Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS (KKBP) 2019/1720 HATÁROZATA

(2019. október 14.)

a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

(HL L 262., 2019.10.15., 58. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Tanács (KKBP) 2020/607 határozata (2020. május 4-én.)	L 139I	4	2020.5.4.
►M2	A Tanács (KKBP) 2020/1467 határozata (2020. október 12.)	L 335	18	2020.10.13.
►M3	A Tanács (KKBP) 2021/1278 határozata (2021. július 30.)	L 277I	24	2021.8.2.
►M4	A Tanács (KKBP) 2021/1800 határozata (2021. október 11.)	L 361	52	2021.10.12.
►M5	A Tanács (KKBP) 2022/24 határozata (2022. január 10.)	L 5I	13	2022.1.10.

▼B

A TANÁCS (KKBP) 2019/1720 HATÁROZATA

(2019. október 14.)

a nicaraguai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

(1) A tagállamok meghozzák az annak megakadályozásához szükséges intézkedéseket, hogy a területükre belépjenek vagy azon átutazzanak olyan természetes személyek:

a) akik Nicaraguában súlyos emberi jogi jogsértésekért vagy visszaélésekért, vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelősek;

b) akiknek az intézkedései, politikái vagy tevékenységei más módon veszélyeztetik Nicaraguában a demokráciát vagy a jogállamiságot;

c) akik az a) és a b) pontban említett személyekkel kapcsolatban állnak;

a mellékletben felsoroltak szerint.

(2) Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

a) ha az ország egy nemzetközi kormányközi szervezetnek ad helyet;

b) ha az ország az Egyesült Nemzetek által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferenciának ad otthont;

c) valamely, kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d) az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni egyezmény) alapján.

(4) A (3) bekezdést azokban az esetekben is alkalmazandónak kell tekinteni, amikor egy tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5) Amennyiben valamely tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés alapján mentességet ad, erről a Tanácsot megfelelően tájékoztatnia kell.

(6) A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdés alapján előírt intézkedések alól, amennyiben az utazás indoka sürgős humanitárius szükséghelyzet vagy olyan – kormányközi vagy az Unió által kezdeményezett vagy rendezett vagy az EBESZ soros elnökségét betöltő tagállamban tartott – ülésen való részvétel, ahol a korlátozó intézkedések politikai célját – így többek között Nicaraguában az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot – közvetlenül előmozdító politikai párbeszéd zajlik.

▼B

(7) Az a tagállam, amely a (6) bekezdés alapján mentességet kíván biztosítani, írásban értesíti erről a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, ha a Tanács egy vagy több tagja a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül nem emel írásban kifogást az ellen. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(8) Amennyiben a (3), a (4), a (6) vagy a (7) bekezdés alapján egy adott tagállam engedélyezi a mellékletben felsorolt személyeknek a területére való belépését vagy az azon történő átutazását, az engedélynek szigorúan az abban megjelölt célra és a közvetlenül érintett személyekre kell korlátozódnia.

2. cikk

(1) Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely olyan természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozik, azok tulajdonában vagy birtokában van, vagy ellenőrzése alatt áll, akik vagy amelyek:

a) Nicaraguában súlyos emberi jogi jogsértésekért vagy visszaélésekért, vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelősek;

b) intézkedései, politikái vagy tevékenységei más módon veszélyeztetik Nicaraguában a demokráciát vagy a jogállamiságot;

c) az a) és a b) pont hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban állnak;

a mellékletben felsoroltak szerint.

(2) A mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás.

(3) Az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, miután megállapította, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az említett természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak miatti költségeket;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásáért fizetendő észszerű honoráriumok és ezzel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokról; vagy

▼B

e) a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek számlájára befizetett vagy számlájáról kiegyenlített pénzeszközök, amennyiben e be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés szerint megadott engedélyekről.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek a mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag az ilyen határozattal biztosított, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények teljesítésére fogják fordítani, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; és

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés szerint megadott engedélyekről.

(5) Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy olyan kifizetést teljesítsen, amely egy, a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által az említett természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek a mellékletbe történő felvétele előtt kötött szerződés vagy megállapodás, illetve az említett természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek a mellékletbe történő felvétele előtt keletkezett kötelezettség alapján válik esedékessé, feltéve, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv kapja.

