Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2074

ze dne 13. listopadu 2017

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

(Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 60)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/90 ze dne 22. ledna 2018	L 16 I	14	22.1.2018
►M2	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/901 ze dne 25. června 2018	L 160 I	12	25.6.2018
►M3	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1656 ze dne 6. listopadu 2018	L 276	10	7.11.2018
►M4	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1171 ze dne 8. července 2019	L 183	9	9.7.2019
►M5	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1596 ze dne 26. září 2019	L 248	74	27.9.2019
►M6	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1893 ze dne 11. listopadu 2019	L 291	42	12.11.2019
►M7	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/898 ze dne 29. června 2020	L 205 I	6	29.6.2020
►M8	Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1700 ze dne 12. listopadu 2020	L 381	24	13.11.2020

▼B

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2074

ze dne 13. listopadu 2017

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

KAPITOLA I

OMEZENÍ VÝVOZU

Článek 1

1. Zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů do Venezuely státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel plujících nebo letadel létajících pod jejich vlajkou, bez ohledu na to, zda pocházejí z jejich území, či nikoli.

2. Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby a jiné služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi;

b) přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s vojenskou činností, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozních úvěrů, včetně pojištění a zajištění, pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu, nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli osobě, subjektu či orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi.

Článek 2

Zákazem stanoveným v odstavci 1 není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv uzavřených přede dnem 13. listopadu 2017 nebo z doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné, pokud jsou v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP ([1]) a zejména s podmínkami stanovenými v odstavci 2 uvedeného společného postoje a pokud právnické nebo fyzické osoby, subjekty nebo orgány, které usilují o plnění smlouvy, oznámily tuto smlouvu příslušným orgánům členského státu, ve kterém jsou usazeni, do pěti pracovních dnů ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

([1]) Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).

▼B

Článek 3

1. Zakazuje se prodej, dodávky, převod vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, do Venezuely státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel plujících nebo letadel létajících pod jejich vlajkou, bez ohledu na to, zda pocházejí z jejich území, či nikoli.

2. Zakazuje se:

a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby a jiné služby související s vybavením, které by mohlo být použito k vnitřní represi, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi;

b) přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s vybavením, které by mohlo být použito k vnitřní represi, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozních úvěrů, včetně pojištění a zajištění, pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto vybavení, nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli osobě, subjektu či orgánu ve Venezuele.

3. Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento článek vztahovat.

Článek 4

1. Články 1 a 3 se nevztahují na:

a) prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení nebo vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné použití nebo pro programy budování institucí prováděné Organizací spojených národů (OSN) a Unií a jejími členskými státy nebo regionálními a subregionálními organizacemi nebo materiálu určeného pro operace pro řešení krizí prováděné OSN a Unií nebo regionálními a subregionálními organizacemi;

b) prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení na odminování a materiálu používaného při odminování;

c) údržbu nesmrtícího vybavení, které může být využito venezuelským námořnictvem a příslušníky pobřežní stráže, určené výhradně k ochraně hranic, regionální stabilitě a zadržení drog;

d) poskytování finančních prostředků a finanční pomoci související s vybavením nebo materiálem uvedeným v písmenech a), b) a c);

e) poskytování technické pomoci související s vybavením nebo materiálem uvedeným v písmenech a), b) a c),

pokud byl tento vývoz předem schválen příslušným orgánem.

▼B

2. Články 1 a 3 se nevztahují na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Venezuely pracovníky OSN, Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

Článek 5

1. Zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení, technologie či softwaru, primárně určených k použití při monitorování nebo odposlechu internetové a telefonické komunikace prováděných venezuelským režimem nebo jeho jménem v mobilních či pevných sítích ve Venezuele, včetně poskytování jakékoli služby související s monitorováním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu, jakož i poskytování finanční a technické pomoci při instalaci, provozu nebo modernizaci takového zařízení, technologie či softwaru státními příslušníky členských států nebo z území členských států.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení, technologie či softwaru, včetně poskytování jakékoli služby související s monitorováním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu, jakož i související poskytování finanční a technické pomoci, uvedených v odstavci 1, pokud nemají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zařízení, technologie nebo software byly venezuelskou vládou, veřejnými orgány, podniky nebo institucemi či jakoukoliv osobou či subjektem jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením využíváno k vnitřní represi.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do čtyř týdnů po jeho udělení.

3. Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento článek vztahovat.

