



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 gennaio 2022  
(OR. en)

15055/21

**LIMITE**

**CORLX 706**  
**CFSP/PESC 1246**  
**RELEX 1102**  
**COLAC 98**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

---

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che attua il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive  
in considerazione della situazione in Nicaragua**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

---

<sup>1</sup> GU L 262 del 15.10.2019, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.
- (2) L'8 novembre 2021 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") ha formulato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha sottolineato che le elezioni tenutesi in Nicaragua il 7 novembre 2021 si sono svolte senza garanzie democratiche e i loro risultati sono privi di legittimità. Ha dichiarato che il governo del Nicaragua ha privato il popolo nicaraguense del diritto civile e politico di votare nel quadro di elezioni credibili, inclusive, regolari e trasparenti, nonché della libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica. L'alto rappresentante ha indicato che l'Unione è pronta a tenere conto di tutti gli strumenti a sua disposizione, comprese misure restrittive supplementari.
- (3) Alla luce del perdurare della grave situazione in Nicaragua, sette persone e tre entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1716.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1716,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1716 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1716 è così modificato:

1) l'intestazione della tabella è sostituita dalla seguente:

"A. Persone fisiche di cui all'articolo 2";

2) Sono aggiunte le seguenti persone fisiche alla tabella:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
"15.	Camila Antonia ORTEGA MURILLO	Posizione: Figlia di Daniel Ortega e Rosario Murillo, consigliera della presidenza, coordinatrice della commissione per l'economia creativa, direttrice dell'emittente televisiva Canal 13 Data di nascita: 4.11.1987 Luogo di nascita: Managua, Nicaragua Sesso: femminile Cittadinanza : Nicaraguense Passaporto numero: A00000114 (Nicaragua) Documento d'identità numero: 0010411870001B	Camila Antonia Ortega Murillo è strettamente coinvolta in azioni a sostegno della coppia presidenziale Daniel Ortega e Rosario Murillo, in qualità di consigliera della presidenza, assistente personale della vicepresidente e coordinatrice della commissione nazionale per l'economia creativa. È inoltre direttrice della piattaforma Nicaragua Diseña e della rete televisiva Canal 13. È responsabile dell'utilizzo di Nicaragua Diseña per sostenere le elezioni presidenziali e parlamentari fraudolente, che si sono svolte il 7 novembre 2021, creando account falsi su diverse piattaforme di social media.	+

+ GU: inserire la data di pubblicazione del presente regolamento.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>In qualità di direttrice di Canal 13, ha contribuito a diffondere l'incitamento all'odio del regime di Ortega nei confronti dell'opposizione civica, limitando al contempo la pluralità editoriale e perseguitando giornalisti e mezzi d'informazione indipendenti in Nicaragua, eliminando la libertà di espressione e l'effettiva competizione elettorale. Ha svolto un ruolo centrale nella repressione del pluralismo politico e nella disarticolazione definitiva della democrazia nicaraguense.</p> <p>È pertanto associata a persone responsabili di aver compromesso la democrazia e di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani e lei ha sostenuto tale repressione e violazioni.</p>	

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	Laureano Facundo ORTEGA MURILLO	<p>Figlio di Daniel Ortega e Rosario Murillo, consigliere della presidenza</p> <p>Data di nascita: 20.11.1982</p> <p>Luogo di nascita: Managua, Nicaragua</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Cittadinanza: Nicaraguense</p> <p>Passaporto numero : A00000684 (Nicaragua)</p> <p>Documento d'identità numero: 0012011820046M</p>	<p>Laureano Facundo Ortega Murillo è strettamente coinvolto in azioni a sostegno della coppia presidenziale Daniel Ortega e Rosario Murillo, in qualità di consigliere della presidenza. Ha giustificato e sostenuto la detenzione arbitraria e illegale di leader dell'opposizione politica nicaraguense e di precandidati alle elezioni presidenziali, di leader studenteschi e rurali o di giornalisti indipendenti, tutti da lui qualificati come "terroristi". Contribuendo all'eliminazione dell'effettiva competizione elettorale, ha svolto un ruolo centrale nella repressione del pluralismo politico e nella disarticolazione definitiva della democrazia nicaraguense</p>	+

+ GU: inserire la data di pubblicazione del presente regolamento.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Ha agito come consigliere economico di suo padre, Daniel Ortega, e del regime Ortega attraverso l'agenzia governativa ProNicaragua. Inoltre, è responsabile della gestione di BanCorp, un'entità il cui scopo principale è assistere, sponsorizzare e sostenere finanziariamente le attività repressive di sua madre, la vicepresidente Rosario Murillo.</p> <p>È pertanto associato a persone responsabili della repressione della società civile e di gravi violazioni dei diritti umani e egli ha sostenuto tale repressione e violazioni.</p>	

