

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 34 din 10 decembrie 2025

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Republica Guineea-Bissau

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru a asigura punerea în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 248-s-35 din 1 decembrie 2025 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau (Decizia 2012/285/PESC din 31 mai 2012, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate de către persoanele fizice și juridice, entitățile sau organismele prevăzute în anexa III (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și a resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor menționați în anexa III, precum și utilizarea lor în beneficiul acestora.

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

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

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acțiunile necesare pentru identificarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate de către persoanele fizice, juridice, entitățile sau organismele prevăzute în anexa III și emite decizii de blocare a acestora, în termen de două zile lucrătoare de la identificarea lor;

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

3.1.3. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 și despre orice modificări operate la deciziile emise;

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

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

3.2.1. aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute în 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. 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;

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

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

3.3. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Instituția Publică Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice investite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se abțin 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 se transmite Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 1 și 2 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din legea menționată 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 a finanțării terorismului;

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

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

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei, în cazul obținerii unor informații, despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 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 se află sub controlul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexa III sau că sunt beneficiari efectivi ai acestuia și comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepțiile privind blocarea fondurilor și a 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, în condiții pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale subiecților restricțiilor indicați în anexa III și ale membrilor de familie aflați la întreținerea acestora, incluzând plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor pentru utilități publice;

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

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor taxe sau comisioane aferente serviciilor de păstrare ori 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 în a căror bază consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea acesteia;

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 unui drept de retenție judiciară, administrativă sau arbitrală instituit înainte de data includerii subiecților restricțiilor în anexa III, sau al unei hotărâri judecătorești sau arbitrale ori decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, pronunțate anterior sau ulterior acelei date;

6.2.2. fondurile sau resursele economice sunt utilizate exclusiv pentru satisfacerea creanțelor garantate printr-un astfel de drept de retenție sau recunoscute ca fiind valabile printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care au astfel de creanțe;

6.2.3. dreptul de retenție, hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor prevăzut în anexa III; și

6.2.4. recunoașterea dreptului de retenție, a 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 menționat în anexa III poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoțită de toate documentele relevante care demonstrează îndeplinirea 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 cinci zile lucrătoare de la data primirii 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 data primirii 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 limitată strict la scopul pentru care a fost acordată și se aplică exclusiv subiecților restricțiilor vizati în mod direct de aceasta;

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

6.7.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

6.7.2. plăți datorate în baza unor contracte, acorduri 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;

6.8. prevederile subpct. 6.9. se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate în conturile în cauză;

6.9. restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică furnizării, procesării sau plății fondurilor, altor active financiare sau resurse economice ori furnizării bunurilor și serviciilor care sunt necesare pentru asigurarea furnizării la timp a asistenței umanitare sau pentru sprijinirea altor activități care răspund unor nevoi umane de bază, în cazul în care asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de către:

6.9.1. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin intermediul programelor, al fondurilor și al altor entități și organisme ale acesteia, precum și al agențiilor sale specializate și al organizațiilor conexe;

6.9.2. organizații internaționale;

6.9.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membrii acestor organizații;

6.9.4. 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 ale Organizației Națiunilor Unite sau grupuri umanitare coordonate de Biroul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA); sau

6.9.5. angajații, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpct. 6.9.1-6.9.4, în cazul și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective;

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

7. Se aplică interdicții de intrare, de tranzitare, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice enumerate în anexele I și II.

8. Ministerul Afacerilor Interne asigură aplicarea restricțiilor prevăzute la pct. 7, supravegherea implementării măsurilor restrictive respective și informarea Consiliului interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse pentru punerea lor în aplicare.

