Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►**B**

DECIZIA (PESC) 2019/1720 A CONSILIULUI

din 14 octombrie 2019

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua

(JO L 262, 15.10.2019, p. 58)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►**M1**	Decizia (PESC) 2020/607 a Consiliului din 4 mai 2020	L 139I	4	4.5.2020
►**M2**	Decizia (PESC) 2020/1467 a Consiliului din 12 octombrie 2020	L 335	18	13.10.2020
►**M3**	Decizia (PESC) 2021/1278 a Consiliului din 30 iulie 2021	L 277I	24	2.8.2021
►**M4**	Decizia (PESC) 2021/1800 a Consiliului din 11 octombrie 2021	L 361	52	12.10.2021
►**M5**	Decizia (PESC) 2022/24 a Consiliului din 10 ianuarie 2022	L 5I	13	10.1.2022

▼B

DECIZIA (PESC) 2019/1720 A CONSILIULUI

din 14 octombrie 2019

privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Nicaragua

Articolul 1

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al persoanelor fizice:

(a) responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului sau de abuzuri grave împotriva drepturilor omului sau de reprimarea societăţii civile și a opoziţiei democratice în Nicaragua;

(b) ale căror acţiuni, politici sau alte activităţi subminează în alt mod democraţia sau statul de drept în Nicaragua;

(c) asociate cu persoanele menţionate la literele (a) și (b),

astfel cum figurează în anexă.

(2) Un stat membru nu este obligat, în temeiul alineatului (1), să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanţi.

(3) Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligaţie de drept internaţional, și anume:

(a) în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

(b) în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de Organizaţia Naţiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

(c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunităţi; sau

(d) în temeiul Tratatului de conciliere (Tratatul de la Lateran) încheiat în 1929 între Sfântul Scaun (Statul Cetăţii Vaticanului) și Italia.

(4) Alineatul (3) se consideră aplicabil, de asemenea, cazurilor în care un stat membru este ţară-gazdă a Organizaţiei pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5) Un stat membru care acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau (4) informează în mod corespunzător Consiliul într-o astfel de situaţie.

(6) Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1) atunci când deplasarea se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv promovarea drepturilor omului și a statului de drept în Nicaragua.

▼B

(7) Un stat membru care dorește să acorde derogările menţionate la alineatul (6) notifică acest lucru Consiliului în scris. Se consideră că derogarea este acordată, cu excepţia cazului în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului se opun în scris în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării în cauză. În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ridică o obiecţiune, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(8) În cazul în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) sau (7), un stat membru autorizează intrarea pe teritoriul său sau tranzitul unor persoane incluse pe lista din anexă, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

Articolul 2

(1) Se indisponibilizează toate fondurile și resursele economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de persoane fizice sau juridice, entităţi sau organisme:

(a) responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului sau de abuzuri grave împotriva drepturilor omului sau de reprimarea societăţii civile și a opoziţiei democratice în Nicaragua;

(b) ale căror acţiuni, politici sau activităţi subminează în alt mod democraţia sau statul de drept în Nicaragua;

(c) asociate cu persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele menţionate la literele (a) și (b),

astfel cum figurează în anexă.

(2) Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziţia persoanelor fizice sau juridice, a entităţilor sau a organismelor care figurează în anexă și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.

(3) Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice indisponibilizate sau punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiţii pe care le consideră corespunzătoare, după ce a stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a) sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităţilor sau ale organismelor incluse pe lista din anexă și ale membrilor de familie care se află în întreţinerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăţi necesare pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilităţi publice;

(b) sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) sunt destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

(d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca autoritatea competentă să fi notificat autorităţilor competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei; sau

▼B

(e) urmează să fie 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.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(4) Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice indisponibilizate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat(ă) la alineatul (1) a fost inclus(ă) pe lista din anexă, sau fac obiectul unei hotărâri judecătorești ori administrative pronunțate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, anterior sau ulterior datei respective;

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c) hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau juridice sau entități sau al niciunui organism care figurează în anexă; și

(d) recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5) Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat(ă) în anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv(ă) a fost inclus(ă) pe lista din anexă, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1).

