Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2074 НА СЪВЕТА

от 13 ноември 2017 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

(ОВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 60)

Изменено със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Решение (ОВППС) 2018/90 на Съвета от 22 януари 2018 година	L 16 I	14	22.1.2018 г.
►**M2**	Решение (ОВППС) 2018/901 на Съвета от 25 юни 2018 година	L 160 I	12	25.6.2018 г.
►**M3**	Решение (ОВППС) 2018/1656 на Съвета от 6 ноември 2018 година	L 276	10	7.11.2018 г.
►**M4**	Решение (ОВППС) 2019/1171 на Съвета от 8 юли 2019 година	L 183	9	9.7.2019 г.
►**M5**	Решение (ОВППС) 2019/1596 на Съвета от 26 септември 2019 година	L 248	74	27.9.2019 г.
►**M6**	Решение (ОВППС) 2019/1893 на Съвета от 11 ноември 2019 година	L 291	42	12.11.2019 г.
►**M7**	Решение (ОВППС) 2020/898 на Съвета от 29 юни 2020 година	L 205 I	6	29.6.2020 г.
►**M8**	Решение (ОВППС) 2020/1700 на Съвета от 12 ноември 2020 година	L 381	24	13.11.2020 г.

▼B

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2074 НА СЪВЕТА

от 13 ноември 2017 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

ГЛАВА I

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗНОСА

Член 1

1. Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът за Венесуела от граждани на държавите членки или от територията на държавите членки, или чрез използване на съдове, плаващи под тяхно знаме, или чрез техни въздухоплавателни средства, на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за тях, независимо дали посочените са с произход от територията на държавите членки или не.

2. Забранява се:

а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, свързани с военни дейности и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на оръжия и свързани с тях материали от всички видове, включително оръжия и боеприпаси, военни превозни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за гореспоменатите, на физическо или юридическо лице, образувание или орган във Венесуела или за употреба във Венесуела;

б) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани с военни дейности, включително по-специално предоставянето на безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, както и застраховане и презастраховане за всякакъв вид продажба, доставка, трансфер или износ на оръжия и свързани с тях материали, или за предоставянето на свързани с тях техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, на физически или юридически лица, образувания или органи във Венесуела или за употреба във Венесуела.

Член 2

Забраната в член 1 не се прилага спрямо изпълнението на договори, сключени преди 13 ноември 2017 г. или спрямо допълнителни договори, необходими за изпълнението на тези договори, при условие че те са в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета ([1]), по специално с критериите, установени в член 2 от него и че физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изпълняващи договора, са нотифицирали договора на компетентния орган на държавата членка, в която са установени, в рамките на пет работни дни от влизането в сила на настоящото решение.

([1]) Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).

▼B

Член 3

1. Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът за Венесуела от граждани на държавите членки или от територията на държавите членки, или чрез използване на съдове, плаващи под тяхно знаме, или чрез техни въздухоплавателни средства, на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, независимо дали е с произход от територията на държавите членки или не.

2. Забранява се:

а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, свързани с оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на такова оборудване, на физическо или юридическо лице, образувание или орган във Венесуела или за употреба във Венесуела;

б) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани с оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, включително по-специално предоставянето на безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, както и застраховане и презастраховане за всякакъв вид продажба, доставка, трансфер или износ на такова оборудване или за предоставянето на свързани с тях техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, на лица, образувания или органи във Венесуела или за употреба във Венесуела.

3. Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящият член.

Член 4

1. Членове 1 и 3 не се прилагат за:

а) продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно военно оборудване или оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, предназначено единствено за хуманитарни цели или за защита, или за програмите за институционално изграждане на Организацията на обединените нации (ООН) и на Съюза и неговите държави членки или на регионални и субрегионални организации, или на материали, предназначени за операциите по управление на кризи на ООН и на Съюза или на регионални и субрегионални организации;

б) продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване за разминиране и на материали, които се използват при операции за разминиране;

в) поддържането на несмъртоносно оборудване, което би могло да бъде използвано от флотата и крайбрежната охрана на Венесуела, предназначено единствено за защита на границата, регионална стабилност и прихващане на наркотици;

г) предоставянето на финансиране и финансова помощ, свързани с оборудването или материалите, посочени в букви а), б) и в);

д) предоставянето на техническа помощ, свързана с оборудването или материалите, посочени в букви а), б) и в),

при условие че този износ е предварително одобрен от съответния компетентен орган.

