Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT (GBVB) 2019/1720 VAN DE RAAD

van 14 oktober 2019

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua

(PB L 262 van 15.10.2019, blz. 58)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Besluit (GBVB) 2020/607 van de Raad van 4 mei 2020	L 139I	4	4.5.2020
►M2	Besluit (GBVB) 2020/1467 van de Raad van 12 oktober 2020	L 335	18	13.10.2020
►M3	Besluit (GBVB) 2021/1278 van de Raad van 30 juli 2021	L 277I	24	2.8.2021
►M4	Besluit (GBVB) 2021/1800 van de Raad van 11 oktober 2021	L 361	52	12.10.2021
►M5	Besluit (GBVB) 2022/24 van de Raad van 10 januari 2022	L 5I	13	10.1.2022

▼B

BESLUIT (GBVB) 2019/1720 VAN DE RAAD

van 14 oktober 2019

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua

Artikel 1

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de inreis in of de doorreis door hun grondgebied te voorkomen van natuurlijke personen:

a) die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen of misbruik van de mensenrechten of de onderdrukking van het maatschappelijke middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua;

b) wier acties, beleidsmaatregelen of activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Nicaragua anderszins ondermijnen;

c) die banden hebben met de onder a) en b) bedoelde personen;

die in de bijlage worden genoemd.

2. Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn de inreis in hun grondgebied van hun eigen onderdanen te weigeren.

3. Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door of plaatsvindt onder auspiciën van de Verenigde Naties;

c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent, of

d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

4. Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) optreedt.

5. Een lidstaat dient de Raad terdege te informeren over alle gevallen waarin hij krachtens lid 3 of lid 4, een vrijstelling verleent.

6. De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden of met het oog op het bijwonen van intergouvernementele vergaderingen, vergaderingen geïnitieerd door de Unie, vergaderingen waarvoor de Unie als gastheer optreedt, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, wanneer daar een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de beleidsdoelen van beperkende maatregelen, zoals bevordering van de mensenrechten en de rechtsstaat in Nicaragua, rechtstreeks worden bevorderd.

▼B

7. Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn verleend, tenzij één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling schriftelijk bezwaar maken. In dat geval kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen.

8. Wanneer een lidstaat krachtens lid 3, 4, 6 of 7 machtiging verleent tot inreis in of doorreis door zijn grondgebied van de in de bijlage vermelde personen, geldt deze machtiging alleen voor het doel waarvoor zij is verleend en alleen voor de daarbij betrokken personen.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen:

a) die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen of misbruik van de mensenrechten of de repressie van maatschappelijke organisaties en de democratische oppositie in Nicaragua;

b) waarvan de acties, beleidsmaatregelen of activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Nicaragua anderszins ondermijnen;

c) die geassocieerd zijn met de onder a) en b) bedoelde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

die in de bijlage worden genoemd, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden of economische middelen op directe of indirecte wijze ter beschikking gesteld ten behoeve van de in de bijlage genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3. De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder zodanige voorwaarden als zij nodig acht, het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of het ter beschikking stellen van bepaalde tegoeden of economische middelen toestaan, nadat zij heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de leden van het gezin van die natuurlijke personen die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het routinematig houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit, ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie in kennis heeft gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven, of

▼B

e) gestort worden op of betaald worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

4. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen toestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitrale beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam bedoeld in lid 1 op de lijst in de bijlage is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de rechten van houders van dergelijke vorderingen;

c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage geplaatste natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, en

d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

5. Lid 1 belet niet dat een op de lijst in de bijlage geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam betalingen verricht die verschuldigd zijn uit hoofde van een contract dat/overeenkomst die is gesloten vóór, of een verbintenis die is ontstaan vóór, de datum waarop de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betalingen niet direct of indirect worden ontvangen door een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1.

6. Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op die rekeningen;

b) betalingen die verschuldigd zijn overeenkomstig contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in de leden 1 en 2 vervatte maatregelen op deze rekeningen van toepassing werden, of

c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van een gerechtelijke, administratieve of arbitrale beslissing die in de Unie is gegeven of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is;

▼B

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onderworpen blijven aan de in lid 1 vervatte maatregelen.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, onder door die autoriteiten passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan in de bijlage vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan in de bijlage vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, nadat zij hebben vastgesteld dat het verstrekken van die tegoeden of economische middelen noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, zoals de verlening van hulp of het vergemakkelijken daarvan, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en daarmee verband houdende hulp, of bijstand voor evacuaties uit Nicaragua.

Artikel 4

1. De Raad stelt met eenparigheid van stemmen op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (de „hoge vertegenwoordiger”) de lijst in de bijlage vast en past deze aan.

2. De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, de betrokken entiteit of het betrokken lichaam in kennis van het in lid 1 bedoelde besluit, met inbegrip van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat die persoon of entiteit of dat lichaam daarover opmerkingen kan indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad het in lid 1 bedoelde besluit en brengt hij de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, de betrokken entiteit of het betrokken lichaam daarvan op de hoogte.

Artikel 5

1. In de bijlage worden de redenen voor opneming van de in artikel 1, lid 1, en artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in de lijst vermeld.

2. De bijlage bevat ook de beschikbare informatie die nodig is voor het identificeren van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen en aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan dergelijke informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer en plaats van vestiging.

Artikel 6

1. De Raad en de hoge vertegenwoordiger verwerken voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van dit besluit persoonsgegevens, met name:

▼B

a) wat betreft de Raad, bij het opstellen en wijzigen van de bijlage;

b) wat betreft de hoge vertegenwoordiger, bij het opstellen van de wijzigingen van de bijlage.

2. De Raad en de hoge vertegenwoordiger mogen in voorkomend geval relevante gegevens verwerken die betrekking hebben op strafbare feiten die zijn gepleegd door natuurlijke personen op de lijst, en op strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen betreffende dergelijke personen, doch uitsluitend voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor het opstellen van de bijlage.

3. Voor de toepassing van dit besluit worden de Raad en de hoge vertegenwoordiger aangewezen als „voor de verwerking verantwoordelijke" in de zin van artikel 3, lid 8, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad ([1]) om ervoor te zorgen dat de betrokken natuurlijke personen hun rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 kunnen uitoefenen.

Artikel 7

Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van dit besluit zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a) in de bijlage genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

b) een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

Artikel 8

Teneinde de in dit besluit opgenomen maatregelen zo veel mogelijk effect te doen sorteren, moedigt de Unie derde landen aan beperkende maatregelen in de zin van de in dit besluit genoemde maatregelen te treffen.

▼M4

Artikel 9

Dit besluit is van toepassing tot en met 15 oktober 2022 en wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

▼B

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie.*

([1]) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

▼B

BIJLAGE

▼M5

A. In artikel 1, lid 1, en artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen

▼M1

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL	Geboortedatum: 11 november 1954 Geboorteplaats: Jinotepe (Nicaragua) Paspoortnummer: A0008696 Datum van afgifte: 17 oktober 2011 Vervaldatum: 17 oktober 2021 Geslacht: Man	Plaatsvervangend directeur-generaal van de Nationale Politie van Nicaragua (NNP) en voormalig hoofd van de politie in Masaya. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua, onder meer door het coördineren van de repressie van betogers in Masaya in 2018.	4.5.2020
2.	Sonia CASTRO GONZÁLEZ	Geboortedatum: 29 september 1967 Geboorteplaats: Carazo (Nicaragua) Paspoortnummer: A00001526 Datum van afgifte: 19 november 2019 Vervaldatum: 19 november 2028 Nummer identiteitskaart: 0422909670000N Geslacht: Vrouw	Speciaal adviseur van de president van Nicaragua over gezondheidskwesties en voormalig minister van Volksgezondheid. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua, onder meer door de toegang tot medische noodhulp voor bij betogingen betrokken gewonde burgers te belemmeren en door ziekenhuismedewerkers opdracht te geven bij de politie melding te maken van betogers die in een ziekenhuis zijn binnengebracht.	4.5.2020

