

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 5 din 1 august 2024

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

MODIFICAT

[DCIS29 din 25.07.25, MO401-404/26.07.25 art.12; în vigoare 26.07.25](#)

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (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. 119-b-115 din 5 iulie 2024 *cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene* având în vedere situația din Guatemala (Decizia (PESC) 2024/254 din 12 ianuarie 2024, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele prevăzute în anexă la prezenta decizie (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și resurselor economice la dispoziția subiecților 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 resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

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

3.1.1. aplică măsuri de precauție privind clienții similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017 la identificarea subiecților restricțiilor în scopul blocării fondurilor și a resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*). 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;

3.1.2. 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;

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

3.2. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice investite 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;

3.3. în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016, **Serviciul Fiscal de Stat:**

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.3.2. 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. 3.3;

3.3.3. 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.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite de 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.

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, 3.2 și 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 prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în corespundere cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și resurselor economice

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, 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 în întreținerea lor, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele

pe baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației;

6.1.5. se plătesc într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori 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 scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă sau al unei hotărâri judecătorești sau al unei decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau după această dată;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă;

6.2.4. recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice.

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor din anexă poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoțită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condițiilor specificate la subpct. 6.1. sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe se transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, 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;

6.6. 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 subiecți ai restricțiilor vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică subiecții restricțiilor incluși pe lista din anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de subiectul restricțiilor în cauză sau în baza unei obligații care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaționale au fost aplicate față de subiectul respectiv al restricțiilor, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor și cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016;

6.8. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, băncile și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacție de acest tip;

6.9. restricțiile menționate la pct. 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

6.9.2. plăți datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau a unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de subiectul respectiv al restricțiilor;

6.9.3. plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.10. prevederile subpct. 6.9 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective;

6.11. restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică furnizării, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază în cazul în care asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

6.11.1. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și agențiile sale specializate și organizațiile conexe;

6.11.2. organizații internaționale;

6.11.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membri ai respectivelor organizații umanitare;

6.11.4. organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.11.5. organizații și agenții cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova în conformitate cu procedurile naționale;

6.11.6. agenții specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau

6.11.7. angajații, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpct. 6.11.1-6.11.6 atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective;

6.12. fără a aduce atingere subpct 6.11 și prin derogare de la pct. 1 și 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază;

6.13. nu se satisface nicio cerere legată de orice contract sau tranzacție a căror executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererile de despăgubire sau orice alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, mai ales cererile de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

6.13.1. subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă;

6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexă;

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

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

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la pct. 7.

9. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie:

9.1. restricțiile menționate la pct. 7 nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct. 7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

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

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

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

9.3. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 7 pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricțiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova, sau la reuniuni găzduite de un stat care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv acordarea de sprijin pentru stabilitate și restabilirea ordinii constituționale în Guatemala;

9.4. de asemenea, pot fi acordate derogări de la măsurile impuse în temeiul pct. 7 în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

10. Pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 9.2-9.4, orice subiect al restricțiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate vor fi transmise în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată potrivit pct. 10 se comunică solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne în scris, 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.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 9.

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

16. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute de pct. 1 și 2, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniu vizat, întreprind măsuri necesare în corespundere cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

17. 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.

18. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 17, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

19. 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.

20. 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 vor informa Consiliul interinstituțional de supervizare neîntârziat despre dificultățile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse pe plan intern și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Ținerea evidenței 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 infracțiuni comise de subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind 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 persoanele 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 acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicității informațiilor în privința subiecților restricțiilor prevăzuți în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Prezenta decizie se aplică până la 13 ianuarie 2026 și se reexaminează permanent.

25. 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.

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

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



Dorin RECEAN

ANEXĂ

[Anexa modificată prin DCIS29 din 25.07.25, MO401-404/26.07.25 art.12; în vigoare 26.07.25]

LISTA

subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei (PESC) 2024/254 a Consiliului Uniunii Europene din 12 ianuarie 2024