(6) A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a) kamatokra vagy egyéb hozamokra az említett számlákon;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá kerültek; vagy

c) az Unióban meghozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján teljesítendő kifizetésekre;

▼B

feltéve, hogy az ilyen kamat, egyéb hozam és kifizetés továbbra is az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá tartozik.

3. cikk

A 2. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személyhez, szervezethez vagy szervhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére történő rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása humanitárius célokból vagy a Nicaraguából történő evakuáláshoz szükséges, az előbbibe beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást.

4. cikk

(1) A Tanács, valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: főképviselő) javaslatára egyhangú határozattal létrehozza és módosítja a mellékletben foglalt jegyzékeket.

(2) A Tanács közli az (1) bekezdésben említett határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel indokolását – az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az említett személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

5. cikk

(1) A mellékletnek tartalmaznia kell az 1. cikk (1) bekezdésében és a 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének indokolását.

(2) A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges rendelkezésre álló adatokat. Személyek esetében ilyen adat lehet a név és a névváltozatok, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a lakcím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet az elnevezés, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

6. cikk

(1) A Tanács és a főképviselő az e határozat alapján ráruházott feladatainak elvégzése, és különösen

▼B

a) a Tanács részéről a melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása érdekében;

b) a főképviselő részéről a melléklet módosításainak kidolgozása érdekében személyes adatokat kezel.

(2) A Tanács és a főképviselő kizárólag a melléklet elkészítéséhez szükséges mértékig kezelheti a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekre, valamint a rájuk vonatkozó büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre és biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat.

(3) E határozat alkalmazásában a Tanács és a főképviselő értendő az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (8) bekezdése ([1]) értelmében vett „adatkezelőként”, hogy ily módon biztosítsa az érintett természetes személyek számára az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaik gyakorlását.]

7. cikk

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e határozat alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártalanítás iránti vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például a kártérítés iránti igényt vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – mindenekelőtt pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – meghosszabbítására vagy kifizetésére irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) a mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

8. cikk

Az e határozatban foglalt intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az ebben a határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M4

9. cikk

Ezt a határozatot 2022. október 15-ig kell alkalmazni, és folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak célkitűzései nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.

▼B

10. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

▼B

MELLÉKLET

▼M5

A. Az 1. cikk (1) bekezdésében és a 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek

▼M1

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL	Születési idő: 1954. november 11. Születési hely: Jinotepe, Nicaragua Útlevélszám: A0008696 Kiállítva: 2011. október 17-én Érvényes: 2021. október 17-ig Neme: férfi	Nicaragua Nemzeti Rendőrségének főigazgató-helyettese és Masaya korábbi rendőrfőkapitánya. Felelősség terheli Nicaraguában az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között a 2018-ban a Masayában tüntetőkkel szemben alkalmazott elnyomás koordinálása okán.	2020.5.4
2.	Sonia CASTRO GONZÁLEZ	Születési idő: 1967. szeptember 29. Születési hely: Carazo, Nicaragua Útlevélszám: A00001526 Kiállítva: 2019. november 19-én Érvényes: 2028. november 19-ig Személyazonosító igazolvány száma: 0422909670000N Neme: nő	Nicaragua elnökének egészségügyi kérdésekkel foglalkozó különleges tanácsadója és volt egészségügyi miniszter. Felelősség terheli Nicaraguában az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között a tüntetéseken részt vett sérült polgári személyek sürgősségi orvosi ellátáshoz való hozzájutásának akadályozása és annak elrendelése okán, hogy a kórházi személyzetnek bejelentést kell tennie a rendőrség által a kórházba vitt tüntetőkről.	2020.5.4