▼M1

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
3.	Francisco Javier DÍAZ MADRIZ	Geboortedatum: 3 augustus 1961 Geslacht: man	Algemeen directeur van de Nationale Politie van Nicaragua (NNP) sinds 23 augustus 2018 en voormalig plaatsvervangend algemeen directeur van de NNP. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua, onder meer door het aansturen van de politiediensten bij geweld tegen burgers, waaronder buitensporig gebruik van geweld, willekeurige arrestaties en opsluitingen en martelingen.	4.5.2020
4.	Néstor MONCADA LAU	Geboortedatum: 2 maart 1954 Geslacht: man	Persoonlijk adviseur van de president van Nicaragua over nationale veiligheidsaangelegenheden. In die hoedanigheid rechtstreeks betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming over nationale veiligheidsaangelegenheden en de instelling van repressieve maatregelen door de staat Nicaragua tegen betogers, vertegenwoordigers van de oppositie en journalisten in Nicaragua vanaf april 2018.	4.5.2020
5.	Luís PÉREZ OLIVAS	Geboortedatum: 8 januari 1956 Geslacht: man	Algemeen commissaris en hoofdverantwoordelijke voor rechtsbijstand in de „El Chipote”-gevangenis. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering, het gebruik van bruut geweld, mishandeling van gevangenen en andere vormen van vernederende behandelingen.	4.5.2020
6.	Justo PASTOR URBINA	Geboortedatum: 29 januari 1956 Geslacht: man	Hoofd van de speciale-operatie-eenheid van de politie (DOEP). Rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van repressieve maatregelen tegen betogers en de oppositie in Nicaragua, vooral in Managua. In dit verband verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua.	4.5.2020
▼M3 7.	Rosario María MURILLO ZAMBRANA Ook bekend als: Rosario María MURILLO DE ORTEGA	Functie(s): Vicepresident van de Republiek Nicaragua (sinds 2017), echtgenote van president Daniel Ortega Geboortedatum: 22 juni 1951 Geboorteplaats: Managua, Nicaragua Geslacht: vrouw Nationaliteit: Nicaraguaans Paspoortnummer: A00000106 (Nicaragua)	Vicepresident van Nicaragua, echtgenote van de president van Nicaragua en leider van de beweging De Sandinistische Jeugd. Volgens president Daniel Ortega deelt Rosario María Murillo Zambrana de macht met hem. Zij speelde een doorslaggevende rol bij het aanmoedigen en rechtvaardigen van de onderdrukking van betogingen van de oppositie door de Nicaraguaanse nationale politie in 2018. In juni 2021 bedreigde zij openlijk de Nicaraguaanse oppositie en bracht zij onafhankelijke journalisten in diskrediet. Zij is dus verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en voor het ondermijnen van de democratie in Nicaragua.	2.8.2021