9. Excepțiile privind aplicarea restricțiilor de călătorie:

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

9.2. prevederile pct. 7 privind subiecții restricțiilor incluși în anexa I nu se aplică în cazurile în care:

9.2.1. călătoria este justificată de motive umanitare, inclusiv de îndeplinirea unor obligații religioase; sau

9.2.2. acordarea unei scutiri contribuie la promovarea obiectivelor de pace și reconciliere națională în Republica Guineea-Bissau și consolidarea stabilității în regiune; sau

9.2.3. intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unei proceduri judiciare;

9.3. prevederile pct. 7 privind subiecții restricțiilor incluși în anexa II nu se aplică în cazurile în care Republica Moldova are o obligație de drept internațional, și anume:

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

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

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

9.4. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 7 în privința subiecților restricțiilor incluși în anexa II pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricțiilor este justificată din motive umanitare urgente sau este efectuată în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate de Uniunea Europeană sau găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cadrul cărora se desfășoară un dialog politic ce vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Republica Guineea-Bissau.

10. Pentru obținerea excepțiilor prevăzute la subpct. 9.2-9.4, orice subiect al restricțiilor de călătorie menționat în anexele I și II poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și ale Serviciului de Informații și Securitate. Avizele se transmit în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii 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 incluși în anexele I și II, autorizația este limitată strict la scopul pentru care a fost acordată și se aplică exclusiv persoanelor vizate în mod.

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

15. Serviciul de Informații și Securitate elaborează, 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 anexe și întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la art. 6 din Legea nr. 25/2016.

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

17. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare despre 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 în prezenta decizie.

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

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

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. Evidența măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se ține cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile de serviciu nu prevăd expres această posibilitate, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante privind infracțiunile comise de către subiecții restricțiilor prevăzuți în anexe, condamnările penale ale acestora sau măsurile de securitate aplicate acestora, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și

pentru întocmirea și completarea listei naționale a subiecților restricțiilor. În aceste cazuri, 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 acționează în calitate de persoane împuternicite de către operator, potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicității informațiilor referitoare la persoanele subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexe, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal și nu atrage răspunderea persoanelor responsabile.

24. Măsurile restrictive prevăzute la pct. 1, 2 aplicate în privința subiecților restricțiilor indicați în anexa III și măsurile restrictive prevăzute la pct. 7 aplicate în privința subiecților restricțiilor indicați în anexa II se revizuiesc la intervale regulate, cel puțin o dată la 12 luni de către Consiliul Uniunii Europene. Consiliul interinstituțional de supervizare va opera modificările de rigoare în mecanismul național de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, urmare a ordinelor ministrului afacerilor externe privind alinierea la modificările operate în acest sens de către Consiliul Uniunii Europene.

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 și 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**



Alexandru MUNTEANU

LISTA

subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2012/285/PESC din 31 mai 2012

Lista persoanelor menționate la pct. 7

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare (data și locul nașterii, numărul pașaportului / cărții de identitate etc.)	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1.	António INJAI (alias „António INDJAI”)	Naționalitate: Guineea-Bissau Data nașterii: 20.01.1955 Localitate: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guiné-Bissau Părinți: Wasna Injai (numele tatălui) și Quiritché Cofte (numele mamei) Funcție: a) Locotenent-general b) Șef de Stat Major al Forțelor Armate Pașaport: Pașaport diplomatic nr. AAID00435 Data emiterii: 18.02.2010 Locul emiterii: Guineea-Bissau Data expirării: 18.02.2013 Data desemnării de către ONU: 18.05.2012 (în conformitate cu paragraful 4 din Rezoluția 2048 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU) Link către Notificarea Specială INTERPOL-CSONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782445	António Injai a fost implicat personal în planificarea și conducerea revoltei din 1 aprilie 2010, culminând cu arestarea ilegală a prim-ministrului, Carlo Gomes Junior, și a șefului Statului Major al Forțelor Armate de atunci, José Zamora Induta; în timpul perioadei electorale din 2012, în calitate sa de șef al Statului Major al Forțelor Armate, Injai a făcut declarații prin care amenința că va răsturna autoritățile alese și că va pune capăt procesului electoral; António Injai a fost implicat în planificarea operațională a loviturii de stat din 12 aprilie 2012. În urma loviturii de stat, primul comunicat al „Comandamentului Militar” a fost emis de Statul Major General al Forțelor Armate, condus de generalul Injai	18.05.2012
2.	Mamadu TURE (cunoscut și sub numele de	Naționalitate – Guineea-Bissau Data nașterii 26.04.1947 Funcție: a) General-maior b) Adjunct al șefului de stat major al Forțelor Armate Pașaport diplomatic nr. DA0002186	Membru al „Comandamentului Militar” care și-a asumat responsabilitatea pentru lovitura de stat din 12 aprilie 2012	18.05.2012