KAPITOLA II

OMEZENÍ VSTUPU

Článek 6

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zabránily ve vstupu na svá území nebo jejich průjezdu přes ně:

a) fyzickým osobám, které jsou odpovědné za vážné porušování nebo zneužívání lidských práv nebo represi proti občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele;

b) fyzickým osobám, jejichž jednání, politiky nebo činnosti jinak ohrožují demokracii nebo právní stát ve Venezuele.

jež jsou uvedeny v příloze I.

2. Odstavec 1 neukládá členským státům povinnost odmítnout vstup na své území svým státním příslušníkům.

▼B

3. Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména:

a) jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

b) jako hostitelská země mezinárodní konference svolané OSN národů nebo konané pod její záštitou;

c) podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách; nebo

d) podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

4. Odstavec 3 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

5. Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 3 nebo 4.

6. Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených v odstavci 1, pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněna naléhavými humanitárními potřebami nebo účastí na mezivládních zasedáních a na zasedáních podporovaných Unií nebo pořádaných členským státem vykonávajícím předsednictví úřadu OBSE, na nichž je veden politický dialog, který přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát ve Venezuele.

7. Členský stát, který hodlá udělit výjimky uvedené v odstavci 6, tuto skutečnost oznámí písemně Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

8. Pokud členský stát povolí podle odstavců 3, 4, 6 a 7 osobám uvedeným v příloze I vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, jichž se týká.

KAPITOLA III

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

Článek 7

1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží:

a) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům, které jsou odpovědné za vážné porušování nebo nedodržování lidských práv nebo represi proti občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele;

▼B

b) fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům, jejichž jednání, politiky nebo činnosti jinak ohrožují demokracii nebo právní stát ve Venezuele,

jež jsou uvedeny v příloze I, nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v odstavci 1 a zařazeným na seznam v příloze II nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

3. Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje se přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze ani v jejich prospěch.

4. Příslušný orgán členského státu může povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považuje za vhodné, pokud shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I nebo II a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splátek hypoték, plateb za léky a lékařskou péči a plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;

c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámí příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, proč domnívá, že by konkrétní povolení mělo být uděleno; nebo

e) určené k platbě na účet nebo z účtu diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely této diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace.

Dotyčný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

5. Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

▼B

a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu podle odstavců 1 a 2 na seznam uvedený v příloze I nebo II, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;

b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I nebo II a

d) uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Dotyčný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

6. Odstavce 1 a 2 nebrání fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům zařazeným na seznam v příloze I nebo II provést platbu vyplývající ze smlouvy nebo dohody, které byly fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem zařazeným na seznam v příloze I nebo II uzavřeny před jejich zařazením na tento seznam, nebo ze závazku, který fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu zařazeným na seznam v příloze vznikl před jejich zařazením na tento seznam, jestliže dotčený členský stát shledá, že tato platba neporušuje odstavec 3.

7. Odstavec 3 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a) úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b) platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují opatření podle odstavců 1, 2 a 3, nebo

c) platby splatné na základě soudního či správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, které byly vydány v Unii nebo jsou vykonatelné v dotčeném členském státě,

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle odstavce 1 nebo 2.

KAPITOLA IV

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

1. Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jednomyslně sestavuje a mění seznamy uvedené v přílohách I a II.

▼B

2. Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této osobě, subjektu či orgánu umožní předložit připomínky.

3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

Článek 9

1. V přílohách I a II jsou uvedeny důvody zařazení fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 na seznam.

2. V přílohách I a II jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty či orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

▼M6

Článek 9a

1. Rada a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) mohou zpracovávat osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto rozhodnutí, zejména:

a) pokud jde o Radu, za účelem přípravy a provádění změn příloh I a II;

b) pokud jde o vysokého představitele, za účelem přípravy změn příloh I a II.

2. Rada a vysoký představitel mohou případně zpracovávat relevantní údaje o trestných činech spáchaných fyzickými osobami uvedenými na seznamu, o odsouzeních těchto osob za spáchání trestného činu nebo o bezpečnostních opatřeních vztahujících se na tyto osoby, a to pouze v rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné za účelem přípravy příloh I a II.

3. Pro účely tohoto rozhodnutí jsou Rada a vysoký představitel určeni „správcem“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ([1]) s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725.

([1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/200 1 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

▼B

Článek 10

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření stanovených v tomto rozhodnutí.

Článek 11

Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto rozhodnutím, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a) určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze I nebo II;

b) jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a).