▼M1

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
3.	Francisco Javier DÍAZ MADRIZ	Születési idő: 1961. augusztus 3. Neme: férfi	2018. augusztus 23 óta Nicaragua Nemzeti Rendőrségének főigazgatója, korábban pedig helyettes főigazgatója. Felelősség terheli Nicaraguában az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között a polgári személyekkel szemben erőszakot, többek között túlzott erőt, önkényes letartóztatást és őrizetbe vételt, valamint kínzást alkalmazó rendőri erők vezetése okán.	2020.5.4
4.	Néstor MONCADA LAU	Születési idő: 1954. március 2. Neme: férfi	Nicaragua elnökének nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó személyes tanácsadója. E minőségében közvetlen részvétel és felelősség terheli a nemzetbiztonsági ügyekkel kapcsolatos döntéshozatalban, valamint a Nicaragua állam által 2018 áprilisától a nicaraguai tüntetéseken részt vevő személyekkel, ellenzéki képviselőkel és újságírókkal szemben alkalmazott, elnyomást célzó politika kialakításáért.	2020.5.4
5.	Luís PÉREZ OLIVAS	Születési idő: 1956. január 8. Neme: férfi	Az „El Chipote” büntetés-végrehajtási központ főbiztosa és jogi segítségnyújtásért felelős főtisztviselője (DAEJ). Felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, többek között a kínzásért, az erő kiterjedt alkalmazásáért, valamint a fogvatartottakkal szembeni szabályellenes bánásmód és a megalázó bánásmód egyéb formáinak alkalmazásáért.	2020.5.4
6.	Justo PASTOR URBINA	Születési idő: 1956. január 29. Neme: férfi	A Rendőrség Különleges Műveleti Egységének (DOEP) vezetője. Közvetlenül részt vett Nicaraguában – különösen Managuában – a tüntetőkkel és az ellenzékkel szembeni elnyomást célzó politika végrehajtásában. Ennek keretében felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.	2020.5.4

▼M3

7.	Rosario Maria MURILLO ZAMBRANA Más néven: Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA	Beosztás(ok): a Nicaraguai Köztársaság alelnöke (2017 óta), Daniel Ortega elnök felesége Születési idő: 1951. június. 22. Születési hely: Managua, Nicaragua Nem: nő Állampolgárság: nicaraguai Útlevélszám: A00000106 (Nicaragua)	Nicaragua alelnöke, a nicaraguai first lady és a Szandinista Párt ifjúsági szervezetének (Sandinista Youth) egyik vezetője. Daniel Ortega elnök szerint Rosario María Murillo de Ortega egyenlő arányban osztozik vele a hatalmon. Rosario Maria Murillo Zambrana meghatározó szerepet játszott a Nicaragua Nemzeti Rendőrsége (Nicaraguan National Police) által irányított 2018. évi, ellenzéki tüntetések elfojtásának ösztönzésében és igazolásában. 2021 júniusában nyilvánosan megfenyegette a nicaraguai ellenzéket, továbbá igyekezett lejáratni a független újságírókat. Ennélfogva felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért és a demokrácia aláásásáért.	2021.8.2.

▼M3

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
8.	Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS	Beosztás(ok): a Nicaraguai Köztársaság nemzetgyűlésének (National Assembly) elnöke (2017. január óta) Születési idő: 1954. október 11. Születési hely: Managua, Nicaragua Nem: férfi Állampolgárság: nicaraguai	2017. január óta a nicaraguai nemzetgyűlés (National Assembly) elnöke, valamint 1996 óta a Szandinista Nemzeti Felszabadítási Front (Sandinista National Liberation Front, FSLN) országos elnökségének tagja. A nicaraguai nemzetgyűlés elnökeként felelős több, elnyomást okozó jogi aktus elfogadásának előmozdításáért, amelyekkel kapcsolatban befolyást gyakorolt; ezek közé tartozik az az amnesztiatörvény, amely kizárja annak lehetőségét, hogy vizsgálat induljon a 2018. évi súlyos emberi jogi jogsértések elkövetőivel szemben, valamint több olyan jogszabály, amely veszélybe sodorja a szabadságot és a demokratikus folyamatokat Nicaraguában. Ennélfogva felelősség terheli a nicaraguai civil társadalommal és demokratikus ellenzékkel szembeni elnyomásáért, valamint a nicaraguai demokrácia és jogállamiság súlyos veszélyeztetéséért.	2021.8.2.
9.	Juan Antonio VALLE VALLE	Beosztás(ok): a Nicaragua Nemzeti Rendőrség (Nicaraguan National Police) vezetője Rang: rangidős főbiztos Születési idő: 1963. május 4. Születési hely: Matagalpa, Nicaragua Nem: férfi Állampolgárság: nicaraguai	A Nicaragua Nemzeti Rendőrség (Nicaraguan National Police, NNP) rangidős főbiztos rangú (második legmagasabb rendfokozat) vezetőjeként és Managua városának vezető pozíciójában betöltött szerepéért Juan Antonio Valle Vallét felelősség terheli a rendszeresen előforduló rendőri brutalitásért és az erőszak túlzott alkalmazásáért, aminek következtében több száz polgári személy vesztette életét, továbbá felelősség terheli az önkényes letartóztatásokért és fogva tartásokért, a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért, valamint a kormány elleni tüntetések ellehetetlenítéséért. Ennélfogva felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.	2021.8.2.
10.	Ana Julia GUIDO OCHOA Más néven: Ana Julia GUIDO DE ROMERO	Beosztás(ok): a Nicaraguai Köztársaság legfőbb ügyésze Születési idő: 1959. február 16. Születési hely: Matagalpa, Nicaragua Nem: nő Állampolgárság: nicaraguai	Legfőbb ügyészként – azaz az ügyészségi hivatal (Prosecutor Office) legfontosabb tisztviselőjeként – az Ortega-rezsimhez hű Ana Julia Guido Ochoát felelősség terheli számos tüntető és ellenzéki politikus politikai indíttatású büntetőeljárás alá vonásáért. Nevezett személy létrehozott egy olyan különleges ügyosztályt, amely koholt vádakat gyártott a tüntetők ellen, majd vádat emelt ellenük. Ezenkívül felelős az általános választások fő ellenzéki jelöltjének közhivatal viselésétől való eltiltásáért. Ennélfogva felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért.	2021.8.2.