	„N'Krumah”)	Data emiterii: 30.03.2007 Locul emiterii: Guineea-Bissau Data expirării: 26.08.2013 Data desemnării de către ONU: 18.05.2012 (în conformitate cu paragraful 4 din Rezoluția 2048 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU) Link către Notificarea Specială INTERPOL-CSONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782456		
3.	Estevão NA MENA	Naționalitate: Guineea-Bissau Data nașterii 07.03.1956 Funcție: Inspector general al Forțelor Armate Data desemnării de către ONU: 18.05.2012 (în conformitate cu paragraful 4 din Rezoluția 2048 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU) Link către Notificarea Specială INTERPOL-CSONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782449	Membru al „Comandamentului Militar” care și-a asumat responsabilitatea pentru lovitura de stat din 12 aprilie 2012	18.05.2012
4.	Ibraima CAMARÁ (alias „Papa Camará”)	Naționalitate – Guineea-Bissau Data nașterii 11.05.1964 Părinți: Suareba Camará (numele tatălui) și Sale Queita (numele mamei) Funcție: a) General de brigadă b) Șef de Stat Major al Forțelor Aeriene Pașaport diplomatic nr. AAID00437 Data emiterii: 18.02.2010 Locul emiterii: Guineea-Bissau Data expirării: 18.02.2013 Data desemnării de către ONU: 18.05.2012 (în conformitate cu paragraful 4 din Rezoluția 2048 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU) Link către Notificarea Specială INTERPOL-CSONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5781782	Membru al „Comandamentului Militar” care și-a asumat responsabilitatea pentru lovitura de stat din 12 aprilie 2012	18.05.2012
5.	Daba NAUALNA	Naționalitate — Guineea-Bissau Data nașterii 06.06.1966	Purtător de cuvânt al „Comandamentului Militar” care și-a asumat responsabilitatea	18.05.2012

	(cunoscută și sub numele de „Daba Na Walna”)	Părinți: Samba Naualna (numele tatălui) și In-Uasne Nanfafe (numele mamei) Funcție: a) Locotenent-colonel b) Purtător de cuvânt al „Comandamentului Militar” Număr pașaport SA 0000417 Data emiterii: 29.10.2003 Locul emiterii: Guineea-Bissau Data expirării: 10.03.2013 Data desemnării de către ONU: 18.05.2012 (în conformitate cu paragraful 4 din Rezoluția 2048 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU) Link către Notificarea Specială INTERPOL-CSONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782452	pentru lovitura de stat din 12 aprilie 2012	
7.	Cranha DANFÁ	Naționalitate: Guineea-Bissau Data nașterii: 05.03.1957 Funcție: a) Colonel b) Șef al Operațiunilor Statului Major Întrunit al Forțelor Armate Pașaport: AAIN29392 Data emiterii: 29.09.2011 Locul emiterii: Guineea-Bissau Data expirării: 29.09.2016 Data desemnării de către ONU: 18.07.2012 (în conformitate cu paragraful 4 din Rezoluția 2048 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU) Link către Notificarea Specială INTERPOL-CSONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782442	Membru al „Comandamentului Militar” care și-a asumat responsabilitatea pentru lovitura de stat din 12 aprilie 2012. Consilier apropiat al șefului Statului Major al Forțelor Armate, António Injai	18.07.2012
8.	Idrissa DJALÓ (alias: Idriça Djaló)	Naționalitate: Guineea-Bissau Data nașterii: 18 decembrie 1954 Funcție: a) Maior b) Consilier de protocol al șefului Statului Major al Forțelor Armate c) Colonel d) Șef de Protocol al Cartierului General al Forțelor Armate (ulterior) Pașaport: AAISO40158 Data emiterii: 12.10.2012	Punct de contact pentru „Comandamentul Militar” care și-a asumat responsabilitatea pentru lovitura de stat din 12 aprilie 2012 și unul dintre cei mai activi membri ai săi. A fost unul dintre primii ofițeri care și-au asumat public afilierea la „Comandamentul Militar”, semnând unul dintre primele comunicate ale	18.07.2012