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	Brenda Isabel ROCHA CHACÓN	<p>Presidente del Consiglio supremo elettorale</p> <p>Data di nascita: 10.2.1967</p> <p>Luogo di nascita: Bonanza, Nicaragua</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Cittadinanza: nicaraguense</p>	<p>Dal maggio 2021 Brenda Isabel Rocha Chacón è presidente del Consiglio supremo elettorale (CSE), l'organo responsabile della preparazione, dello svolgimento e della certificazione delle elezioni generali del 7 novembre 2021, che, a causa della mancanza di trasparenza, di una vera opposizione e di un dibattito democratico, hanno compromesso le istituzioni e i processi democratici. Il CSE ha privato l'opposizione della possibilità di partecipare a elezioni libere ed è responsabile dell'organizzazione del voto in condizioni non democratiche.</p> <p>È pertanto responsabile della repressione dell'opposizione democratica e di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua.</p>	+

---

+ GU: inserire la data di pubblicazione del presente regolamento.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
18.	Cairo Melvin AMADOR ARRIETA	Vicepresidente del Consiglio supremo elettorale Data di nascita: 1952 Sesso: maschile Cittadinanza: Nicaraguense	Dal maggio 2021 Cairo Melvin Amador Arrieta è vicepresidente del Consiglio supremo elettorale (CSE), l'organo responsabile della preparazione, svolgimento e certificazione delle elezioni generali del 7 novembre 2021, che, a causa della mancanza di trasparenza, di una vera opposizione e di dibattito democratico, hanno compromesso le istituzioni e i processi democratici. Il CSE ha privato l'opposizione della possibilità di partecipare alle elezioni ed è responsabile dell'organizzazione del voto in condizioni non democratiche.  È pertanto responsabile della repressione dell'opposizione democratica e di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua	+

+ GU: inserire la data di pubblicazione del presente regolamento.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
19.	Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER	<p>Membro del Consiglio supremo elettorale, presidente ad interim del Consiglio supremo elettorale nel 2018</p> <p>Data di nascita: 3.12.1949</p> <p>Luogo di nascita: Raas, Nicaragua</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Cittadinanza: nicaraguense</p> <p>Passaporto numero: A00001109 (Nicaragua)</p> <p>Documento di identità numero: 6010302490003J</p>	<p>Dal 2014 Lumberto Ignacio Campbell Hooker è membro del Consiglio supremo elettorale (CSE), l'organo responsabile della preparazione, svolgimento e certificazione delle elezioni generali del 7 novembre 2021, che, a causa della mancanza di trasparenza, di una vera opposizione e di un dibattito democratico, hanno compromesso le istituzioni e i processi democratici. Il CSE ha privato l'opposizione della possibilità di partecipare a elezioni libere ed è responsabile dell'organizzazione del voto in condizioni non democratiche.</p> <p>Lumberto Ignacio Campbell Hooker ha parlato ai media durante le elezioni del 7 novembre 2021, giustificando e lodando la loro organizzazione.</p> <p>È pertanto responsabile della repressione dell'opposizione democratica e di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua</p>	+

+ GU: inserire la data di pubblicazione del presente regolamento.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
20.	Nahima Janett DÍAZ FLORES	<p>Direttrice dell'Istituto nicaraguense delle telecomunicazioni e dei servizi postali, figlia del direttore generale della polizia nazionale del Nicaragua (PNN) Francisco Javier Díaz Madrid.</p> <p>Data di nascita: 28.6.1989</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Cittadinanza: nicaraguense</p>	<p>Nahima Janett Diaz Flores è la direttrice dell'Istituto nicaraguense delle telecomunicazioni e dei servizi postali (TELCOR), l'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni e dei servizi postali. TELCOR è stato utilizzato dalle autorità nicaraguensi per mettere a tacere i media indipendenti, comprese tre organizzazioni nel settore dell'informazione dal 2018. Durante la campagna per le elezioni generali del 2021 TELCOR ha condotto campagne di disinformazione su vasta scala. In quanto istituzione responsabile dell'attuazione della "legge sulla cibersecurity", TELCOR dirige e svolge azioni di sorveglianza della società civile e l'opposizione democratica.</p>	+

+ GU: inserire la data di pubblicazione del presente regolamento.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Nella sua posizione, Nahima Díaz Flores ha agito a sostegno del regime Ortega e dirige e svolge azioni di disinformazione e sorveglianza attraverso TELCOR della società civile e dell'opposizione democratica. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e opposizione democratica e di aver compromesso la democrazia in Nicaragua.	