▼M3

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
11.	Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	Beosztás(ok): León városának rendőrfőkapitánya, a Nemzeti Rendőrség (National Police) főbiztosa Születési idő: 1960. március 21. Nem: férfi Állampolgárság: nicaraguai	Fidel de Jesús Domínguez Alvarez, aki 2018. augusztus 23. óta León városának rendőrfőkapitánya, jó néhány súlyos emberi jogi jogsértésért felelős, különös tekintettel az önkényes letartóztatásokra és fogva tartásokra, beleértve a politikai ellenzék családtagjainak elrablását, az erőszak túlzott alkalmazását, továbbá a véleménynyilvánítás szabadságának és a tömegtájékoztatás szabadságának megsértését. Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.	2021.8.2.
12.	Alba Luz RAMOS VANEGAS	Beosztás(ok): a Nicaraguai Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court of Justice) elnöke Születési idő: 1949. június 3. Nem: nő Állampolgárság: nicaraguai Útlevélszám: A0009864 (Nicaragua)	Nicaragua Legfelsőbb Bíróságának (Supreme Court of Justice) elnökeként felelős azért, hogy a bírói hatalom az Ortega-rezsim érdekeit kiszolgáló eszközzé vált az ellenzék tevékenységeinek szelektív módon történő bűncselekménnyé nyilvánítása, a jogszerű eljáráshoz való jog szisztematikus megsértésének permanenssé tétele, az önkényes letartóztatások, valamint a politikai pártok és az ellenzéki jelöltek be-, illetve eltiltása révén. Ennélfogva felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a jogállamiság súlyos veszélyeztetéséért.	2021.8.2.
13.	Juan Carlos ORTEGA MURILLO	Beosztás(ok): a Canal 8 csatorna és a Difuso Comunicaciones igazgatója, a május 4-e szandinista mozgalom (4th of May Sandinista Movement) vezetője, a Nicaraguai Köztársaság elnökének és alelnökének fia Születési idő: 1982. október 17. Állampolgárság: nicaraguai	Daniel Ortega elnök és a first lady, Rosario Murillo alelnök fia. Az egyik fő propaganda-televíziócsatorna, a Canal 8 igazgatója, valamint a május 4-e szandinista mozgalom (4th of May Sandinist Movement) vezetője. Beosztásában hozzájárult a véleménynyilvánítás és a tömegtájékoztatás szabadságának korlátozásához. Nyilvánosan megfenyegette az Ortega-rezsimmel szemben álló nicaraguai vállalkozókat. Ennélfogva felelősség terheli a nicaraguai demokrácia aláásásáért és a civil társadalom elnyomásáért. Rosario Murillo alelnök fiaként kapcsolat fűzi a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért és a civil társadalom elnyomásáért felelős személyekhez.	2021.8.2.

▼M3

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
14.	Bayardo ARCE CASTAÑO	Beosztás(ok): a Nicaraguai Köztársaság elnökének gazdasági tanácsadója Születési idő: 1950. március 21. Nem: férfi Állampolgárság: nicaraguai	Daniel Ortega elnök gazdasági tanácsadójaként Bayardo Arce Castano jelentős befolyással bír az Ortega-rezsim politikájára. Ennélfogva kapcsolat fűzi a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért felelős személyekhez. Nevezett személy támogatta az ellenzéki jelöltek választásokon való részvételét megakadályozó jogszabályok kidolgozását. Ennélfogva felelősség terheli a nicaraguai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért.	2021.8.2.