▼B

2. Членове 1 и 3 не се прилагат за защитни облекла, включително бронебойни жилетки и военни каски, временно изнесени във Венесуела от персонала на ООН, персонала на Съюза или на неговите държави членки, представители на медиите, хуманитарните организации и програмите за развитие и свързания с тях персонал единствено за тяхно лично ползване.

Член 5

1. Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът на оборудване, технология или софтуер, предназначен предимно за използване при наблюдение или прихващане от режима във Венесуела, или от негово име, на интернет и на телефонните комуникации по мобилните или стационарните мрежи във Венесуела, включително предоставянето на всякакъв вид услуги за следене или прихващане на телекомуникации или интернет, както и предоставянето на финансова и техническа помощ за инсталиране, използване или обновяване на такова оборудване, технология или софтуер от граждани на държавите членки или от територията на държавите членки.

2. Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат да разрешат продажбата, доставката, трансферът или износът на оборудване, технология или софтуер, включително предоставянето на всякакъв вид услуги за следене или прихващане на телекомуникации или интернет, както и свързаното предоставяне на финансова и техническа помощ, посочени в параграф 1, ако имат разумни основания да считат, че оборудването, технологията или софтуерът няма да се използват за вътрешни репресии от венесуелското правителство, публични органи, корпорации или агенции или от всяко лице или образувание, действащо от тяхно име или по тяхно указание.

Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф, в срок от четири седмици от предоставянето на разрешението.

3. Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните елементи, които да бъдат включени в настоящия член.

ГЛАВА II

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Член 6

1. Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на:

а) физически лица, отговорни за сериозни нарушения или злоупотреби с правата на човека или за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция във Венесуела; или

б) физически лица, чиито действия, политики или дейности по друг начин уронват демокрацията или принципите на правовата държава във Венесуела,

изброени в приложение I.

2. Параграф 1 не задължава никоя държава членка да откаже на собствените си граждани да влязат на нейна територия.

▼B

3. Параграф 1 не засяга случаите, когато държава членка е обвързана от задължение съгласно международното право, а именно:

а) като държава, в която е седалището на международна междуправителствена организация;

б) като приемаща страна на международна конференция, свикана от или под егидата на ООН;

в) по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г) по силата на Договора за помирение от 1929 г. (Латерански договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.

4. Параграф 3 се смята за приложим и в случаите, когато държава членка е домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5. Съветът бива надлежно информиран винаги когато държава членка предостави дерогация съгласно параграф 3 или 4.

6. Държавите членки могат да предоставят дерогации от мерките, наложени с параграф 1, когато пътуването се налага на основание спешни хуманитарни нужди или на основание участие в междуправителствени срещи и срещи, провеждани с подкрепата на Съюза или чийто домакин е държава членка, поела председателството на ОССЕ, на които се води политически диалог, пряко насърчаващ демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава във Венесуела.

7. Държава членка, която желае да предостави изключенията, посочени в параграф 6, писмено уведомява Съвета за това. Изключението се смята за предоставено, освен ако един или повече членове на Съвета не повдигнат възражения писмено в рамките на два работни дни от получаването на уведомлението за предложеното изключение. В случай че един или повече членове на Съвета повдигнат възражения, Съветът може да реши да предостави предложеното изключение, като действа с квалифицирано мнозинство.

8. Когато по силата на параграфи 3, 4, 6 и 7 някоя държава членка разреши влизането или транзитното преминаване през нейна територия на лица, посочени в приложение I, разрешението се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, които касае.