(6) Alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile indisponibilizate care reprezintă:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b) plăți datorate în baza 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 alineatele (1) și (2); sau

(c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru în cauză,

▼B

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 2 alineatele (1) și (2), autoritățile competente din statele membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice indisponibilizate care aparțin unei persoane fizice sau juridice, unei entități ori unui organism inclus(e) în anexă, sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice unei persoane fizice sau juridice, unei entități ori unui organism inclus(e) în anexă, în condițiile pe care le consideră adecvate autoritățile competente, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară în scopuri umanitare, cum ar fi acordarea și facilitarea acordării de asistență, inclusiv materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și asistență conexă sau pentru evacuările din Nicaragua.

Articolul 4

(1) Consiliul, hotărând în unanimitate pe baza unei propuneri a unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”), întocmește și modifică lista din anexă.

(2) Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 5

(1) Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor menționate la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1).

(2) De asemenea, anexa include informațiile disponibile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde: numele și pseudonimele; data și locul nașterii; cetățenia; numărul de pașaport și de carte de identitate; sexul; adresa, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 6

(1) Consiliul și Înaltul Reprezentant prelucrează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentei decizii, în special:

▼B

(a) în ceea ce privește Consiliul, pentru pregătirea și efectuarea modificărilor la anexă;

(b) în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, pentru pregătirea modificărilor la anexă.

(2) Consiliul și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiunile comise de persoanele fizice incluse pe listă și la condamnările penale sau măsurile de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru întocmirea anexei.

(3) În sensul prezentei decizii, Consiliul și Înaltul Reprezentant sunt desemnaţi drept „operator” în sensul articolului 3 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ([1]), pentru a se asigura că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Articolul 7

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

(a) persoane fizice sau juridice, entităţi sau organisme incluse pe lista din anexă;

(b) orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acţionează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entităţile sau organismele menţionate la litera (a).

Articolul 8

Pentru ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terţe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute de prezenta decizie.

▼M4

Articolul 9

Prezenta decizie se aplică până la 15 octombrie 2022 și se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, dacă Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

▼B

Articolul 10

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

([1]) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile și agenţiile Uniunii și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

▼B

ANEXĂ

▼M5

A. Persoanele fizice menţionate la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1)

▼M1

	Nume	Informaţii de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
1.	Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL	Data naşterii: 11 noiembrie 1954 Locul naşterii: Jinotepe, Nicaragua Numărul paşaportului: A0008696 Eliberat la: 17 octombrie 2011 Data expirării: 17 octombrie 2021 Sex: masculin	Director general adjunct al Poliţiei Naţionale din Nicaragua și fost șef al poliţiei în Masaya. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societăţii civile și a opoziţiei democratice în Nicaragua, inclusiv prin coordonarea represiunii protestatarilor din Masaya în 2018.	4.5.2020
2.	Sonia CASTRO GONZÁLEZ	Data naşterii: 29 septembrie 1967 Locul naşterii: Carazo, Nicaragua Numărul paşaportului: A00001526 Eliberat la: 19 noiembrie 2019 Data expirării: 19 noiembrie 2028 Numărul cărţii de identitate: 0422909670000N Sex: feminin	Consilier special al preşedintelui Republicii Nicaragua pe probleme de sănătate și fost ministru al sănătăţii. Responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societăţii civile și a opoziţiei democratice în Nicaragua, inclusiv prin împiedicarea accesului la asistenţă medicală de urgenţă pentru civilii vătămaţi implicaţi în demonstraţii și prin faptul că a ordonat personalului din spitale să raporteze cu privire la demonstranţii care au fost aduși la spital de poliţie.	4.5.2020