▼M5

15.	Camila Antonia ORTEGA MURILLO	Helyzete: Daniel Ortega és Rosario Murillo lánya, elnöki tanácsadó, a Kreatív Gazdasági Bizottság (Creative Economy Commission) koordinátora ,a Canal 13 televíziós csatorna igazgatója Születési idő: 1987.11.4. Születési hely: Managua, Nicaragua Nem: nő Állampolgárság: nicaraguai Útlevélszám: A00000114 (Nicaragua) Személyazonosító igazolvány száma: NICARAGUA CI 001-041187-0001B	Camila Antonia Ortega Murillo az elnökség tanácsadójaként, az alelnök személyes asszisztenseként, valamint a Kreatív Gazdaság Nemzeti Bizottság (Creative Economy National Commission) koordinátoraként szorosan részt vesz a Daniel Ortega és Rosario Murillo elnöki pár támogatására irányuló tevékenységekben. Emellett a Nicaragua Diseña platform és a Canal 13 televíziós csatorna igazgatója. Felelősség terheli azért, hogy a Nicaragua Diseña-t a 2021. november 7-i csalárd elnökválasztás és parlamenti választások támogatására használta azzal, hogy hamis fiókokat hozott létre különböző közösségimédia-platformokon. A Canal 13 igazgatójaként hozzájárult az Ortega-rezsim polgári ellenzékkel szembeni gyűlöletbeszédének terjesztéséhez, miközben korlátozta a szerkesztői pluralitást és üldözte a független újságírókat és médiaorgánumokat Nicaraguában, megszüntetve a véleménynyilvánítás szabadságát és a tényleges választási versenyt. Központi szerepet játszott a politikai sokszínűség elnyomásában és a nicaraguai demokrácia végleges felszámolásában. Ennélfogva kapcsolat fűzi a demokrácia veszélyeztetéséért és az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős személyekhez, valamint támogatja az említett elnyomást és erőszakot.	2022.1.10.

▼M5

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
16.	Laureano Facundo ORTEGA MURILLO	Daniel Ortega és Rosario Murillo fia, elnöki tanácsadó Születési idő: 1982.11.20. Születési hely: Managua, Nicaragua Nem: férfi Állampolgárság: nicaraguai Útlevélszám: A00000684 (Nicaragua) Személyazonosító igazolvány száma: 001-201182-0001B	Laureano Facundo Ortega Murillo az elnökség tanácsadójaként szorosan részt vesz a Daniel Ortega és Rosario Murillo elnöki pár támogatására irányuló tevékenységekben. Jogosnak ítélte és támogatta a nicaraguai politikai ellenzéki vezetők és potenciális elnökjelöltek, diák- és vidéki vezetők, illetve független újságírók önkényes és jogellenes bebörtönzését, akiket „terroristáknak” nevezett. Hozzájárult a tényleges választási verseny megszüntetéséhez, és ezzel központi szerepet játszott a politikai sokszínűség elnyomásában és a nicaraguai demokrácia végleges felszámolásában. A ProNicaragua kormányzati ügynökségen keresztül gazdasági tanácsadóként működött apja, Daniel Ortega és az Ortega-rezsim mellett. Ezenkívül felelős a BanCorp szervezet működtetéséért, amelynek fő célja anyja, Rosario Murillo alelnök elnyomó tevékenységeinek támogatása, szponzorálása és pénzügyi támogatása. Ennélfogva kapcsolat fűzi a civil társadalom elnyomásáért és az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős személyekhez, valamint támogatja az említett elnyomást és erőszakot.	2022.1.10.
17.	Brenda Isabel ROCHA CHACÓN	A Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council) elnöke Születési idő: 1967.2.10. Születési hely: Bonanza, Nicaragua Nem: nő Állampolgárság: nicaraguai	Brenda Isabel Rocha Chacón 2021 májusa óta a Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council – SEC) elnöke. A SEC a 2021. november 7-i általános választások előkészítéséért, megtartásáért és a választási eredmények hitelesítéséért felelős szerv. A választások az átláthatóság, a valódi ellenzék és a demokratikus vita hiánya következtében veszélyeztették a demokratikus intézményeket és folyamatokat. A SEC megfosztotta az ellenzéket a szabad választásokon való indulás lehetőségétől, és nem demokratikus feltételek mellett biztosította a választások megszervezését. Ezért Brenda Isabel Rocha Chacónt felelősség terheli a nicaraguai demokratikus ellenzékkel szembeni elnyomásért, valamint a nicaraguai demokrácia és jogállamiság veszélyeztetéséért.	2022.1.10.
18.	Cairo Melvin AMADOR ARRIETA	A Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council) alelnöke Születési idő: 1952 Nem: férfi Állampolgárság: nicaraguai	Cairo Melvin Amador Arrieta 2021 májusa óta a Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council – SEC) alelnöke. A SEC a 2021. november 7-i általános választások előkészítéséért, megtartásáért és a választási eredmények hitelesítéséért felelős szerv. A választások az átláthatóság, a valódi ellenzék és a demokratikus vita hiánya következtében veszélyeztették a demokratikus intézményeket és folyamatokat. A SEC megfosztotta az ellenzéket a választásokon való indulás lehetőségétől, és nem demokratikus feltételek mellett biztosította a választások megszervezését. Ezért Cairo Melvin Amador Arrietát felelősség terheli a nicaraguai demokratikus ellenzékkel szembeni elnyomásért, valamint a nicaraguai demokrácia és jogállamiság veszélyeztetéséért.	2022.1.10.