ГЛАВА III

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ

Член 7

1. Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на или притежавани, държани или контролирани от:

а) физически или юридически лица, образувания или органи, отговорни за сериозни нарушения или злоупотреби с правата на човека или за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция във Венесуела;

▼B

б) физически или юридически лица, образувания или органи, чиито действия, политики или дейности по друг начин уронват демокрацията или правовата държава във Венесуела,

изброени в приложение I.

2. Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, свързани с лицата, образуванията или органите, посочени в параграф 1, включени в списъка в приложение II.

3. Никакви финансови средства или икономически ресурси не могат да се предоставят пряко или непряко на разположение или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I или II.

4. Компетентният орган на държава членка може да разреши освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при такива условия, каквито сметне за необходимо, след като установи, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а) необходими за задоволяването на основни нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I или II, и на членове на семейството на издръжка на такива физически лица, включително плащания на разходи за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) предназначени изключително за заплащането на разумни по размер хонорари за професионални услуги и за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги;

в) предназначени изключително за заплащането на хонорари или такси за услуги за обичайното държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г) необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да издаде разрешение, съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде дадено конкретното разрешение; или

д) платими по или от банкова сметка на дипломатическо представителство или консулска служба или на международна организация, ползваща се с имунитети съгласно международното право, доколкото тези плащания са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство или консулската служба или международната организация; или

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф.

5. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи на дадена държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са спазени следните условия:

▼B

а) финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата на включване в приложение I или II на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочени в параграф 1 или 2, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, изпълнимо в заинтересованата държава членка, преди или след въпросната дата;

б) финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите закони и разпоредби, уреждащи правата на лицата с такива правни претенции;

в) решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в приложение I или II; и

г) признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф.

6. Параграфи 1 и 2 не възпрепятства физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I или II, да извършват дължими плащания по договор или споразумение, сключени от, или съгласно задължение, което е възникнало за физическо или юридическо лица, образувание или орган, включени в списъка в приложение I или II, преди датата на включване в списъка на това физическо или юридическо лице, образувание или орган, ако съответната държава членка установи, че плащанията не се в нарушение на параграф 3.

7. Параграф 3 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) лихви или други приходи по тези сметки;

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали обект на мерките, предвидени в параграфи 1, 2 и 3; или

в) плащания, дължими по силата на съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или изпълними в съответната държава членка,

при условие че за всички тези лихви, други приходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф 1 или 2.

ГЛАВА IV

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

1. По предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът с единодушие съставя и изменя списъците в приложения I и II.

▼B

2. Съветът съобщава на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи посоченото в параграф 1 решение, включително основанията за включване в списъка, пряко — ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на съответното лице, образувание или орган се дава възможност да представят възражения.

3. Ако бъдат представени възражения или съществени нови доказателства, Съветът прави преглед на посоченото в параграф 1 решение и информира съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.

Член 9

1. В приложения I и II се съдържат основанията за включване в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени съответно в член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 и в член 7, параграф 2.

2. В приложения I и II се съдържа, доколкото е налична, и необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва: имената, включително псевдоними; датата и мястото на раждане; гражданството; номера на паспорта и на картата за самоличност; пола; адреса, ако е известен; и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите тази информация може да включва наименованието, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

▼M6

Член 9а

1. Съветът и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-долу „върховният представител“) могат да обработват лични данни, за да изпълняват задачите си съгласно настоящото решение, по-специално:

а) по отношение на Съвета — с цел изготвяне и внасяне на изменения в приложения I и II;

б) по отношение на върховния представител — с цел изготвяне на изменения в приложения I и II.

2. Съветът и върховният представител могат да обработват, когато е приложимо, съответните данни, отнасящи се до престъпления, извършени от посочени в списъка физически лица, до присъди на тези лица или до мерки за сигурност по отношение на тези лица, само доколкото обработването на тези данни е необходимо за изготвянето на приложения I и II.

3. За целите на настоящото решение Съветът и върховният представител се определят за „администратори“ по смисъла на член 3, точка 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета ([1]), за да се гарантира, че съответните физически лица могат да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

([1]) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

▼B

Член 10

Забранява се съзнателното и преднамереното участие в дейности, чийто предмет или резултат се състои в заобикалянето на мерките, установени в настоящото решение.