Článek 12

Pro dosažení co největšího účinku opatření stanovených v tomto rozhodnutí podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření podobných těm, která jsou stanovena v tomto rozhodnutí.

▼M3

Článek 13

▼M8

Toto rozhodnutí se použije do 14. listopadu 2021.

▼M3

Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Má-li Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, odpovídajícím způsobem prodlouží jeho použitelnost nebo je změní.

▼B

Článek 14

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

▼**M8**

PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	datum narození: 28. října 1964 pohlaví: muž	Od roku 2016 ministr pro vnitřní záležitosti, spravedlnost a mír. V dubnu 2019 byl jmenován rovněž viceprezidentem pro veřejné práce a služby a výkonným tajemníkem generálního štábu pro elektřinu. Bývalý generální velitel Bolívarovské národní gardy, v srpnu 2020 byl povýšen na vrchního generála Bolívarovské národní gardy. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně mučení (politických) vězňů, a za represe vůči demokratické opozici ve Venezuele, včetně zákazů a potlačování politických demonstrací, jichž se dopouštějí bezpečnostní síly pod jeho velením.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	datum narození: 2. listopadu 1960 pohlaví: muž	Dne 30. dubna 2019 opětovně jmenován ředitelem Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Bývalý bezpečnostní a zpravodajský poradce prezidentské kanceláře od 8. ledna 2019 do 30. dubna 2019 a do října 2018 ředitel SEBIN. Jako ředitel SEBIN je odpovědný za závažné porušování lidských práv (včetně svévolného zadržování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení) a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele.	22.1.2018
3.	Tibisay LUCENA RAMÍREZ	datum narození: 26. dubna 1959 pohlaví: žena	Od dubna 2006 do června 2020 předsedkyně Národní volební rady (*Consejo Nacional Electoral* – nebo CNE). Opatření a politiky, které uplatňuje, narušují demokracii a právní stát ve Venezuele; mimo jiné usnadnila zřízení Ústavodárného shromáždění a znovuzvolení Nicoláse Madura v květnu 2018 v prezidentských volbách, které nebyly svobodné ani spravedlivé, neboť nezajistila, aby Národní volební rada zůstala nestrannou a nezávislou institucí v souladu s venezuelskou ústavou.	22.1.2018
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	datum narození: 13. června 1961 pohlaví: muž	Do ledna 2018 byl předsedou vlády Území hlavního města (*Distrito Capital*). Do 21. června 2017 byl generálním velitelem Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí vůči občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením. Opatření a politiky, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda velela policejním jednotkám při demonstracích civilního obyvatelstva a že veřejně prosazoval, aby civilisté byli postaveni před vojenské soudy, narušily fungování právního státu ve Venezuele.	22.1.2018

▼**M8**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	datum narození: 12. prosince 1965 pohlaví: muž	Předseda a bývalý místopředseda venezuelského Nejvyššího soudu (*Tribunal Supremo de Justicia*). Ve výše uvedených funkcích podporoval a usnadňoval opatření a politiky vlády, které narušily demokracii a právní stát ve Venezuele, a je odpovědný za opatření a prohlášení, které zbavily Národní shromáždění jeho pravomocí, včetně jmenování Národní volební rady (CNE) v červnu 2020 a pozastavení činnosti a nahrazení řídících orgánů tří opozičních stran v červnu a červenci 2020.	22.1.2018
6.	Tarek William SAAB HALABI	datum narození: 10. září 1963 místo narození: El Tigre, stát Anzoátegui, Venezuela pohlaví: muž	Venezuelský nejvyšší státní zástupce, jmenovaný Ústavodárným shromážděním. Ve výše uvedené funkci i ve funkcích, které zastával dříve – ombudsman a předseda Republikánské mravnostní rady – narušoval demokracii a právní stát ve Venezuele tím, že veřejně podporoval opatření namířená vůči oponentům venezuelské vlády a zbavení Národního shromáždění jeho pravomocí.	22.1.2018
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	datum narození: 15. dubna 1963 pohlaví: muž	Předseda Ústavodárného shromáždění a první místopředseda Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV). Je zapojen do narušování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné tím, že využívá sdělovací prostředky k veřejným útokům a výhrůžkám namířeným proti politickým oponentům, jiným sdělovacím prostředkům a občanské společnosti.	22.1.2018
8.	Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	datum narození: 12. listopadu 1974 pohlaví: muž	Viceprezident pro hospodářství a ministr lidové moci pro ropu, jakož i národní průmysl a produkci. Jako bývalý viceprezident Venezuely, jenž vykonával dohled nad vedením Bolívarovské zpravodajské služby (SEBIN), nese Tareck El-Aissami odpovědnost za závažné porušování lidských práv touto zpravodajskou službou, včetně svévolných zadržování, politicky motivovaných vyšetřování, nelidského a ponižujícího zacházení a mučení. Je rovněž odpovědný za podporu a uplatňování politik a opatření, které oslabují demokracii a právní stát, včetně zákazu demonstrací veřejnosti; rovněž stojí v čele „protipřevratového komanda“ prezidenta Madura, jež se zaměřuje na občanskou společnost a demokratickou opozici.	25.6.2018

