



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 4 ianuarie 2022
(OR. en)

15055/21

LIMITE

CORLX 706
CFSP/PESC 1246
RELEX 1102
COLAC 98

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE

Subiect: REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE AL CONSILIULUI privind
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1716 privind măsuri
restrictive având în vedere situația din Nicaragua

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/... AL CONSILIULUI

din ...

**privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1716 privind măsuri restrictive
având în vedere situația din Nicaragua**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1716 al Consiliului din 14 octombrie 2019 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua¹, în special articolul 13 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

¹ JO L 262, 15.10.2019, p. 1.

întrucât:

- (1) La 14 octombrie 2019, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2019/1716 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua.
- (2) La 8 noiembrie 2021, Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înalțul Reprezentant”) a emis o declarație în numele Uniunii în care a subliniat că alegerile desfășurate în Nicaragua la 7 noiembrie 2021 au avut loc fără garanții democratice, iar rezultatele acestora sunt lipsite de legitimitate. Acesta a declarat că guvernul nicaraguan a privat poporul nicaraguan de dreptul civil și politic de a vota în cadrul unor alegeri credibile, incluzive, echitabile și transparente, precum și de libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică. Înalțul Reprezentant a indicat că Uniunea este pregătită să ia în considerare toate instrumentele de care dispune, inclusiv măsuri restrictive suplimentare.
- (3) Având în vedere situația din Nicaragua, care rămâne gravă, șapte persoane și trei entități ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1716.
- (4) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1716 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1716 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Consiliu

Președintele

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1716 se modifică după cum urmează:

1. Titlul tabelului se înlocuiește cu următorul text:

„A. Persoanele fizice menționate la articolul 2”.

2. Următoarele persoane fizice se adaugă în tabel:

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
„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.	+

+ JO: a se introduce data publicării prezentului regulament.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
			<p>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.</p> <p>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.</p>	

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
16.	Laureano Facundo ORTEGA MURILLO	<p>Fiul lui Daniel Ortega și al lui Rosario Murillo, consilier al președinției</p> <p>Data nașterii: 20.11.1982</p> <p>Locul nașterii: Managua, Nicaragua</p> <p>Sex: masculin</p> <p>Cetățenie: nicaraguană</p> <p>Pașaport nr. A00000684 (Nicaragua)</p> <p>Carte de identitate nr. 0012011820046M</p>	<p>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.</p>	+

+ JO: a se introduce data publicării prezentului regulament.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
			<p>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.</p> <p>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.</p>	

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
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.	+

+ JO: a se introduce data publicării prezentului regulament.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
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.	+

+ JO: a se introduce data publicării prezentului regulament.

	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 laudând 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.	+

+ JO: a se introduce data publicării prezentului regulament.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
20.	Nahima Janett DÍAZ FLORES	<p>Directoare a Institutului Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale, fiică a Directorului general al Poliției Naționale din Nicaragua, Francisco Javier Díaz Madriz</p> <p>Data nașterii: 28.6.1989</p> <p>Sex: feminin</p> <p>Cetățenie: nicaraguană</p>	<p>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.</p>	+

+ JO: a se introduce data publicării prezentului regulament.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
			<p>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.</p>	

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
21.	Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA	<p>Inspector general al Inspectoratului general al băncilor și al altor instituții financiare din Nicaragua</p> <p>Data nașterii: 1.1.1949</p> <p>Locul nașterii: Esteli, Nicaragua</p> <p>Sex: masculin</p> <p>Adresă: Planes De Puntaldia Casa, nr. 16, Managua, Nicaragua</p> <p>Cetățenie: nicaraguană</p> <p>Carte de identitate nr. 1610101490000S</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Prin urmare, este responsabil de subminarea statului de drept în Nicaragua, precum și de participarea la represiunea împotriva societății civile și a opoziției democratice.</p>	+

+ JO: a se introduce data publicării prezentului regulament.

3. Se adaugă următoarea secțiune și următorul tabel:

„B. Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la articolul 2

	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 președinție, 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.	+

+ JO: a se introduce data publicării prezentului regulament.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
			<p>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.</p> <p>În 2018, Poliția Națională a fost implicată în uciderea unor protestatari pașnici în Nicaragua.</p> <p>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.</p>	

	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.	+

+ JO: a se introduce data publicării prezentului regulament.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
3.	Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale	Adresă: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edificio 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.	+”.

+ JO: a se introduce data publicării prezentului regulament.