Член 11

Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или трансакция, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящото решение, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, а именно претенция за компенсация или претенция по гаранция, по-специално претенции за удължаване на срокове или плащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение под всякаква форма, ако са предявени от:

а) посочени в списъка физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение I или II;

б) всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, което действа чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

Член 12

За постигане на максимални резултати с мерките, изложени в настоящото решение, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

▼M3

Член 13

▼M8

Настоящото решение се прилага до 14 ноември 2021 година.

▼M3

Настоящото решение подлежи на редовен преглед. Действието му се подновява или то се изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че не са постигнати предвидените в него цели.

▼B

Член 14

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

▼**M8**

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1

	Име	Идентифицираща информация	Изложение на мотивите	Дата на вписване
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Дата на раждане: 28 октомври 1964 г. Пол: мъжки	Министър на вътрешните работи, правосъдието и мира от 2016 г. През април 2019 г. е назначен и за заместник-председател на Службата за благоустройство и обществени услуги и изпълнителен секретар на Генералния щаб по електроснабдяването. Бивш главнокомандващ на Боливарската национална гвардия; повишен във върховен главнокомандващ на Боливарската национална гвардия през август 2020 г. Отговорен за сериозни нарушения на правата на човека, извършени от силите за сигурност под негово командване, включително изтезанията на (политически) затворници и репресиите над демократичната опозиция във Венесуела, включително забрана и потушаване на политическите демонстрации.	22.1.2018 г.
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Дата на раждане: 2 ноември 1960 г. Пол: мъжки	Преназначен за ръководител на Боливарската национална разузнавателна служба (SEBIN) на 30 април 2019 г. Бивш съветник по въпросите на сигурността и разузнаването за президентския кабинет от 8 януари 2019 г. до 30 април 2019 г. и ръководител на SEBIN до октомври 2018 г. В качеството си на ръководител на SEBIN е отговорен за тежки нарушения на правата на човека (включително произволно задържане, нечовешко и унизително отношение и мъчения) и репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция във Венесуела.	22.1.2018 г.
3.	Tibisay LUCENA RAMÍREZ	Дата на раждане: 26 април 1959 г. Пол: женски	Председател на Националния избирателен съвет (*Consejo Nacional Electoral* или CNE) от април 2006 г. до юни 2020 г. Предприема действия и политики, които подкопават демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително като не прави необходимото за това CNE да остане безпристрастна и независима институция в съответствие с Конституцията на Венесуела, като по този начин улеснява създаването на Учредителното събрание и преизбирането на Николас Мадуро през май 2018 г. чрез президентски избори, които не са нито свободни, нито честни.	22.1.2018 г.
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	Дата на раждане: 13 юни 1961 г. Пол: мъжки	Началник управление на столична област (*Distrito Capital*) до януари 2018 г. Главнокомандващ на Боливарската национална гвардия до 21 юни 2017 г. Замесен в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция във Венесуела и отговорен за тежки нарушения на правата на човека, извършени от Боливарската национална гвардия под негово командване. Неговите действия и политики като главнокомандващ на Боливарската национална гвардия, включително водещата роля на Боливарската национална гвардия по отношение на полицейския контрол при граждански демонстрации, както и публично защитаваната позиция, че военните съдилища следва да са компетентни спрямо цивилни лица, подкопават принципите на правовата държава във Венесуела.	22.1.2018 г.