▼M1

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
3.	Francisco Javier DÍAZ MADRIZ	Data nașterii: 3 august 1961 Sex: masculin	Director general al Poliției Naționale din Nicaragua începând cu 23 august 2018 și fost director general adjunct al NNP. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Nicaragua, inclusiv prin conducerea forțelor de poliție care au comis acte de violență împotriva civililor, inclusiv prin utilizarea excesivă a forței, arestări arbitrare, precum și detenții și tortură.	4.5.2020
4.	Néstor MONCADA LAU	Data nașterii: 2 martie 1954 Sex: masculin	Consilier personal al președintelui Republicii Nicaragua pe probleme de securitate națională. În această calitate, a fost direct implicat în procesul de luare a deciziilor în materie de securitate națională și responsabil de luarea deciziilor în acest sens, precum și responsabil de instituirea de politici represive de către statul Nicaragua împotriva persoanelor care au participat la demonstrații, a unor reprezentanți ai opoziției și a unor jurnaliști din Nicaragua, începând cu luna aprilie 2018.	4.5.2020
5.	Luís PÉREZ OLIVAS	Data nașterii: 8 ianuarie 1956 Sex: masculin	Comisar general și consilier juridic principal în centrul penitenciar „El Chipote”. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, utilizarea excesivă a forței, aplicarea de rele tratamente și alte forme de tratament degradant deținuților.	4.5.2020
6.	Justo PASTOR URBINA	Data nașterii: 29 ianuarie 1956 Sex: masculin	Șeful unității Operații Speciale a poliției. A fost implicat direct în punerea în aplicare a politicilor represive împotriva manifestanților și a opoziției din Nicaragua, în special în Managua. În acest context, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Nicaragua.	4.5.2020
▼M3 7.	Rosario María MURILLO ZAMBRANA *Alias* Rosario María MURILLO DE ORTEGA	Funcție (funcții): Vicepreședintă a Republicii Nicaragua (din 2017), soția președintelui Daniel Ortega Data nașterii: 22 iunie 1951 Locul nașterii: Managua, Nicaragua Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană Numărul pașaportului: A00000106 (Nicaragua)	Vicepreședintă a Nicaraguei, prima doamnă a Nicaraguei și lideră a tineretului sandinist. Potrivit președintelui Daniel Ortega, Rosario María Murillo Zambrana împarte jumătate din putere cu el. A jucat un rol determinant în încurajarea și justificarea reprimării demonstrațiilor opoziției de către poliția națională din Nicaragua în 2018. În iunie 2021, a amenințat public opoziția nicaraguană și a discreditat jurnaliști independenți. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației în Nicaragua.	2.8.2021

▼M3

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
8.	Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS	Funcție (funcții): Președintele Adunării Naționale a Republicii Nicaragua (din ianuarie 2017) Data nașterii: 11 octombrie 1954 Locul nașterii: Managua, Nicaragua Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	Președinte al Adunării Naționale din Nicaragua din ianuarie 2017 și membru al conducerii naționale a Frontului de Eliberare Națională Sandinistă (FSLN) din 1996. În funcția sa de președinte al Adunării Naționale a Nicaraguei este responsabil de promovarea adoptării mai multor acte juridice represive, printre care o lege a amnistiei care împiedică orice investigație împotriva autorilor încălcărilor masive ale drepturilor omului din 2018, precum și a unor legi care subminează libertatea și procesul democratic în Nicaragua. Prin urmare, este responsabil de reprimarea societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea gravă a democrației și a statului de drept în Nicaragua.	2.8.2021
9.	Juan Antonio VALLE VALLE	Funcție (funcții): Șef al Poliției Naționale Grad: General/Comisar Șef Data nașterii: 4 mai 1963 Locul nașterii: Matagalpa, Nicaragua Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	Ca șef în grad de comisar șef (al doilea grad la cel mai înalt nivel) al Poliției Naționale din Nicaragua (NNP) și în poziție de conducere în poliția din Managua, Juan Antonio Valle Valle este responsabil de acte repetate de brutalitate ale poliției și de utilizarea excesivă a forței, ceea ce a condus la moartea a sute de civili, la arestări și detenții arbitrare, la încălcarea libertății de exprimare și la împiedicarea demonstrațiilor împotriva guvernului. Prin urmare, el este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Nicaragua.	2.8.2021
10.	Ana Julia GUIDO OCHOA *Alias* Ana Julia GUIDO DE ROMERO	Funcție (funcții): Procuror general al Republicii Nicaragua Data nașterii: 16 februarie 1959 Locul nașterii: Matagalpa, Nicaragua Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană	În funcția sa de procuror general, cel mai înalt funcționar public din cadrul Parchetului, Ana Julia Guido Ochoa, care este loială regimului Ortega, este responsabilă de urmărirea penală motivată politic a numeroși protestatari și membri ai opoziției politice. Ea a creat o unitate specializată care a fabricat acuzații împotriva protestatarilor și a adus acuzații împotriva acestora. În plus, ea este responsabilă de descalificarea din funcția publică a principalului candidat al opoziției la alegerile generale. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.	2.8.2021