▼**M8**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	datum narození: 8. listopadu 1964 pohlaví: muž	Generální inspektor Bolívarovských národních ozbrojených sil (FANB), do 16. ledna 2018 byl generálním velitelem Bolívarovské národní gardy. Zapojen do represí vůči občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele a odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se dopustila Bolívarovská národní garda pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly, svévolného zadržování a napadání občanské společnosti a členů opozice. Opatření a politiky, které jakožto generální velitel Bolívarovské národní gardy uplatňoval, mimo jiné to, že uvedená garda napadala členy demokraticky zvoleného Národního shromáždění a zastrašovala novináře přinášející zprávy o podvodných volbách do nelegitimního ústavodárného shromáždění, vedly k oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele.	25.6.2018
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	datum narození: 19. července 1962 pohlaví: muž	Vrchní velitel venezuelské Bolívarovské národní armády. Bývalý náčelník generálního štábu vrchního velitele, bývalý generální velitel venezuelské Bolívarovské národní armády a bývalý velitel venezuelského strategického regionu integrované obrany Centrum (REDI Central). Nese odpovědnost za závažné porušování lidských práv páchané ozbrojenými silami pod jeho velením v době, kdy byl generálním velitelem venezuelské Bolívarovské národní armády, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými. Zaměřuje se na demokratickou opozici a podporuje využívání vojenských soudů k souzení demonstrantů z řad civilistů.	25.6.2018
11.	Iván HERNÁNDEZ DALA	datum narození: 18. května 1966 pohlaví: muž	Od ledna 2014 ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky a od září 2015 velitel prezidentské stráže. Jakožto ředitel Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky je Iván Hernández Dala odpovědný za závažné porušování lidských práv a represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici páchané členy generálního ředitelství pod jeho velením, včetně používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými.	25.6.2018
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	datum narození: 18. května 1969 pohlaví: žena	Viceprezidentka Venezuely. Bývalá předsedkyně nelegitimního ústavodárného shromáždění a bývalá členka prezidentské komise pro nelegitimní Národní ústavodárné shromáždění. Její činnost coby členky prezidentské komise a poté ve funkci předsedkyně nelegitimního ústavodárného shromáždění vedly k oslabení demokracie a právního státu ve Venezuele, včetně přisvojování si pravomocí Národního shromáždění a jejich používání proti opozici a bránění účasti jejích členů v politickém procesu.	25.6.2018