▼**M8**

	Име	Идентифицираща информация	Изложение на мотивите	Дата на вписване
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	Дата на раждане: 12 декември 1965 г. Пол: мъжки	Председател и бивш заместник-председател на Върховния съд на Венесуела (*Tribunal Supremo de Justicia*). При изпълнението на тези функции подкрепя и улеснява действията и политиките на правителството, подкопаващи демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, и носи отговорност за действия и изявления, довели до присвояването на правомощията на Народното събрание, включително назначаването на Националния избирателен съвет (CNE) през юни 2020 г. и прекратяването на дейността и замяната на управителните съвети на три опозиционни партии през юни и юли 2020 г.	22.1.2018 г.
6.	Tarek William SAAB HALABI	Дата на раждане: 10 септември 1963 г. Място на раждане: El Tigre, Anzoátegui state, Венесуела Пол: мъжки	Главен прокурор на Венесуела, назначен от Учредителното събрание. При изпълнение на тази и предишни функции, като омбудсман и председател на Републиканския етичен съвет, подкопава демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела чрез публично подпомагане на действия срещу противници на правителството и изземване на компетентността на Националното събрание.	22.1.2018 г.
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Дата на раждане: 15 април 1963 г. Пол: мъжки	Председател на Учредителното събрание и първи заместник-председател на Обединената социалистическа партия на Венесуела (PSUV). Участва в подкопаването на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително чрез използване на медиите за публични атаки и заплахи срещу политическата опозиция, други медии и гражданското общество.	22.1.2018 г.
8.	Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Дата на раждане: 12 ноември 1974 г. Пол: мъжки	Вицепрезидент по въпросите на икономиката и министър на Народната власт за петрола, както и на националната промишленост и производство. Като бивш вицепрезидент на Венесуела с надзор върху управлението на Боливарската национална разузнавателна служба (SEBIN) El-Aissami носи отговорност за тежките нарушения на правата на човека, извършени от организацията, включително произволни арести, политически мотивирани разследвания, нечовешко и унизително отношение и изтезания. Той е отговорен и за подпомагането и провеждането на политики и дейности, които подкопават демокрацията и принципите на правовата държава, включително забраната за публични демонстрации, както и за оглавяването на сформираното от президента Мадуро „командване срещу преврата“, насочено срещу гражданското общество и демократичната опозиция.	25.6.2018 г.

▼**M8**

	Име	Идентифицираща информация	Изложение на мотивите	Дата на вписване
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Дата на раждане: 8 ноември 1964 г. Пол: мъжки	Генерален инспектор на Боливарските национални въоръжени сили (FANB), главнокомандващ на Боливарската национална гвардия до 16 януари 2018 г. Участва в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция във Венесуела и е отговорен за тежки нарушения на правата на човека, извършени от Боливарската национална гвардия под негово командване, включително прекомерното използване на сила и произволното задържане и тормоз на членове на гражданското общество и опозицията. Неговите действия и политики като главнокомандващ на Боливарската национална гвардия, включително нападенията на гвардията срещу членове на демократично избраното Национално събрание и сплашването на журналисти, съобщаващи за манипулирането на изборите за нелегитимното Учредително събрание, подкопават демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела.	25.6.2018 г.
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	Дата на раждане: 19 юли 1962 г. Пол: мъжки	Върховен главнокомандващ на Боливарската национална армия на Венесуела. Бивш началник на Генералния щаб към върховния главнокомандващ, бивш главнокомандващ на Боливарската национална армия на Венесуела и бивш командващ на централния стратегически регион на интегрална отбрана на Венесуела (REDI Central). Отговорен за сериозни нарушения на правата на човека от силите под негово командване по време на службата му като главнокомандващ на Боливарската национална армия на Венесуела, включително прекомерното използване на сила и малтретирането на задържани лица. Действията му са насочени срещу демократичната опозиция и подкрепя използването на военни съдилища за водене на процеси срещу цивилни протестиращи.	25.6.2018 г.
11.	Iván HERNÁNDEZ DALA	Дата на раждане: 18 май 1966 г. Пол: мъжки	Ръководител на генерална дирекция „Военно контраразузнаване“ (DGCIM) от януари 2014 г. и ръководител на президентската охрана от септември 2015 г. Като ръководител на DGCIM Iván Hernández Dala е отговорен за тежките нарушения на правата на човека и репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, извършени от членове на DGCIM под негово командване, включително прекомерното използването на сила и малтретирането на задържани лица.	25.6.2018 г.
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Дата на раждане: 18 май 1969 г. Пол: женски	Вицепрезидент на Венесуела, бивш председател на нелегитимното Учредително събрание и бивш член на президентската комисия за сформиране на нелегитимното Национално учредително събрание. Действията ѝ в президентската комисия и след това като председател на нелегитимното Учредително събрание подкопават демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително присвояването на правомощията на Националното събрание и използването им за нанасяне на удари на опозицията и възпрепятстване на участието на опозицията в политическия процес.	25.6.2018 г.