▼M3

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
11.	Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	Funcție (funcții): Șeful poliției din Leon, comisar general al Poliției Naționale Data nașterii: 21 martie 1960 Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	În funcția sa de șef al poliției din Leon de la 23 august 2018, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez este responsabil de numeroase încălcări grave ale drepturilor omului, în special arestări și detenții arbitrare, inclusiv răpirea unor membri ai familiei unui oponent politic, utilizarea excesivă a forței și încălcări ale libertății de exprimare și ale libertății presei. Prin urmare, el este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice.	2.8.2021
12.	Alba Luz RAMOS VANEGAS	Funcție (funcții): Președinta Curții Supreme de Justiție a Republicii Nicaragua Data nașterii: 3 iunie 1949 Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană Numărul pașaportului: A0009864 (Nicaragua)	În funcția sa de președintă a Curții Supreme de Justiție din Nicaragua, este responsabilă de instrumentalizarea sistemului judiciar în favoarea intereselor regimului Ortega, prin incriminarea selectivă a activităților opoziției, perpetuând modelul încălcărilor dreptului la un proces echitabil, arestări arbitrare, precum și descalificarea partidelor politice și a candidaților opoziției. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea gravă a statului de drept în Nicaragua.	2.8.2021
13.	Juan Carlos ORTEGA MURILLO	Funcție (funcții): Director la Canalul 8 și Difuso Comunicaciones. Liderul Mișcării sandiniste din 4 mai, Fiul președintelui și vicepreședinte al Republicii Nicaragua Data nașterii: 17 octombrie 1982 Cetățenie: nicaraguană	Fiul președintelui Daniel Ortega și al primei doamne și vicepreședintă Rosario Murillo. Director al unuia dintre principalele posturi de televiziune de propagandă Canal 8 și liderul Mișcării sandiniste din 4 mai. În funcția sa a contribuit la restricționarea libertății de exprimare și a libertății mass-mediei. A amenințat public oamenii de afaceri din Nicaragua care se opun regimului Ortega. Prin urmare, este responsabil de subminarea democrației și de reprimarea societății civile din Nicaragua. Deoarece este fiul vicepreședintei Rosario Murillo, el este asociat cu persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile din Nicaragua.	2.8.2021

▼M3

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
14.	Bayardo ARCE CASTAÑO	Funcție (funcții): Consilier economic al președintelui Republicii Nicaragua Data nașterii: 21 martie 1950 Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	În funcția sa de consilier economic al președintelui Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño are o influență semnificativă asupra politicilor regimului Ortega. Prin urmare, este asociat cu persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Nicaragua. El a sprijinit elaborarea unei legislații care să împiedice candidații opoziției să participe la alegeri. Prin urmare, el este responsabil reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Nicaragua.	2.8.2021
▼M5 15.	Camila Antonia ORTEGA MURILLO	Poziția: Fiica lui Daniel Ortega și a lui Rosario Murillo, consilieră a președinției, coordonatoare a Comisiei pentru economia creativă, directoare a postului de televiziune Canal 13 Data nașterii: 4.11.1987 Locul nașterii: Managua, Nicaragua Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană Pașaport nr. A00000114 (Nicaragua) Carte de identitate nr. 0010411870001B	Camila Antonia Ortega Murillo este implicată îndeaproape în acțiuni de sprijinire a cuplului prezidențial Daniel Ortega și Rosario Murillo, în calitate de consilieră a președinției, asistentă personală a vicepreședintei și coordonatoare a Comisiei naționale pentru economia creativă. De asemenea, ea este directoarea platformei Nicaragua Diseña și a postului de televiziune Canal 13. Ea este responsabilă de utilizarea Nicaragua Diseña pentru a sprijini alegerile prezidențiale și parlamentare frauduloase, care au avut loc la 7 noiembrie 2021, prin crearea de conturi false pe diferite platforme de comunicare socială. În calitatea de directoare a Canal 13, a contribuit la difuzarea discursurilor de incitare la ură ale regimului Ortega împotriva opoziției civice, restricționând în același timp pluralitatea editorială și persecutând jurnaliști și organe mass-media independente din Nicaragua, eliminând libertatea de exprimare și competiția electorală efectivă. Ea a jucat un rol central în reprimarea pluralismului politic și în dezbinarea definitivă a democrației nicaraguane. Prin urmare, ea este asociată cu persoane responsabile de subminarea democrației și de încălcări grave ale drepturilor omului și sprijină astfel de reprimare și încălcări.	10.1.2022