▼**M8**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
13.	Elías José JAUA MILANO	datum narození: 16. prosince 1969 pohlaví: muž	Bývalý ministr lidové moci pro vzdělávání. Bývalý předseda prezidentské komise pro nelegitimní Národní ústavodárné shromáždění. Ve své funkci vedl činnost směřující ke zřízení nelegitimního ústavodárného shromáždění, a nese tedy odpovědnost za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele.	25.6.2018
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	datum narození: 7. června 1969 pohlaví: žena	Rektorka *Universidad Bolivariana de Venezuela*. Bývalá místopředsedkyně Národní volební rady (CNE) a bývalá předsedkyně Komise pro seznam voličů a registr obyvatel. Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nelegitimního ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	datum narození: 16. června 1962 místo narození: San Cristóbal, stát Táchira, Venezuela pohlaví: muž	Ředitel národního kontrolního ústředí místních výborů pro zásobování a produkci (CLAP) a protektor státu Táchira. Rovněž generální komisař Bolívarovské národní zpravodajské služby (SEBIN). Jako ředitel CLAP a protektor státu Táchira může využívat zvláštní síly (FAES) a ovlivňovat jmenování soudců a státních zástupců. Nese odpovědnost za oslabování demokracie ovlivňováním distribucí v rámci zásobovacího programu CLAP mezi voliče. Kromě toho je jako vrchní komisař služby SEBIN odpovědný za činnosti této služby, které zahrnují závažné porušování lidských práv, jako je svévolné zadržování.	25.6.2018
16.	Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN	datum narození: 5. prosince 1971 pohlaví: žena	Od července 2017 do října 2018 byla náměstkyní nejvyššího státního zástupce (někdy také označovaná jako zástupkyně generálního prokurátora). V rozporu s ústavou byla jmenována náměstkyní nejvyššího státního zástupce Nejvyšším soudem, a nikoli Národním shromážděním. Odpovědná za oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné iniciováním politicky motivovaných stíhání a zanedbáním povinnosti vyšetřit podezření na porušování lidských práv ze strany režimu Nicolése Madura.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	datum narození: 11. března 1952 pohlaví: žena	Do 12. června 2020 členka (předsedkyně) Národní volební rady (CNE), členka Národní volební komise (JNE). Nese odpovědnost za činnosti CNE vedoucí k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nelegitimního ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu v souvislosti se zrušením referenda o odvolání prezidenta v roce 2016, odložením guvernérských voleb v roce 2016 a přemístěním volebních místností krátce před konáním guvernérských voleb v roce 2017.	25.6.2018
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	pohlaví: muž	Od roku 2009 do června 2020 generální tajemník Národní volební rady (CNE). Vzhledem ke své funkci nese odpovědnost za schvalování činností CNE vedoucích k oslabování demokracie ve Venezuele, včetně usnadňování procesu zřizování nelegitimního ústavodárného shromáždění a ovlivňování volebního procesu.	25.6.2018

▼**M8**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	datum narození: 26. září 1982 identifikační číslo: V-15222057 pohlaví: muž	Major Bolívarovské národní gardy, nejpozději od prosince 2017 působil v součinnosti s příslušníky Generálního ředitelství vojenské kontrarozvědky (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* – DGCIM). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních DGCIM.	27.9.2019
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	datum narození: 28. února 1968 identifikační číslo: V-6250588 pohlaví: muž	Nejpozději od prosince 2018 zástupce ředitele Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* – DGCIM) a od 5. července 2019 divizní generál Venezuelské Bolívarovské národní armády. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních tohoto generálního ředitelství, jehož se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty.	27.9.2019
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	identifikační číslo: V-10352300 pohlaví: muž	Vyšší úředník (označovaný též jako komisař, ředitel a generální ředitel) Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních SEBIN. Zejména se účastnil aktů mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení se zadrženými ve věznici SEBIN v El Helicoide a za toto jednání byl odpovědný.	27.9.2019
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	datum narození: 12. října 1962 pohlaví: muž	Od ledna 2018 do května 2019 pověřený vedoucí Národního úřadu pro boj proti organizovanému zločinu a financování terorismu (ONDOFT). V letech 2014 až 2017 národní velitel Národního velitelství pro boj proti vydírání a únosům (*Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro* – CONAS). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými, jehož se dopouštěli příslušníci CONAS pod jeho velením. Je rovněž odpovědný za represe vůči občanské společnosti, jichž se dopouštěli příslušníci CONAS pod jeho velením.	27.9.2019