		Locul emiterii: Guineea-Bissau Data expirării: 02.10.2015 Data desemnării de către ONU: 18.07.2012 (în conformitate cu paragraful 4 din Rezoluția 2048 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU) Link către Notificarea Specială INTERPOL-CSONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782443	acestui (nr. 5 din 13 aprilie 2012). Maiorul Djaló face parte, de asemenea, din Serviciile de Informații Militare	
9.	Tchipa NA BIDON	Naționalitate: Guineea-Bissau Data nașterii: 28.05.1954 Origine: „Nabidom” Funcție: a) Locotenent-colonel b) Șef al Serviciilor de Informații Pașaport: Pașaport diplomatic DA0001564 Data emiterii: 30.11.2005 Locul emiterii: Guineea-Bissau Data expirării: 15.05.2011 Data desemnării de către ONU: 18.07.2012 (în conformitate cu paragraful 4 din Rezoluția 2048 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU) Link către Notificarea Specială INTERPOL-CSONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782446	Membru al „Comandamentului Militar” care și-a asumat responsabilitatea pentru lovitura de stat din 12 aprilie 2012	18.07.2012
10.	Tcham NA MAN (cunoscut și sub numele de Namam)	Naționalitate: Guineea-Bissau Data nașterii: 27.02.1953 Părinți: Biute Naman (numele tatălui) și Ndjade Na Noa (numele mamei) Funcție: a) Locotenent-colonel b) Șeful Spitalului Militar al Forțelor Armate Pașaport: SA0002264 Data emiterii: 24.07.2006 Locul emiterii: Guineea-Bissau Data expirării: 23.07.2009 Data desemnării de către ONU: 18.07.2012 (în conformitate cu paragraful 4 din Rezoluția 2048 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU)	Membru al „Comandamentului Militar” care și-a asumat responsabilitatea pentru lovitura de stat din 12 aprilie 2012. De asemenea, membru al Înaltului Comandament Militar (cea mai înaltă ierarhie a Forțelor Armate Bissau-Guineene)	18.07.2012

		Link către Notificarea Specială INTERPOL-CSONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782448		
11.	Júlio NHATE	Naționalitate: Guineea-Bissau Data nașterii: 28.09.1965 Funcție: a) Locotenent-colonel b) Comandant al Regimentului de Parașutiști Data desemnării de către ONU: 18.07.2012 (în conformitate cu paragraful 4 din Rezoluția 2048 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU) Link către Notificarea Specială INTERPOL-CSONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782454	Membru al „Comandamentului Militar” care și-a asumat responsabilitatea pentru lovitura de stat din 12 aprilie 2012. Aliat loial al lui António Injai, locotenent-colonelul Júlio Nhate poartă responsabilitatea materială pentru lovitura de stat din 12 aprilie 2012, fiind cel care a condus operațiunea militară	18.07.2012

Lista persoanelor menționate la pct. 7

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare (data și locul nașterii, numărul pașaportului/cărții de identitate etc.)	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
---------------------	-------------	--	--	---

Lista persoanelor, entităților sau organismelor menționate la pct. 1 și 2

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare (data și locul nașterii, numărul pașaportului / cărții de identitate etc.)	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
-------------	------	---	--	---