▼**M8**

	Име	Идентифицираща информация	Изложение на мотивите	Дата на вписване
13.	Elías José JAUA MILANO	Дата на раждане: 16 декември 1969 г. Пол: мъжки	Бивш министър на Народната власт за образованието. Бивш председател на президентската комисия за нелегитимното Национално учредително събрание. Отговорен за подкопаването на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела посредством водещата си роля в съставянето на нелегитимното Учредително събрание.	25.6.2018 г.
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Дата на раждане: 7 юни 1969 г. Пол: женски	Ректор на *Universidad Bolivariana de Venezuela*. Бивш заместник-председател на Националния избирателен съвет (CNE) и бивш председател на Комисията по изборния и гражданския регистър. Отговорна за дейностите на CNE, които подкопават демокрацията във Венесуела, включително улесняването на сформирането на нелегитимното Учредително събрание и манипулирането на изборния процес.	25.6.2018 г.
15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Дата на раждане: 16 юни 1962 г. Място на раждане: San Cristóbal, щат Тачира, Венесуела Пол: мъжки	Ръководител на Националния контролен център на Местните комитети за снабдяване и производство (CLAP) и покровител на щата Тачира. Също така главен комисар на Боливарската национална разузнавателна служба (SEBIN). Като ръководител на CLAP и покровител на щата Тачира може да иска намесата на Специалните сили (FAES) и да влияе при избора на съдии и прокурори. Отговорен за подкопаването на демокрацията чрез манипулиране на разпределянето на дажбите по програмата CLAP сред избирателите. Освен това, като главен комисар на SEBIN, той е отговорен за действията на службата, сред които сериозни нарушения на правата на човека като произволно задържане.	25.6.2018 г.
16.	Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN	Дата на раждане: 5 декември 1971 г. Пол: женски	Заместник главен прокурор (превежда се и като заместник-министър на правосъдието) от юли 2017 г. до октомври 2018 г. Назначена за заместник главен прокурор от Върховния съд, а не от Народното събрание, в нарушение на Конституцията. Отговорна за подкопаването на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително чрез започването на политически мотивирани наказателни преследвания и липсата на действия за разследване на твърденията за нарушения на правата на човека от режима на Мадуро.	25.6.2018 г.
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Дата на раждане: 11 март 1952 г. Пол: женски	Член (ректор) на Националния избирателен съвет (CNE) до 12 юни 2020 г. и член на Националната избирателна комисия (JNE). Отговорна за дейностите на CNE, които подкопават демокрацията във Венесуела, включително улесняване на сформирането на нелегитимното Учредително събрание и манипулиране на изборния процес във връзка с отменените президентски избори през 2016 г., отлагане на изборите за губернатори през 2016 г. и преместване на избирателните секции в кратък срок преди изборите за губернатори през 2017 г.	25.6.2018 г.
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Пол: мъжки	Генерален секретар на Националния избирателен съвет (CNE) от 2009 г. до юни 2020 г. При изпълнение на тази функция е отговорен за одобряването на решенията на CNE, които подкопават демокрацията във Венесуела, включително улесняването на сформирането на нелегитимното Учредително събрание и манипулирането на изборния процес.	25.6.2018 г.