▼**M8**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	datum narození: 14. října 1973 identifikační číslo: V-11311672 pohlaví: muž	Agent Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN). Vedoucí bezpečnostního útvaru na mezinárodním letišti Maiquetía. Minimálně od roku 2017 do prosince 2018 vedoucí odboru vyšetřování Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* – DGCIM). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými, jehož se v zařízeních DGCIM dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením. Je rovněž odpovědný za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici, jichž se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty.	27.9.2019
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	datum narození: 25. března 1981 identifikační číslo: V-14970215 pohlaví: muž	Vedoucí (ředitel) útvaru pro zvláštní záležitosti Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* – DGCIM). Dne 1. července 2020 byl povýšen do hodnosti podplukovníka Bolívarovské národní gardy. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly s následkem smrti a zranění a špatného zacházení se zadrženými v zařízeních DGCIM, jehož se dopouštěl on sám a příslušníci pod jeho velením. Je rovněž odpovědný za represe vůči občanské společnosti, jichž se dopouštěli příslušníci DGCIM pod jeho velením, a do těchto represí byl také přímo zapojen. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty.	27.9.2019
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	datum narození: 14. ledna 1971 pohlaví: muž	Minimálně od dubna do srpna 2019 vedoucí odboru vyšetřování Generálního ředitelství Vojenské kontrarozvědky (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* – DGCIM). Z pozice vedoucího odboru vyšetřování dohlížel na zařízení DGCIM v Boleitě. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými, jehož se dopouštěl on sám a příslušníci pod jeho velením, a to zejména v zařízení v Boleitě. Spoluodpovědný za smrt kapitána Acosty.	27.9.2019
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA také znám jako: José Adelino ORNELLA FERREIRA/ José Adelino ORNELLAS FERREIRA	datum narození: 14. prosince 1964 místo narození: Caracas, Území hlavního města (Distrito Capital), Venezuela identifikační číslo: V-7087964 pohlaví: muž	Od 26. července 2019 generální tajemník Rady národní obrany a od září 2020 náčelník generálního štábu vrchního velitele. Bývalý velitel národního strategického regionu integrované obrany Capital (REDI Capital), bývalý náčelník štábu a bývalý zástupce velitele operačního a strategického velitelství Bolívarovských národních ozbrojených sil Venezuely (CEOFANB). V těchto pozicích podporoval a usnadňoval činnosti a politiky venezuelské vlády, které narušovaly demokracii a právní stát ve Venezuele. Je odpovědný za závažné porušování lidských práv a represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici ve Venezuele, mimo jiné tím, že pod jeho velením bylo bráněno poskytování humanitární pomoci a došlo k použití nepřiměřené síly ze strany příslušníků Bolívarovských ozbrojených sil (FANB) a podřízených sil, včetně strategických regionů integrované obrany (REDI), operační zóny integrované obrany (ZODI) a Bolívarovské národní gardy.	29.6.2020

▼**M8**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
27.	Gladys del Valle REQUENA	datum narození: 9. listopadu 1952 místo narození: Puerto Santo, Sucre, Venezuela identifikační číslo: V-4114842 pohlaví: žena	Členka a od 26. října 2018 druhá místopředsedkyně neuznaného Národního ústavodárného shromáždění (ANC). Ve své vedoucí funkci v neuznaném Národním ústavodárném shromáždění oslabovala demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné podepsáním dekretu, který předsedu Národního shromáždění Venezuely Juana Guaidóa zbavil jeho poslanecké imunity.	29.6.2020
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	datum narození: 18. června 1963 místo narození: Caracas, Distrito Capital, Venezuela identifikační číslo: V-6432672 pohlaví: žena	Členka a od 4. ledna 2018 první místopředsedkyně neuznaného Národního ústavodárného shromáždění. Ve své vedoucí funkci v neuznaném Národním ústavodárném shromáždění oslabovala demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné podepsáním dekretu, který předsedu Národního shromáždění Venezuely Juana Guaidóa zbavil jeho poslanecké imunity.	29.6.2020
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	datum narození: 4. srpna 1963 místo narození: Caracas, Distrito Capital, Venezuela identifikační číslo: V-7659695 pohlaví: muž	Od 23. října 2018 generální kontrolor a bývalý první a druhý místopředseda neuznaného Národního ústavodárného shromáždění. Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že vedl neuznané Národní ústavodárné shromáždění, podepsal „zákon proti nenávisti“ a odůvodňoval odstranění zákonně zvoleného guvernéra opozice a zákaz toho, aby se Juan Guaidó ucházel o jakékoli veřejné funkce.	29.6.2020
30.	Juan José MENDOZA JOVER	datum narození: 11. března 1969 místo narození: Trujillo, Venezuela adresa: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo identifikační číslo: V-9499372 pohlaví: muž	Od 24. února 2017 druhý místopředseda venezuelského Nejvyššího soudu (*Tribunal Supremo de Justicia* – TSJ) a předseda Ústavního senátu Nejvyššího soudu. Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné řadou soudních rozhodnutí, která v posledních dvou letech omezila nebo oslabila ústavní pravomoci demokraticky zvoleného zákonodárného orgánu Venezuely, Národního shromáždění.	29.6.2020
31.	Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE	datum narození: 20. února 1971 místo narození: Caracas, Venezuela identifikační číslo: V-8714253 pohlaví: muž	Od 7. srpna 2017 generální ředitel Národní komise pro telekomunikace (CONATEL). Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že výrazně omezila práva venezuelského lidu na svobodu tisku, svobodu slova a informace. Využil zvláštních pravomocí CONATELu k umlčení kritiky režimu a disidentů prostřednictvím blokací, filtrování a obstrukcí internetových stránek a rušením stávajících licencí pro rozhlasové a televizní stanice a odmítáním vydávat licence nové.	29.6.2020

