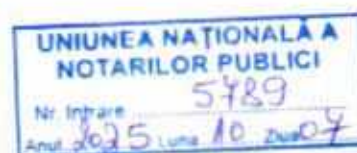


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: luni, 6 octombrie 2025 20:11
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua, având ca efecte reînnoirea măsurilor restrictive cu încă un an și actualizarea expunerii de motive referitoare la două persoane fizice listate
Attachments: COUNCIL DECISION CFSP 2025_1973 of 29 September 2025 amending Decision CFSP 2019_1720.pdf; Council implementing Regulation EU 2025_1974 of 29 september 2025 implementing Regulation EU 2019_1716.pdf; Decizia PESC 2025_1973 a Consiliului din 29 septembrie 2025 de modificare a Deciziei PESC 2019_1720.pdf; Regulamentul de punere în aplicare UE 2025_1974 al Consiliului din 29 septembrie 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului UE 2019_1716.pdf



Bună ziua,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre publicare actele prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. și, după caz, pentru comunicarea acestora către entitățile raportoare, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității.

Cu stimă,



Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Bani
FIU România

Adresa: Bd.Tudor Vladimirescu nr.22, Clădirea Green Gate, Et.7, Sector 5, București

Tel. +40 213 155 207

www.onpcsb.ro

onpcsb@onpcsb.ro



2025/1973

30.9.2025

DECIZIA (PESC) 2025/1973 A CONSILIULUI

din 29 septembrie 2025

**de modificare a Deciziei (PESC) 2019/1720 privind măsuri restrictive având în vedere situația din
Nicaragua**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

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

întrucât:

- (1) La 14 octombrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (CFSP) 2019/1720 ⁽¹⁾.
- (2) Decizia (PESC) 2019/1720 se aplică până la 15 octombrie 2025. Pe baza unei reexaminări a deciziei menționate, măsurile restrictive pe care aceasta le prevede ar trebui să fie prelungite până la 15 octombrie 2026, iar expunerea de motive referitoare la două persoane fizice care figurează pe lista din anexa la decizie ar trebui să fie actualizată.
- (3) Prin urmare, Decizia (PESC) 2019/1720 ar trebui să fie modificată în consecință.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2019/1720 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, data de „15 octombrie 2025” se înlocuiește cu „15 octombrie 2026”.
2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

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

Adoptată la Bruxelles, 29 septembrie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BØDSKOV

⁽¹⁾ Decizia (PESC) 2019/1720 a Consiliului din 14 octombrie 2019 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua (JO L 262, 15.10.2019, p. 58. ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1720/oj>).

ANEXA

În anexa la Decizia (PESC) 2019/1720, în partea „A. Persoane fizice menționate la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1)”, rubricile 7 și 9 se înlocuiesc cu următorul text:

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
„7.	Rosario Maria MURILLO ZAMBRANA Aliat: Rosario Maria MURILLO DE ORTEGA	Funcție (funcții): co-președinte al Republicii Nicaragua (din februarie 2025, anterior vicepreședinte, din 2017). Soția președintelui Daniel Ortega Data nașterii: 22 iunie 1951 Locul nașterii: Managua, Nicaragua Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană Pașaport: nr.: A00000106 (Nicaragua)	Co-președinte al Nicaragunei din februarie 2025, prima doamnă a Nicaragunei și lideră a tineretului sandinist. Vicepreședinte al Nicaragunei din ianuarie 2017 până în februarie 2025. A jucat un rol determinant în încurajarea și justificarea reprimării demonstrațiilor opoziției de către poliția națională din Nicaragua în 2018. În iunie 2021, a amenințat public opoziția nicaraguană și a discreditat jurnaliști independenți. Amenințările respective au fost repetate între timp. În februarie 2023, Daniel Ortega a dezvăluit faptul că Rosario Maria Murillo Zambrana este inițiatorea unor noi repressiuni, și anume în legătură cu expulzarea și privarea de cetățenie a 222 de prizonieri politici. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației în Nicaragua.	2.8.2021