▼M3

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
8.	Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS	Functie(s): Voorzitter van de Nationale Vergadering van de Republiek Nicaragua (sinds januari 2017) Geboortedatum: 11 oktober 1954 Geboorteplaats: Managua, Nicaragua Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans	Sinds januari 2017 voorzitter van de Nationale Vergadering van Nicaragua en sinds 1996 lid van de nationale leiding van het Sandinistisch Front voor Nationale Bevrijding (*Frente Sandinista de Liberación Nacional* — FSLN). In zijn functie van voorzitter van de Nationale Vergadering van Nicaragua heeft hij de aanneming van verscheidene repressieve wetten in de hand gewerkt, waaronder een amnestiewet die ieder onderzoek naar de plegers van massale schendingen van de mensenrechten in 2018 uitsluit, en wetten die de vrijheid en de democratie in Nicaragua ondermijnen. Hij is dus verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie en voor het ernstig ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	2.8.2021
9.	Juan Antonio VALLE VALLE	Functie(s): Chef bij de Nicaraguaanse nationale politie Rang: Generaal/hoge commissaris Geboortedatum: 4 mei 1963 Geboorteplaats: Matagalpa, Nicaragua Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans	Als chef met de rang van hoge commissaris (de tweede hoogste rang) bij de Nicaraguaanse nationale politie (NNP) en in een vooraanstaande functie bij de politie in Managua is Juan Antonio Valle Valle verantwoordelijk voor herhaald politiegeweld en buitensporig geweld waarbij honderden burgers om het leven zijn gekomen, voor willekeurige arrestaties en detenties, voor schendingen van de vrijheid van meningsuiting en voor het voorkomen van demonstraties tegen de regering. Hij is dus verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua.	2.8.2021
10.	Ana Julia GUIDO OCHOA Ook bekend als: Ana Julia GUIDO DE ROMERO	Functie(s): Procureur-generaal van de Republiek Nicaragua Geboortedatum: 16 februari 1959 Geboorteplaats: Matagalpa, Nicaragua Geslacht: vrouw Nationaliteit: Nicaraguaans	In haar functie van procureur-generaal, de hoogste ambtenaar van het openbaar ministerie, is Ana Julia Guido Ochoa loyaal aan het regime-Ortega en verantwoordelijk voor de politiek gemotiveerde vervolging van talrijke demonstranten en leden van de politieke oppositie. Zij richtte een gespecialiseerde eenheid op die beschuldigingen tegen demonstranten verzon en hen daarvoor aanklaagde. Bovendien is zij ervoor verantwoordelijk dat de belangrijkste kandidaat van de oppositie voor de algemene verkiezingen werd uitgesloten van uitoefening van een openbaar ambt. Zij is dus verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	2.8.2021

▼M3

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
11.	Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	Functie(s): Hoofd van de politie in Leon, algemeen commissaris van de nationale politie Geboortedatum: 21 maart 1960 Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans	In zijn functie van hoofd van de politie in Leon sinds 23 augustus 2018 is Fidel de Jesús Domínguez Alvarez verantwoordelijk voor talrijke ernstige schendingen van de mensenrechten, met name willekeurige arrestaties en detenties, waaronder de ontvoering van familieleden van een politieke opposant, het buitensporig gebruik van geweld en schendingen van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de media. Hij is dus verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.	2.8.2021
12.	Alba Luz RAMOS VANEGAS	Functie(s): Voorzitter van het Hooggerechtshof van de Republiek Nicaragua Geboortedatum: 3 juni 1949 Geslacht: vrouw Nationaliteit: Nicaraguaans Paspoortnummer: A0009864 (Nicaragua)	In haar functie van voorzitter van het Hooggerechtshof van Nicaragua is zij ervoor verantwoordelijk dat de rechterlijke macht de belangen van het regime-Ortega dient door middel van de selectieve strafbaarstelling van oppositieactiviteiten, het bestendigen van het patroon van schendingen van het recht op een eerlijk proces, willekeurige arrestaties, en de uitsluiting van politieke partijen en van oppositiekandidaten. Zij is dus verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en voor het ernstig ondermijnen van de rechtsstaat in Nicaragua.	2.8.2021
13.	Juan Carlos ORTEGA MURILLO	Functie(s): Directeur van Canal 8 en van Difuso Comunicaciones. Leider van de Sandinistische Beweging van 4 Mei, zoon van de president en vicepresident van de Republiek Nicaragua Geboortedatum: 17 oktober 1982 Nationaliteit: Nicaraguaans	Zoon van president Daniel Ortega en diens echtgenote en vicepresident Rosario Maria Murillo de Ortega. Directeur van een van de belangrijkste propaganda-tv-zenders, Canal 8, en leider van de Sandinistische Beweging van 4 Mei. In zijn functie heeft hij bijgedragen tot het beperken van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de media. Hij heeft Nicaraguaanse zakenlieden die zich tegen het regime-Ortega verzetten, openlijk bedreigd. Hij is dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld in Nicaragua. Omdat hij de zoon is van vicepresident Rosario Maria Murillo de Ortega, heeft hij banden met personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld in Nicaragua.	2.8.2021