A. Persoane fizice

Nr. crt.	Nume, prenume	Date 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.	María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES	Funcție (funcții): procuror general al Guatemalei, șef al Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala Data nașterii: 23.08.1953 Cetățenie: guatemaleză Număr național de identificare: 242159605 (pașaport) Sex: feminin	În funcția sa de procuror general al Guatemalei, care este cel mai înalt funcționar public din Ministerul Public (Ministerio Público) din Guatemala, echivalent cu șeful Parchetului General sau cu procurorul-șef, María Porras Argueta De Porres (<i>alias</i> «Porras») este implicată în eforturile de anulare a rezultatelor primului și celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor din iunie și august 2023, inclusiv prin anchete penale nelegitime care vizează Tribunalul Electoral Suprem, partidul politic Movimiento Semilla și președintele Arévalo. În plus, sub conducerea sa, Ministerul Public a inițiat acțiuni în justiție arbitrară împotriva unor jurnaliști independenți, procurori, judecători și activiști ai societății civile, inclusiv studenți și lideri indigeni.	UE – 02.02.2024 RM – 02.08.2024

			Prin urmare, María Porras Argueta De Porres este responsabilă de subminarea democrației, a statului de drept și a transferului pașnic de putere în Guatemala	
2.	Ángel Arnaldo PINEDA ÁVILA	Funcție (funcții): secretar general al Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala Data nașterii: 10.05.1975 Cetățenie: guatemaleză Număr național de identificare: 238937186 (pașaport) Sex: masculin	Ángel Pineda Ávila este secretar general al Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala (echivalent al Parchetului General). Este al doilea în ierarhie la Ministerul Public după procurorul general și șef al Secretariatului General al instituției respective. În această funcție, Ángel Pineda Ávila este implicat în eforturile de anulare a rezultatelor primului și celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor din iunie și august 2023, inclusiv prin anchete penale nelegitime care vizează Tribunalul Electoral Suprem, partidul politic Movimiento Semilla și președintele Arévalo. În decembrie 2023, a participat la o conferință de presă în cadrul căreia Ministerul Public a pretins că rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor din iunie 2023 nu este valabil. Prin urmare, Ángel Pineda Ávila este responsabil de subminarea democrației, a statului de drept și a transferului pașnic de putere în Guatemala	UE – 02.02.2024 RM – 02.08.2024
3.	José Rafael CURRUCHICHE CUCUL	Funcție (funcții): șef al Parchetului Special împotriva Impunității, Ministerul Public (Ministerio Público) din Guatemala Data nașterii: 28.07.1970 Cetățenie: guatemaleză Număr național de identificare: 229488307 (pașaport) Sex: masculin	José Curruchiche Cucul este șeful Parchetului Special împotriva Impunității (FECI) din cadrul Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala (echivalent al Parchetului General). Sub conducerea sa, FECI a condus ancheta în curs legată de crearea partidului politic Movimiento Semilla al președintelui Arévalo. A participat personal la raidul Ministerului Public la sediul Tribunalului Electoral Suprem, care s-a soldat cu deschiderea unor urne de vot sigilate. În plus, a fost implicat în cererea de suspendare a personalității juridice a partidului Movimiento Semilla în iulie 2023. Mai mult decât atât, în decembrie 2023	UE – 02.02.2024 RM – 02.08.2024

			a participat la o conferință de presă în cadrul căreia Ministerul Public a pretins că rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor din iunie 2023 nu este valabil. Prin acțiunile respective, José Curruchiche Cucul este implicat în eforturile de anulare a rezultatelor alegerilor din 2023 din Guatemala. Prin urmare, este responsabil de subminarea democrației, a statului de drept și a transferului pașnic de putere în Guatemala	
4.	Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ	Funcție (funcții): procuror la Parchetul Special împotriva Impunității Ministerul Public (Ministerio Público) din Guatemala Data nașterii: 19.09.1979 Cetățenie: guatemaleză Număr național de identificare: 2227901800101 Sex: feminin	Leonor Morales Lazo De Sánchez ocupă funcția de procuror la Parchetul Special împotriva Impunității (FECI), din cadrul Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala (echivalent al Parchetului General). Este direct implicată în ancheta în curs privind crearea partidului politic Movimiento Semilla al președintelui Arévalo. După cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din august 2023, a participat la raidul Ministerului Public la sediul Tribunalului Electoral Suprem, care s-a soldat cu deschiderea unor urne de vot sigilate. De asemenea, în decembrie 2023 a participat la o conferință de presă în cadrul căreia Ministerul Public a pretins că rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor din iunie 2023 nu este valabil. Prin acțiunile respective, Leonor Morales Lazo De Sánchez este implicată în eforturile de anulare a rezultatelor alegerilor din 2023 din Guatemala. Prin urmare, este responsabilă de subminarea democrației, a statului de drept și a transferului pașnic de putere în Guatemala	UE – 02.02.2024 RM – 02.08.2024