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
9.	Juan Antonio VALLE VALLE	Funcție (funcții): șef al Poliției Naționale din Nicaragua Gradul: general/comisar-șef Data nașterii: 4 mai 1963 Locul nașterii: Matagalpa, Nicaragua Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	În calitate de comandant cu gradul de comisar-șef (al doilea grad ca importanță) al Poliției Naționale din Nicaragua (NNP) și, până în februarie 2023, având în vedere poziția sa de conducere în cadrul poliției din Managua, Juan Antonio Valle Valle este responsabil de acte repetate de brutalitate ale poliției și de utilizarea excesivă a forței, ceea ce a condus la moartea a sute de civili, la arestări și detenții arbitrare, la încălcarea libertății de exprimare și la împiedicarea demonstrațiilor împotriva guvernului. Prin urmare, el este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Nicaragua.	2.8.2021*



2025/1974

30.9.2025

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1974 AL CONSILIULUI

din 29 septembrie 2025

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 Nicaragua ⁽¹⁾, în special articolul 13 alineatul (1),

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

intrucât:

- (1) La 14 octombrie 2019, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2019/1716.
- (2) Consiliul a reexaminat lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1716. Pe baza acestei reexaminări, expunerea de motive privind două persoane fizice ar trebui să fie actualizată.
- (3) 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 în ziua următoare datei 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 Bruxelles, 29 septembrie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BØDSKOV

⁽¹⁾ JO L 262, 15.10.2019, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1716/oj>.

ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1716, în partea „A. Persoanele fizice menționate la articolul 2”, rubricile 7 și 9 se înlocuiesc cu următorul text.

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
7.	Rosario Maria MURILLO ZAMBRANA Alias: Rosario Maria MURILLO DE ORTEGA	Funcție (funcții): co-președinte al Republicii Nicaragua (din februarie 2025, anterior vicepreședinte, din 2017). Soția președintelui Daniel Ortega Data nașterii: 22 iunie 1951 Locul nașterii: Managua, Nicaragua Sex: feminin Cetățenie: nicaraguană Pașaport nr.: A00000106 (Nicaragua)	Co-președinte al Nicaraguei din februarie 2025, prima doamnă a Nicaraguei și lideră a tineretului sandinist. Vicepreședinte al Nicaraguei din ianuarie 2017 până în februarie 2025. A jucat un rol determinant în încurajarea și justificarea reprimării demonstrațiilor opoziției de către poliția națională din Nicaragua în 2018. În iunie 2021, a amenințat public opoziția nicaraguană și a discreditat jurnaliști independenți. Amenințările respective au fost repetate între timp. În februarie 2021, Daniel Ortega a dezvăluit faptul că Rosario Maria Murillo Zambrana este inițiativă a unor noi reprimări, și anume în legătură cu expulzarea și privarea de cetățenie a 222 de prizonieri politici. Prin urmare, este responsabilă de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice, precum și de subminarea democrației în Nicaragua.	2.8.2021

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
9.	Juan Antonio VALLE VALLE	Funcție (funcții): șef al Poliției Naționale din Nicaragua Gradul: general/comisar-șef Data nașterii: 4 mai 1963 Locul nașterii: Matagalpa, Nicaragua Sex: masculin Cetățenie: nicaraguană	În calitate de comandant cu gradul de comisar-șef (al doilea grad ca importanță) al Poliției Naționale din Nicaragua (NNP) și, până în februarie 2025, având în vedere poziția sa de conducere în cadrul poliției din Managua, Juan Antonio Valle Valle este responsabil de acte repetate de brutalitate ale poliției și de utilizarea excesivă a forței, ceea ce a condus la moartea a sute de civili, la arestări și detenții arbitrare, la încălcarea libertății de exprimare și la împiedicarea demonstrațiilor împotriva guvernului. Prin urmare, el este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Nicaragua.	28.2021*