▼M5

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
16.	Laureano Facundo ORTEGA MURILLO	Fiul lui Daniel Ortega și al lui Rosario Murillo, consilier al președinției Data nașterii: 20.11.1982 Locul nașterii: Managua, Nicaragua Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană Pașaport nr. A00000684 (Nicaragua) Carte de identitate nr. 0012011820046M	Laureano Facundo Ortega Murillo este implicat îndeaproape în acțiuni de sprijinire a cuplului prezidențial Daniel Ortega și Rosario Murillo, în calitate de consilier al președinției. El a justificat și a sprijinit încarcerarea arbitrară și ilegală a unor lideri ai opoziției politice din Nicaragua și a unor precandidați la președinție, a unor studenți și lideri rurali sau jurnaliști independenți, toți aceștia fiind denumiți „teroriști”. Prin contribuția sa la eliminarea concurenței electorale efective, el a jucat un rol central în reprimarea pluralismului politic și în dezbinarea definitivă a democrației nicaraguane. A acționat în calitate de consilier economic al tatălui său, Daniel Ortega, și al regimului Ortega prin intermediul agenției guvernamentale ProNicaragua. În plus, el este responsabil de funcționarea BanCorp – o entitate al cărei scop principal este de a asista, a sponsoriza și a sprijini financiar activitățile represive ale mamei sale, vicepreședinta Rosario Murillo. Prin urmare, el este asociat cu persoane responsabile de participarea la represiunea împotriva societății civile și de încălcări grave ale drepturilor omului și sprijină astfel de reprimare și încălcări.	10.1.2022
17.	Brenda Isabel ROCHA CHACÓN	Președinta Consiliului Electoral Suprem Data nașterii: 10.2.1967 Locul nașterii: Bonanza, Nicaragua Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană	Începând din mai 2021, Brenda Isabel Rocha Chacón este președinta Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice. Prin urmare, ea este responsabilă de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.	10.1.2022
18.	Cairo Melvin AMADOR ARRIETA	Vicepreședintele Consiliului Electoral Suprem Data nașterii: 1952 Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	Începând din mai 2021, Cairo Melvin Amador Arrieta este vicepreședintele Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice. Prin urmare, el este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.	10.1.2022

▼M5

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
19.	Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER	Membru al Consiliului Electoral Suprem, președinte interimar al Consiliului Electoral Suprem în 2018 Data nașterii: 3.12.1949 Locul nașterii: Raas, Nicaragua Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană Pașaport nr. A00001109 (Nicaragua) Carte de identitate nr. 6010302490003J	Începând din 2014, Lumberto Ignacio Campbell Hooker este membru al Consiliului Electoral Suprem (CES) – un organism responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice. El a vorbit cu mass-media în timpul alegerilor din 7 noiembrie 2021, justificând și lăudând organizarea acestora. Prin urmare, el este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.	10.1.2022
20.	Nahima Janett DÍAZ FLORES	Directoare a Institutului Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale, fiică a Directorului general al Poliției Naționale din Nicaragua, Francisco Javier Díaz Madriz Data nașterii: 28.6.1989 Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană	Nahima Janett Díaz Flores este directoarea Institutului Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale (TELCOR), entitatea de reglementare a telecomunicațiilor și a serviciilor poștale. TELCOR a fost utilizat de autoritățile nicaraguane pentru a reduce la tăcere mass-media independentă, inclusiv trei organizații de știri începând din 2018. În cursul campaniei pentru alegeri generale din 2021, TELCOR a desfășurat campanii de dezinformare la scară largă. În calitate de instituție responsabilă cu punerea în aplicare a „legii privind securitatea cibernetică”, TELCOR a comandat și a desfășurat acțiuni de supraveghere privind societatea civilă și opoziția democratică. În poziția sa, Nahima Díaz Flores a acționat ca susținătoare a regimului Ortega și a comandat și a desfășurat acțiuni de dezinformare și de supraveghere prin intermediul TELCOR a societății civile și a opoziției democratice. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației în Nicaragua.	10.1.2022