▼M5

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
19.	Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER	A Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council – SEC) tagja, 2018-ban a Legfelsőbb Választási Tanács megbízott elnöke Születési idő: 1949.12.3. Születési hely: Raas, Nicaragua Nem: férfi Állampolgárság: nicaraguai Személyazonosító igazolvány száma: 001-201182-0001B Útlevél száma: A00001109	Lumberto Ignacio Campbell Hooker 2014 óta a Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council – SEC) tagja. A SEC a 2021. november 7-i általános választások előkészítéséért, megtartásáért és a választási eredmények hitelesítéséért felelős szerv. A választások az átláthatóság, a valódi ellenzék és a demokratikus vita hiánya következtében veszélyeztették a demokratikus intézményeket és folyamatokat. A SEC megfosztotta az ellenzéket a szabad választásokon való indulás lehetőségétől, és nem demokratikus feltételek mellett biztosította a választások megszervezését. Lumberto Ignacio Campbell Hooker nyilatkozott a médiának a 2021. november 7-i választások során, megvédte és dicsérte a választások szervezését. Ezért felelősség terheli a nicaraguai demokratikus ellenzékkel szembeni elnyomásért, valamint a nicaraguai demokrácia és jogállamiság veszélyeztetéséért.	2022.1.10.
20.	Nahima Janett DIAZ FLORES	A Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézetnek (Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services) az igazgatója és Nicaragua Nemzeti Rendőrsége (Nicaraguan National Police) főigazgatójának, Francisco Javier Díaz Madriznak a lánya. Születési idő: 1989.6.28. Nem: nő Állampolgárság: nicaraguai	Nahimas Janett Díaz Flores a Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézetnek (Nicaraguan Institute of Telecommunications and Posts – TELCOR), azaz a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó szervezetének az igazgatója. A nicaraguai hatóságok 2018 óta arra használják fel a TELCOR-t, hogy elhallgattassák a független médiát, köztük három hírügynökséget. A TELCOR a 2021. évi választási kampány során nagyszabású dezinformációs kampányokat hajtott végre. Mint a „kiberbiztonsági törvény” végrehajtásáért felelős intézmény, a TELCOR a civil társadalom és a demokratikus ellenzék megfigyelésére irányuló intézkedéseket irányít és hajt végre. Nahima Díaz Flores a pozíciójánál fogva az Ortega-rezsim támogatójaként lép fel, és a TELCOR-on keresztül a civil társadalomra és a demokratikus ellenzékre vonatkozó dezinformációs és megfigyelési intézkedéseket irányít és hajt végre. Ezért felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért és a demokrácia veszélyeztetéséért.	2022.1.10.

