectare aprofundată a pachetelor
- echipamente de interceptare a conținutului de pe rețea, inclusiv echipamente de gestionare a interceptărilor (IMS) și echipamente inteligente de păstrare a datelor prin intermediul linkurilor
- echipamente de monitorizare a frecvențelor radio
- echipamente de bruiaj al rețelelor și sateliților
- echipamente de infectare la distanță
- echipamente de procesare/recunoaștere a vorbitorului
- echipamente de interceptare și monitorizare a informațiilor IMSI¹, MSISDN², IMEI³, TMSI⁴
- echipamente de interceptare și monitorizare tactică SMS⁵ / GSM⁶ / GPS⁷ / GPRS⁸ / UMTS⁹ / CDMA¹⁰ / PSTN¹¹
- echipamente de interceptare și monitorizare a informațiilor DHCP¹², SMTP¹³, GTP¹⁴
- echipamente de recunoaștere morfologică și de analiză morfologică
- echipamente de detectare la distanță
- echipamente de motoare de procesare semantică
- echipamente WEP și WPA de spargere a codurilor
- echipamente de interceptare pentru protocoale VoIP proprietare și standard
- B. „Produse software” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.
- C. „Tehnologie” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.

Echipamentele, tehnologia și produsele software care aparțin acestor categorii fac obiectul prezentei anexe numai în măsura în care corespund descrierii generale de „sisteme de interceptare și monitorizare a comunicațiilor prin internet, telefon și satelit”.

În sensul prezentei anexe, monitorizare înseamnă dobândirea, extragerea, decodarea, înregistrarea, prelucrarea, analizarea și arhivarea conținutului unei convorbiri sau a datelor de pe rețea.

¹IMSI este abrevierea folosită pentru „International Mobile Subscriber Identity” (identificatorul internațional al abonatului mobil). Este un cod unic de identificare pentru fiecare aparat telefonic mobil, integrat în cartela SIM și care permite identificarea cartelelor SIM respective prin rețelele GSM și UMTS.

²MSISDN este abrevierea folosită pentru „Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numărul de rețea digitală de servicii integrate a abonatului mobil). Este un număr unic prin care se identifică o abonare în rețeaua mobilă GSM sau UMTS. În termeni mai simpli, este numărul de telefon de pe cartela SIM a unui telefon mobil, deci identifică un abonat mobil, în același mod ca IMSI, dar sunt transmise și apelurile prin intermediul acestuia.

³IMEI este abrevierea folosită pentru „International Mobile Equipment Identity” (identificatorul internațional al echipamentului mobil). Este un număr, de obicei unic, folosit pentru a identifica telefoanele mobile GSM, WCDMA și IDEN, precum și unele telefoane prin satelit. Se găsește de obicei tipărit în compartimentul pentru baterie al telefonului. Interceptarea ("wiretapping") poate fi specificată prin numărul său IMEI, precum și IMSI și MSISDN.

⁴TMSI este abrevierea folosită pentru „Temporary Mobile Subscriber Identity” (identificatorul temporar al abonatului mobil). Este identificarea cel mai adeseori trimisă între mobil și rețea.

⁵SMS este abrevierea folosită pentru „Short Message System” (sistem de mesagerie scurtă).

⁶GSM este abrevierea folosită pentru „Global System for Mobile Communications” (sistem global de comunicații mobile).

⁷GPS este abrevierea folosită pentru „Global Positioning System” (sistem de poziționare globală prin satelit).

⁸GPRS este abrevierea folosită pentru „General Package Radio Service” (serviciu de pachete comutate pentru comunicații mobile de date).

⁹UMTS este abrevierea folosită pentru „Universal Mobile Telecommunication System” (sistem universal de telecomunicații mobile).

¹⁰CDMA este abrevierea folosită pentru „Code Division Multiple Access” (acces multiplu prin divizare de cod).

¹¹PSTN este abrevierea folosită pentru Public Switch Telephone Networks (rețea de telefonie publică comutată).

¹²DHCP este abrevierea folosită pentru „Dinamyc Host Configuration Protocol” (protocol de configurare dinamică a gazdei).

¹³SMTP este abrevierea folosită pentru Simple Mail Transfer Protocol (protocol simplificat de transfer prin e-mail).

¹⁴GTP este abrevierea folosită pentru „GPRS Tunnelling Protocol” (protocol de tunel GPRS).