5.	Fredy Raúl ORELLANA LETONA	Funcție (funcții): judecător de drept penal de primă instanță la cea de-a Șaptea Curte Data nașterii: 04.11.1982 Cetățenie: guatemaleză Număr național de identificare: 253127548 (pașaport) Sex: masculin	În calitate de judecător penal de primă instanță la cea de-a Șaptea Curte, Fredy Orellana Letona este responsabil de supravegherea și autorizarea acțiunilor Parchetului Special împotriva Impunității (FECI), din cadrul Ministerului Public (Ministerio Público) din Guatemala (echivalent al Parchetului General), de investigare a presupuselor neregularități legate de crearea partidului politic Movimiento Semilla, al cărui candidat a câștigat cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Guatemala în august 2023. În calitate de judecător însărcinat cu supravegherea, Fredy Raúl Orellana Letona a autorizat raidurile la sediul partidului Movimiento Semilla în iulie 2023 și la sediul Tribunalului Electoral Suprem în iulie și septembrie 2023. De asemenea, a dispus suspendarea provizorie a personalității juridice a partidului Movimiento Semilla și a refuzat apărării accesul la dosarul cauzei. A permis derularea acțiunilor FECI de urmărire penală a autorităților alese și a magistraților Tribunalului Electoral Suprem. Prin aceste acțiuni, Fredy Orellana Letona este implicat în eforturile de anulare a rezultatelor alegerilor din 2023 din Guatemala. Prin urmare, este responsabil de subminarea democrației, a statului de drept și a transferului pașnic de putere în Guatemala	UE – 02.02.2024 RM – 02.08.2024
----	---	---	--	--

6.	Jimi Rodolfo BREMER RAMÍREZ	Funcție (funcții): judecător de drept penal de primă instanță la cea de a Zecea Curte, Guatemala Data nașterii: 25.09.1978 Cetățenia: guatemaleză Număr național de identificare: 1913604570920 Sex: masculin	Jimi Bremer Ramírez este judecător de drept penal de primă instanță la cea de- a Zecea Curte din Guatemala. În această calitate, el a emis mandate de arestare și a autorizat anchete pe baza unor acuzații false; de asemenea, a suspendat ședințele de judecată în cauzele respective, limitând astfel dreptul inculpaților la ședințe publice, accesul lor la justiție și dreptul la un proces echitabil pentru aceștia. În februarie 2023, în calitate de judecător însărcinat cu supravegherea, Jimi Bremer Ramírez a autorizat cererea Parchetului Special împotriva Impunității (FECI), care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Public (Ministerio Público) al Guatemalei (echivalentul Parchetului General), de a ancheta mai mulți jurnaliști de la ziarele El Periódico și Prensa Comunitaria, ca urmare a relatărilor lor referitoare la corupția de la nivel înalt din Guatemala. El a suspendat și a amânat de cel puțin șase ori ședințele de judecată ale fondatorului El Periódico, José Rubén Zamora, într-una dintre cauzele penale împotriva acestuia. În plus, Jimi Bremer Ramírez a întârziat procedurile în cauzele penale împotriva foștilor procurori Stuardo Campo și Eduardo Pantaleón, precum și împotriva avocatei fostei Comisii Internaționale Împotriva Impunității în Guatemala (CICIG), Claudia González Orellana. Prin aceste acțiuni, Jimi Bremer Ramírez a participat la acte care subminează democrația și statul de drept în Guatemala, inclusiv la persecutarea și la intimidarea reprezentanților mass-mediei și a unor avocați și procurori din Guatemala, precum și a sprijinit astfel de acte	UE – 12.06.2025 RM – 22.07.2025
----	-----------------------------------	--	--	---------------------------------------