▼M3

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
14.	Bayardo ARCE CASTAÑO	Functie(s): Economisch adviseur van de president van de Republiek Nicaragua Geboortedatum: 21 maart 1950 Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans	In zijn functie van economisch adviseur van president Daniel Ortega oefent Bayardo Arce Castano aanzienlijke invloed uit op het beleid van het regime-Ortega. Hij heeft derhalve banden met personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Nicaragua. Hij heeft zijn steun gegeven aan de ontwikkeling van wetgeving die oppositiekandidaten belet deel te nemen aan verkiezingen. Hij is dus verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie in Nicaragua.	2.8.2021
▼M5 15.	Camila Antonia ORTEGA MURILLO	Positie: Dochter van Daniel Ortega en Rosario Murillo, adviseur van het presidentschap, coördinator van de Commissie voor de Creatieve Economie, directeur van tv-zender Canal 13 Geboortedatum: 4.11.1987 Geboorteplaats: Managua, Nicaragua Geslacht: vrouw Nationaliteit: Nicaraguaans Paspoortnummer: A00000114 (Nicaragua) Identiteitskaartnummer: 0010411870001B	Camila Antonia Ortega Murillo is, als adviseur van het presidentschap, persoonlijk assistent van de vicepresident en coördinator van de Nationale Commissie voor de Creatieve Economie, nauw betrokken bij acties ter ondersteuning van het presidentieel echtpaar Daniel Ortega en Rosario Murillo. Zij is tevens directeur van het platform Nicaragua Diseña en tv-zender Canal 13. Zij is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de frauduleuze presidents- en parlementsverkiezingen van 7 november 2021 via Nicaragua Diseña, door op verschillende socialemediaplatformen nep-accounts te creëren. Als directeur van Canal 13 heeft zij bijgedragen aan het verspreiden van de haatzaaiende uitlatingen van het regime-Ortega tegen de burgeroppositie, de redactionele pluraliteit beperkt en onafhankelijke journalisten en mediakanalen in Nicaragua vervolgd, en zo de vrijheid van meningsuiting en een daadwerkelijke verkiezingsstrijd onmogelijk gemaakt. Zij heeft een centrale rol gespeeld bij de onderdrukking van politiek pluralisme en de definitieve ontwrichting van de Nicaraguaanse democratie. Zij heeft dus banden met personen die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van de democratie en voor ernstige mensenrechtenschendingen en ondersteunt dergelijke repressie en schendingen.	10.1.2022

▼M5

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
16.	Laureano Facundo ORTEGA MURILLO	Zoon van Daniel Ortega en Rosario Murillo, adviseur van het presidentschap Geboortedatum: 20.11.1982 Geboorteplaats: Managua, Nicaragua Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans Paspoortnummer: A00000684 (Nicaragua) Identiteitskaartnummer: 0012011820046M	Laureano Facundo Ortega Murillo is, als adviseur van het presidentschap, nauw betrokken bij acties ter ondersteuning van het presidentieel echtpaar Daniel Ortega en Rosario Murillo. Hij heeft de willekeurige en illegale opsluiting van leiders van de Nicaraguaanse politieke oppositie en presidentskandidaten, studenten- en plattelandsleiders en onafhankelijke journalisten, die hij allen „terroristen" noemt, verdedigd en gesteund. Door bij te dragen aan het onmogelijk maken van een daadwerkelijke verkiezingsstrijd heeft hij een centrale rol gespeeld bij de onderdrukking van het politiek pluralisme en de definitieve ontwrichting van de Nicaraguaanse democratie. Via het overheidsagentschap ProNicaragua heeft hij gehandeld als economisch adviseur van zijn vader Daniel Ortega en het regime-Ortega. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het runnen van BanCorp, een entiteit die voornamelijk tot doel heeft mee te werken aan de repressieve activiteiten van zijn moeder, vicepresident Rosario Murillo, en deze te bevorderen en financieel te ondersteunen. Hij heeft dus banden met personen die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van het maatschappelijke middenveld en voor ernstige mensenrechtenschendingen en ondersteunt dergelijke repressie en schendingen.	10.1.2022
17.	Brenda Isabel ROCHA CHACÓN	Voorzitter van de Hoge Kiesraad Geboortedatum: 10.2.1967 Geboorteplaats: Bonanza, Nicaragua Geslacht: vrouw Nationaliteit: Nicaraguaans	Brenda Isabel Rocha Chacón is sinds mei 2021 voorzitter van de Hoge Kiesraad, een orgaan dat verantwoordelijk was voor het organiseren, houden en geldig verklaren van de algemene verkiezingen van 7 november 2021, waarmee, vanwege het gebrek aan transparantie, een echte oppositie en een democratisch debat, de democratische instellingen en het democratisch proces zijn ondermijnd. De Hoge Kiesraad ontnam de oppositie de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor vrije verkiezingen en zorgde ervoor dat de verkiezingen ondemocratisch verliepen. Zij is derhalve verantwoordelijk voor de onderdrukking van de democratische oppositie en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	10.1.2022
18.	Cairo Melvin AMADOR ARRIETA	Vicevoorzitter van de Hoge Kiesraad Geboortedatum: 1952 Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans	Cairo Melvin Amador Arrieta is sinds mei 2021 vicevoorzitter van de Hoge Kiesraad, een orgaan dat verantwoordelijk was voor het organiseren, houden en geldig verklaren van de algemene verkiezingen van 7 november 2021, waarmee, vanwege het gebrek aan transparantie, een echte oppositie en een democratisch debat, de democratische instellingen en het democratisch proces zijn ondermijnd. De Hoge Kiesraad ontnam de oppositie de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen en zorgde ervoor dat de verkiezingen ondemocratisch verliepen. Hij is derhalve verantwoordelijk voor de onderdrukking van de democratische oppositie en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	10.1.2022