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
21.	Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA	<p>Direttore della sovrintendenza delle banche e degli altri istituti finanziari del Nicaragua</p> <p>Data di nascita: 1.1.1949</p> <p>Luogo di nascita: Esteli, Nicaragua</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Indirizzo: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua</p> <p>Cittadinanza: nicaraguense</p> <p>Documento d'identità numero: 1610101490000S</p>	<p>Luis Ángel Montenegro Espinoza è direttore della sovrintendenza delle banche e degli altri istituti finanziari del Nicaragua (SIBOIF). In tale posizione è responsabile della persecuzione degli attori finanziari che hanno resistito alle politiche del regime Ortega, nonché dell'applicazione del controllo esercitato dal regime Ortega sul settore finanziario.</p> <p>È stato nominato in tale posizione direttamente da Daniel Ortega come ricompensa per la sua fedeltà. Nel suo precedente incarico di controllore generale della Repubblica ha garantito che le attività finanziarie corrotte di Ortega non fossero sottoposte ad audit e ha altresì contribuito al controllo del regime da parte di Ortega.</p> <p>È pertanto responsabile di aver compromesso lo Stato di diritto in Nicaragua nonché della repressione della società civile e dell'opposizione democratica</p>	+

+ GU: inserire la data di pubblicazione del presente regolamento.

3) sono aggiunte la rubrica e la tabella seguenti:

"B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Polizia nazionale del Nicaragua La Policía Nacional Nicaragüense	Sede: Managua, Nicaragua Data di istituzione: 22.8.1979 Sito web: <a href="http://www.policia.gob.ni/">http://www.policia.gob.ni/</a>	La polizia nazionale del Nicaragua è responsabile di trattamenti degradanti, compresa la tortura fisica e psicologica, nei confronti degli oppositori del regime di Ortega. È responsabile della detenzione illegale, senza alcuna garanzia giuridica e democratica, di precandidati alle elezioni presidenziali, leader della società civile, leader studenteschi e rurali o giornalisti indipendenti.	

---

+ GU: inserire la data di pubblicazione del presente regolamento.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>La polizia nazionale ha avuto un ruolo determinante nel consentire a Daniel Ortega di sottrarsi al confronto con una vera opposizione democratica durante le elezioni generali del 7 novembre 2021. Prima di tali elezioni ha effettuato una continua sorveglianza e persecuzione dei leader dell'opposizione, irruzioni domiciliari illegali e arresti arbitrari di membri dell'opposizione e ha sistematicamente minacciato i dipendenti pubblici.</p> <p>Nel 2018 la polizia nazionale è stata coinvolta nell'uccisione di manifestanti pacifici in Nicaragua.</p> <p>La polizia nazionale del Nicaragua è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di aver compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Nicaragua.</p>	

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
2.	Consiglio supremo elettorale Consejo Supremo Electoral	Indirizzo: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua Sito web: <a href="https://www.cse.gob.ni/">https://www.cse.gob.ni/</a> E-mail: <a href="mailto:info@cse.gob.ni">info@cse.gob.ni</a>	Il Consiglio supremo elettorale (CSE) è l'organo responsabile della preparazione, svolgimento e certificazione delle elezioni generali del 7 novembre 2021, che, a causa della mancanza di trasparenza, di una vera opposizione e di un dibattito democratico, hanno compromesso le istituzioni e i processi democratici. Il CSE ha privato l'opposizione della possibilità di partecipare a elezioni libere ed è responsabile dell'organizzazione del voto in condizioni non democratiche.  È pertanto responsabile della repressione dell'opposizione democratica e di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua.	+

+ GU: inserire la data di pubblicazione del presente regolamento.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Istituto nicaraguense delle telecomunicazioni e dei servizi postali	Indirizzo: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edificio de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000, Nicaragua Data di registrazione: 12.6.1982 Sito web: <a href="https://www.telcor.gob.ni">https://www.telcor.gob.ni</a>	L'Istituto nicaraguense delle telecomunicazioni e dei servizi postali (TELCOR) è l'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni e dei servizi postali. È stato utilizzato dalle autorità nicaraguensi per mettere a tacere i media indipendenti, comprese tre organizzazioni nel settore dell'informazione dal 2018, durante la repressione del 2018 e dopo le elezioni generali del 2021. Durante la campagna per le elezioni generali TELCOR ha condotto una campagna di disinformazione su vasta scala. In quanto istituzione responsabile dell'attuazione della "legge sulla cibersecurity", TELCOR dirige e svolge azioni di sorveglianza della società civile e dell'opposizione democratica.  TELCOR è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nonché della repressione della società civile e dell'opposizione democratica.	

+ GU: inserire la data di pubblicazione del presente regolamento.