▼M5

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
21.	Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA	A Nicaraguai Bankok és Egyéb Pénzintézetek Főfelügyeletének (Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua –) főfelügyelője Születési idő: 1949.1.1. Születési hely: Esteli, Nicaragua Nem: férfi Cím: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua Állampolgárság: nicaraguai Személyazonosító igazolvány száma: 1610101490000S	Luis Ángel Montenegro Espinoza a Nicaraguai Bankok és Egyéb Pénzintézetek Főfelügyeletének (Superintendency of Banks and other Financial Institutions of Nicaragua – SIBOIF) főfelügyelője. Pozíciójánál fogva felelősség terheli arezsim politikájával szemben ellenállást tanúsító pénzügyi szereplők üldözéséért, valamint az Ortega-rezsim pénzügyi szektor felett gyakorolt ellenőrzésének érvényesítéséért. Lojalitásáért cserébe Daniel Ortega személyesen nevezte ki e pozícióba. Korábbi tisztségében – a köztársaság számvevőszékének elnökeként – biztosította, hogy Daniel Ortega korrupt pénzügyi tevékenységeit ne ellenőrizzék, egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy Daniel Ortega ellenőrzést gyakoroljon a rezsim felett. Ezért felelősség terheli a nicaraguai jogállamiság veszélyeztetéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.	2022.1.10.

B. A 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Nicaraguai Nemzeti Rendőrség (National Police of Nicaragua) La Policía Nacional Nicaragüense	Központ: Managua, Nicaragua Alapítva: 1979.8.22. Honlap: http://www.policia.gob.ni/	A Nicaraguai Nemzeti Rendőrséget (National Police of Nicaragua) felelősség terheli az Ortega-rezsimmel szemben álló személyekkel való megalázó bánásmódért, többek között testi és pszichológiai kínzásért. Felelősség terheli továbbá elnökjelöltek, civil társadalmi vezetők, diák- és vidéki vezetők, illetve független újságírók jogellenes, jogi és demokratikus garanciák nélküli bebörtönzéséért. A Nemzeti Rendőrség fontos eszköz volt Daniel Ortega számára annak biztosításához, hogy a 2021. november 7-i általános választások során ne kelljen valódi ellenzékkel megküzdenie. A Nemzeti Rendőrség a választásokat megelőzően folyamatosan megfigyelte és üldözte az ellenzéki vezetőket, jogellenes házkutatásokat hajtott végre, önkényesen letartóztatta az ellenzék tagjait, és szisztematikusan fenyegette a közalkalmazottakat. A Nemzeti Rendőrség 2018-ban részt vett békés tüntetők elleni, Nicaragua-szerte elkövetett gyilkosságokban. A Nicaraguai Nemzeti Rendőrséget ezért felelősség terheli a Nicaraguában történt súlyos emberi jogi jogsértésekért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért és a demokrácia és a jogállamiság veszélyeztetéséért.	2022.1.10.

▼M5

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
2.	Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council) Consejo Supremo Electoral)	Cím: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua Honlap: https://www.cse.gob.ni/ E-mail: info@cse.gob.ni	A Legfelsőbb Választási Tanács (Supreme Electoral Council – SEC) a 2021. november 7-i általános választások előkészítéséért, megtartásáért és a választási eredmények hitelesítéséért felelős szerv. A választások az átláthatóság, a valódi ellenzék és a demokratikus vita hiánya következtében veszélyeztették a demokratikus intézményeket és folyamatokat. A SEC megfosztotta az ellenzéket a szabad választásokon való indulás lehetőségétől, és nem demokratikus feltételek mellett biztosította a választások megszervezését. A SEC-et ezért felelősség terheli a nicaraguai demokratikus ellenzékkel szembeni elnyomásért, valamint a nicaraguai demokrácia és jogállamiság veszélyeztetéséért..	2022.1.10.
3.	Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézete (Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services)	Cím: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería Aptdo 2664 Managua, 10000 Nicaragua Cégbejegyzés ideje: 1982.6.12. Honlap: https://www.telcor.gob.ni	A Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézete (Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services – TELCOR) a távközlési és postai szolgáltatások szabályozó szervezete. A nicaraguai hatóságok 2018 óta – többek között a 2018. évi elnyomás során és a 2021. évi általános választásokat követően – felhasználják a TELCOR-t arra, hogy elhallgattassák a független médiát, köztük három hírügynökséget. A TELCOR a választási kampány során nagyszabású dezinformációs kampányokat hajtott végre. Mint a „kiberbiztonsági törvény” végrehajtásáért felelős intézmény, a TELCOR a civil társadalom és a demokratikus ellenzék megfigyelésére irányuló intézkedéseket irányít és hajt végre. A TELCOR-t ezért felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.	2022.1.10.