▼**M8**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
32.	Farik Karin MORA SALCEDO	identifikační číslo: V-8608523 pohlaví: muž	Státní zástupce u venezuelského Prvního zvláštního soudu první instance s pracovištěm v rámci Generálního ředitelství pro vojenskou kontrarozvědku (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* – DGCIM). Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že zahájil politicky motivovaná stíhání, která vedla k vykonstruovaným zatčením členů Národního shromáždění a dalších úředníků, kteří se postavili proti Madurovu režimu.	29.6.2020
33.	Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA	datum narození: 14. ledna 1975 identifikační číslo: V-10002096 pohlaví: žena	Státní zástupkyně u venezuelského Prvního zvláštního soudu první instance s pracovištěm v rámci Generálního ředitelství pro vojenskou kontrarozvědku (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* – DGCIM). Její činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné tím, že zahájila politicky motivovaná stíhání, která vedla k vykonstruovaným zatčením členů Národního shromáždění a dalších úředníků, kteří se postavili proti Madurovu režimu.	29.6.2020
34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	datum narození: 7. července 1978 identifikační číslo: V-14211633 pohlaví: muž	Člen a nelegitimně zvolený předseda Národního shromáždění. Jako člen Národního shromáždění zinscenoval dne 5. ledna 2020 své zvolení do funkce předsedy Národního shromáždění, čímž poškodil demokracii a právní stát ve Venezuele. V průběhu volby bylo několika poslancům zabráněno vojenskou policií ve vstupu do prostor Národního shromáždění a nebylo dosaženo usnášeníschopnosti. Členové opozice proto museli zorganizovat opětovné zvolení Juana Guaidóa předsedou Národního shromáždění mimo jeho prostory. Krátce po zinscenovaných volbách Parry, které podpořila politická strana vládnoucího režimu (PSUV), byl Parra uvítán ve své funkci Madurem a neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC).	29.6.2020
35.	Franklyn Leonardo DUARTE	datum narození: 15. května 1977 identifikační číslo: V-3304045 pohlaví: muž	Člen a nelegitimně zvolený první místopředseda Národního shromáždění. Jako člen Národního shromáždění zinscenoval dne 5. ledna 2020 své zvolení do funkce prvního místopředsedy Národního shromáždění, čímž poškodil demokracii a právní stát ve Venezuele. V průběhu volby bylo několika poslancům zabráněno vojenskou policií ve vstupu do prostor Národního shromáždění a nebylo dosaženo usnášeníschopnosti. Členové opozice proto museli zorganizovat opětovné zvolení Juana Guaidóa předsedou Národního shromáždění mimo jeho prostory. Krátce po zinscenovaných volbách, které podpořila politická strana vládnoucího režimu (PSUV) přivítal Maduro spolu s neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC) zvolení této řídící rady Národního shromáždění.	29.6.2020

▼**M8**

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	datum narození: 21. února 1969 identifikační číslo: V-8348784 pohlaví: muž	Člen a nelegitimně zvolený druhý místopředseda Národního shromáždění. Nelegitimně jmenovaný ředitel *ad hoc* vedení politické strany *Voluntad Popular*. Jako člen Národního shromáždění zinscenoval dne 5. ledna 2020 své zvolení do funkce druhého místopředsedy Národního shromáždění, čímž poškodil demokracii a právní stát ve Venezuele. V průběhu volby bylo několika poslancům zabráněno vojenskou policií ve vstupu do prostor Národního shromáždění a nebylo dosaženo usnášeníschopnosti. Členové opozice proto museli zorganizovat opětovné zvolení Juana Guaidóa předsedou Národního shromáždění mimo jeho prostory. Krátce po zinscenovaných volbách Noriegy, které podpořila politická strana vládnoucího režimu (PSUV), přivítal Maduro spolu s neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC) zvolení této řídící rady Národního shromáždění. V červenci 2020 převzal José Noriega za pomoci venezuelského Nejvyššího soudu (*Tribunal Supremo de Justicia* – TSJ) nelegitimně vedení politické strany *Voluntad Popular*, čímž dále poškodil demokracii ve Venezuele.	29.6.2020

▼B

PŘÍLOHA II

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 7 odst. 2