▼M5

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
21.	Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA	Inspector general al Inspectoratului general al băncilor și al altor instituții financiare din Nicaragua Data nașterii: 1.1.1949 Locul nașterii: Esteli, Nicaragua Sex: masculin Adresă: Planes De Puntaldia Casa, nr. 16, Managua, Nicaragua Cetățenie: nicaraguană Carte de identitate nr. 1610101490000S	Luis Ángel Montenegro Espinoza este inspectorul general al Inspectoratului general al băncilor și al altor instituții financiare din Nicaragua (SIBOIF). În poziția respectivă, este responsabil de persecutarea actorilor financiari care au rezistat la politicile regimului Ortega, precum și de exercitarea controlului regimului Ortega asupra sectorului financiar. El a fost numit în funcția respectivă direct de Daniel Ortega, ca recompensă pentru loialitatea sa. În rolul său anterior de controlor general al Republicii, acesta a asigurat că activitățile financiare corupte ale lui Ortega nu vor fi auditate și a contribuit, de asemenea, la controlul regimului de către Ortega. Prin urmare, este responsabil de subminarea statului de drept în Nicaragua, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.	10.1.2022

B. Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 2 alineatul (1)

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
1.	Poliția Națională din Nicaragua La Policía Nacional Nicaragüense	Sediu: Managua, Nicaragua Data înființării: 22.8.1979 Site: http://www.policia.gob.ni	Poliția Națională din Nicaragua este responsabilă de tratamente degradante, inclusiv de tortura fizică și psihologică a persoanelor care s-au opus regimului Ortega. Aceasta este responsabilă de încarcerarea ilegală a unor precandidați la președințe, a unor lideri ai societății civile și a unor lideri ai studenților și ai zonelor rurale sau a unor jurnaliști independenți, fără nicio garanție juridică și democratică. Poliția Națională a avut un rol esențial pentru Daniel Ortega în ceea ce privește evitarea de către acesta a unei adevărate opoziții democratice în timpul alegerilor generale din 7 noiembrie 2021. Înainte de alegerile respective, Poliția Națională a efectuat o supraveghere continuă și a persecutat liderii opoziției, a fost responsabilă de efracții ilegale în locuințe și de arestări arbitrare ale unor membri ai opoziției și a amenințat în mod sistematic angajați publici. În 2018, Poliția Națională a fost implicată în uciderea unor protestatari pașnici în Nicaragua. Prin urmare, Poliția Națională din Nicaragua este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.	10.1.2022

▼M5

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
2.	Consiliul Electoral Suprem Consejo Supremo Electoral	Adresă: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua Site: https://www.cse.gob.ni E-mail: info@cse.gob.ni	Consiliul Electoral Suprem (CES) este organismul responsabil cu pregătirea, organizarea și certificarea alegerilor generale din 7 noiembrie 2021 care, din cauza lipsei de transparență, din lipsa unei adevărate opoziții și a unei dezbateri democratice, a subminat instituțiile și procesele democratice. CES a privat opoziția de posibilitatea de a candida la alegeri libere și a asigurat organizarea de sondaje în condiții nedemocratice. Prin urmare, CES este responsabil de participarea la represiunea împotriva opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Nicaragua.	10.1.2022
3.	Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale	Adresă: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000 Nicaragua Data înființării: 12.6.1982 Site: https://www.telcor.gob.ni	Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale (TELCOR) este entitatea de reglementare a telecomunicațiilor și a serviciilor poștale. Acesta a fost utilizat de autoritățile nicaraguane pentru a reduce la tăcere mass-media independentă, inclusiv trei organizații de știri începând din 2018, în timpul represiunii din 2018 și după alegerile generale din 2021. În cursul campaniei pentru alegeri generale, TELCOR a desfășurat o campanie de dezinformare la scară largă. În calitate de instituție responsabilă cu punerea în aplicare a „legii privind securitatea cibernetică”, TELCOR a comandat și a desfășurat acțiuni de supraveghere privind societatea civilă și opoziția democratică. Prin urmare, TELCOR este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.	10.1.2022