7.	Ricardo Rafael MÉNDEZ-RUIZ VALDÉS	Funcție (funcții): președinte al Fundației împotriva Terorismului (Foundation against Terrorism/ Fundación contra el Terrorismo), FCT Data nașterii: 09.10.1959 Cetățenia: guatemaleză Număr național de identificare: 268287872 (pașaport) Sex: masculin Persoane fizice asociate: Raúl Amílcar Falla Ovalle Entități asociate: Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo) (Fundația împotriva Terorismului), FCT Cont pe platformă de comunicare socială: hxxps[://]x[.]com/rmendezruiz	Ricardo Méndez-Ruiz Valdés este președintele Fundației împotriva Terorismului (Fundación contra el Terrorismo). FCT este implicată într-o campanie de urmăriri penale motivate politic, condusă de Parchetul General al Guatemalei, împotriva jurnaliștilor, a procurorilor și a judecătorilor care au fost implicați în demascarea corupției și a impunității în Guatemala, precum și împotriva Guvernului Guatemalei ales în mod democratic, inclusiv împotriva președintelui Bernardo Arévalo. FCT a stat la originea a numeroase anchete penale împotriva unor persoane care activează în domeniul justiției, împotriva unor jurnaliști și împotriva unor reprezentanți ai guvernului, prin depunerea plângerilor penale și acționând în calitate de parte terță reclamantă în cadrul unor proceduri penale care nu respectă drepturile fundamentale ale inculpaților. Prin aceste acțiuni, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés a participat la acte care subminează statul de drept în Guatemala, inclusiv la persecutarea și la intimidarea unor reprezentanți ai mass-mediei, precum și a unor avocați, judecători și procurori	UE –12.06.2025 RM – 22.07.2025
----	---	---	--	---

8.	Raúl Amílcar FALLA OVALLE	Funcție (funcții): reprezentant legal al Fundației împotriva Terorismului (Foundation against Terrorism/Fundación contra el Terrorismo), FCT Data nașterii: 09.11.1971 Cetățenia: guatemaleză Număr național de identificare: 179421166 (pașaport) Sex: masculin Persoane fizice asociate: Ricardo Méndez-Ruiz Valdés Entități asociate: Foundation against Terrorism (Fundación contra el Terrorismo) (Fundația împotriva Terorismului), FCT Cont pe platformă de comunicare socială: hxxps[://]x[.]com/RaulFalla31	Raúl Falla Ovalle este reprezentantul legal al Fundației împotriva Terorismului (Fundación contra el Terrorismo). FCT este implicată într-o campanie de urmăriri penale motivate politic, condusă de Parchetul General al Guatemalei, împotriva jurnaliștilor, a procurorilor și a judecătorilor care au fost implicați în demascarea corupției și a impunității în Guatemala, precum și împotriva Guvernului Guatemalei ales în mod democratic, inclusiv împotriva președintelui Bernardo Arévalo. FCT a stat la originea a numeroase anchete penale împotriva unor persoane care activează în domeniul justiției, împotriva unor jurnaliști și împotriva unor reprezentanți ai guvernului, prin depunerea plângerilor penale și acționând în calitate de parte terță reclamantă în cadrul unor proceduri penale care nu respectă drepturile fundamentale ale inculpaților. Prin aceste acțiuni, Raúl Falla Ovalle participă la acte care subminează statul de drept în Guatemala, inclusiv la persecutarea și la intimidarea unor reprezentanți ai mass-mediei, precum și a unor avocați, judecători și procurori	UE 12.06.2025 RM – 22.07.2025
----	---------------------------	--	--	--

B. Persoane juridice, entități și organisme

Nr. crt.	Denumire	Date 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.	Foundation against Terrorism (Fundación Contra el Terrorismo) (Fundația împotriva Terorismului), FCT	Data înregistrării: 05.07.2013 Persoane fizice asociate: Ricardo Méndez-Ruiz Valdés Raúl Amílcar Falla Ovalle	Fundația împotriva Terorismului (Fundación contra el Terrorismo), FCT este implicată într-o campanie de urmărire penale motivate politic, condusă de Parchetul General al Guatemalei împotriva jurnaliștilor, a procurorilor și a judecătorilor care au fost implicați în demascarea corupției și a impunității în Guatemala, precum și împotriva Guvernului Guatemalei ales în mod democratic, inclusiv împotriva președintelui Bernardo Arévalo. FCT a stat la originea numeroaselor anchete penale împotriva unor persoane care activează în domeniul justiției, împotriva unor jurnaliști și împotriva unor reprezentanți ai guvernului, prin depunerea plângerilor penale și acționând în calitate de parte terță reclamantă în cadrul unor proceduri penale care nu respectă drepturile fundamentale ale inculpaților. Prin aceste acțiuni, FCT participă la acte care subminează statul de drept în Guatemala, inclusiv la persecutarea și la intimidarea reprezentanților mass-mediei, precum și a unor avocați, judecători și procurori	UE – 12.06.2025 RM – 22.07.2025