▼M5

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
19.	Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER	Lid van de Hoge Kiesraad, waarnemend voorzitter van de Hoge Kiesraad in 2018 Geboortedatum: 3.12.1949 Geboorteplaats: Raas, Nicaragua Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans Paspoortnummer: A00001109 (Nicaragua) Identiteitskaartnummer: 6010302490003J	Lumberto Ignacio Campbell Hooker is sinds 2014 lid van de Hoge Kiesraad, een orgaan dat verantwoordelijk was voor het organiseren, houden en geldig verklaren van de algemene verkiezingen van 7 november 2021, waarmee, vanwege het gebrek aan transparantie, een echte oppositie en een democratisch debat, de democratische instellingen en het democratisch proces zijn ondermijnd. De Hoge Kiesraad ontnam de oppositie de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor vrije verkiezingen en zorgde ervoor dat de verkiezingen ondemocratisch verliepen. Tijdens de verkiezingen van 7 november 2021 sprak hij met de media, waarbij hij de organisatie van de verkiezingen verdedigde en prees. Hij is derhalve verantwoordelijk voor de onderdrukking van de democratische oppositie en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	10.1.2022
20.	Nahima Janett DÍAZ FLORES	Directeur van het Nicaraguaanse Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten, dochter van de directeur-generaal van de Nationale Politie van Nicaragua Francisco Javier Díaz Madriz Geboortedatum: 28.6.1989 Geslacht: vrouw Nationaliteit: Nicaraguaans	Nahima Janett Díaz Flores is de directeur van het Nicaraguaanse Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten (TELCOR), de regelgevende instantie voor telecommunicatie en postdiensten. TELCOR wordt sinds 2018 door de Nicaraguaanse autoriteiten gebruikt om onafhankelijke media, waaronder drie nieuwsorganisaties, het zwijgen op te leggen, met name tijdens de repressie van 2018. Tijdens de campagne voor de algemene verkiezingen van 2021 heeft TELCOR op grote schaal desinformatiecampagnes gevoerd. Als instelling die belast is met de uitvoering van de „cyberbeveiligingswet” heeft TELCOR de leiding over en geeft het uitvoering aan acties op het gebied van surveillance van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie. In haar functie als directeur heeft Nahima Díaz Flores het regime-Ortega ondersteund en via TELCOR had zij de leiding over en gaf zij uitvoering aan acties op het gebied van desinformatie en surveillance van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie. Zij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie, en voor het ondermijnen van de democratie in Nicaragua.	10.1.2022

▼M5

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
21.	Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA	Directeur van de toezichthouder op banken en andere financiële instellingen van Nicaragua Geboortedatum: 1.1.1949 Geboorteplaats: Esteli, Nicaragua Geslacht: man Adres: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua Nationaliteit: Nicaraguaans Identiteitskaartnummer: 1610101490000S	Luis Ángel Montenegro Espinoza is de directeur van de toezichthouder op banken en andere financiële instellingen van Nicaragua (SIBOIF). Hij is als dusdanig verantwoordelijk voor het vervolgen van financiële actoren die zich tegen het beleid van het regime-Ortega verzetten, alsook voor het uitoefenen van de controle van het regime-Ortega op de financiële sector. Hij is rechtstreeks door Daniel Ortega in die functie benoemd als beloning voor zijn loyaliteit. In zijn vorige rol als algemeen controleur van de Republiek zorgde hij ervoor dat de corrupte financiële activiteiten van Ortega niet werden gecontroleerd, en droeg hij eveneens bij tot Ortega's controle over het regime. Hij is derhalve verantwoordelijk voor het ondermijnen van de rechtsstaat in Nicaragua, en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en van democratische oppositie.	10.1.2022

B. In artikel 2, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Nationale politie van Nicaragua La Policía Nacional Nicaragüense	Hoofdkantoor: Managua, Nicaragua Datum van oprichting: 22.8.1979 Website: http://www.policia.gob.ni/	De nationale politie van Nicaragua is verantwoordelijk voor de onterende behandeling, waaronder lichamelijke en psychologische foltering van opposanten van het regime-Ortega. Zij is verantwoordelijk voor de onrechtmatige opsluiting van presidentskandidaten, leiders van het maatschappelijk middenveld, studenten- en plattelandsleiders en onafhankelijke journalisten, zonder juridische garanties en democratische waarborgen. De nationale politie heeft een belangrijke rol gespeeld om tijdens de algemene verkiezingen van 7 november 2021 echte democratische oppositie tegen Daniel Ortega te voorkomen. In de aanloop naar die verkiezingen heeft de nationale politie oppositieleiders permanent bewaakt en vervolgd, oppositieleden willekeurig gearresteerd, en overheidspersoneel systematisch bedreigd, en is zij woningen onrechtmatig binnengevallen. In 2018 was de nationale politie betrokken bij de moord op vreedzame betogers in heel Nicaragua. De nationale politie van Nicaragua is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie, en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	10.1.2022

▼M5

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
2.	Hoge Kiesraad Consejo Supremo Electoral	Adres: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua Website: https://www.cse.gob.ni/ E-mail: info@cse.gob.ni	De Hoge Kiesraad is verantwoordelijk voor het organiseren, houden en geldig verklaren van de algemene verkiezingen van 7 november 2021, waarmee, vanwege het gebrek aan transparantie, een echte oppositie en een democratisch debat, de democratische instellingen en het democratisch proces zijn ondermijnd. De Hoge Kiesraad ontnam de oppositie de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor vrije verkiezingen en zorgde ervoor dat de verkiezingen ondemocratisch verliepen. Hij is derhalve verantwoordelijk voor de onderdrukking van democratische oppositie en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	10.1.2022
3.	Nicaraguaans Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten	Adres: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edificio de la Cancillería, Aptdo 2664 Managua,10000, Nicaragua Registratiedatum: 12.6.1982 Website: https://www.telcor.gob.ni	Het Nicaraguaans Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten (TELCOR) is de regelgevende instantie voor telecommunicatie en postdiensten. De instantie wordt sinds 2018 door de Nicaraguaanse autoriteiten gebruikt om onafhankelijke media, waaronder drie nieuwsorganisaties, het zwijgen op te leggen, met name tijdens de repressie van 2018 en na de algemene verkiezingen van 2021. Tijdens de campagne voor de algemene verkiezingen heeft TELCOR op grote schaal een desinformatiecampagne gevoerd. Als instantie die belast is met de uitvoering van de „cyberbeveiligingswet” heeft TELCOR de leiding over en geeft het uitvoering aan acties op het gebied van surveillance van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie. TELCOR is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie.	10.1.2022