▼**M8**

	Име	Идентифицираща информация	Изложение на мотивите	Дата на вписване
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Дата на раждане: 26 септември 1982 г. Номер на личната карта: V-15222057 Пол: мъжки	Майор в Боливарската национална гвардия (GNB), работи заедно със служители в генерална дирекция „Военно контраразузнаване“ (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* — DGCIM) поне от декември 2017 г. Отговорен за сериозни нарушения на правата на човека, включително изтезания, прекомерно използване на сила и малтретиране на задържани лица в центрове на DGCIM.	27.9.2019 г.
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Дата на раждане: 28 февруари 1968 г. Номер на личната карта: V-6250588 Пол: мъжки	Заместник-директор на генерална дирекция „Военно контраразузнаване“ (*Dirección General de Contrainteligencia Militar*— DGCIM) поне от декември 2018 г. и дивизионен генерал от Боливарската национална армия на Венесуела от 5 юли 2019 г. Отговорен за тежки нарушения на правата на човека, включително изтезания, прекомерното използване на сила и малтретиране на задържани лица в центрове на DGCIM, извършени от служители на DGCIM под негово командване. Свързан със смъртта на капитан Acosta.	27.9.2019 г.
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	Номер на личната карта: V-10352300 Пол: мъжки	Старши служител (посочван като комисар, директор и генерален директор) в Боливарската национална разузнавателна служба (SEBIN). Отговорен за сериозни нарушения на правата на човека, включително изтезания, прекомерно използване на сила и малтретиране на задържани лица в центрове на SEBIN. По-специално участва във и отговаря за изтезания и жестоко, нечовешко и унизително отношение към задържани лица в El Helicoide, затвор на SEBIN.	27.9.2019 г.
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	Дата на раждане: 12 октомври 1962 г. Пол: мъжки	Ръководител на Националната служба за борба срещу организираната престъпност и финансирането на тероризма (ONDOFT) от януари 2018 г. до май 2019 г. Национален командир на Националното командване за борба срещу изнудването и отвличането (*Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro*— CONAS) между 2014 и 2017 г. Отговорен за тежки нарушения на правата на човека, включително изтезания, прекомерното използване на сила и малтретиране на задържани лица от членове на SEBIN под негово командване. Отговорен и за репресии срещу гражданското общество от членове на CONAS под негово командване.	27.9.2019 г.

▼**M8**

	Име	Идентифицираща информация	Изложение на мотивите	Дата на вписване
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Дата на раждане: 14 октомври 1973 г. Номер на личната карта: V-11311672 Пол: мъжки	Агент в Боливарската национална разузнавателна служба (SEBIN). Ръководител на отдел „Сигурност“ на международното летище Maiquetía Ръководител на разследванията в генерална дирекция „Военно контраразузнаване“ (*Dirección General de Contrainteligencia Militar*— DGCIM) между поне 2017 г. и декември 2018 г. Отговорен за тежки нарушения на правата на човека, включително изтезания, прекомерното използване на сила и малтретиране на задържани лица в центрове на DGCIM от членове на DGCIM под негово командване. Отговорен и за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция от членове на DGCIM под негово командване. Свързан със смъртта на капитан Acosta.	27.9.2019 г.
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Дата на раждане: 25 март 1981 г. Номер на личната карта: V-14970215 Пол: мъжки	Ръководител (директор) на отдел „Специални въпроси“ (DAE) на генерална дирекция „Военно контраразузнаване“ (*Dirección General de Contrainteligencia Militar*— DGCIM). Повишен в чин подполковник от Боливарската национална гвардия на 1 юли 2020 г. Отговорен за тежки нарушения на правата на човека, включително изтезания, прекомерното използване на сила, водеща до смърт и нараняване, както и малтретиране на задържани лица в центрове на DGCIM, извършени от него и от служители под негово командване. Отговорен и за репресии срещу гражданското общество от членове на DGCIM под негово командване и пряко замесен в тези репресии. Свързан със смъртта на капитан Acosta.	27.9.2019 г.
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Дата на раждане: 14 януари 1971 г. Пол: мъжки	Ръководител на разследванията в генерална дирекция „Военно контраразузнаване“ (*Dirección General de Contrainteligencia Militar*— DGCIM) поне от април 2019 г. до август 2019 г. В качеството си на ръководител на разследванията надзирава център на DGCIM в Boleita. Отговорен за тежки нарушения на правата на човека, включително изтезания, прекомерното използване на сила и малтретиране на задържани лица, извършени от него и от служители под негово командване, най-вече в Boleita. Свързан със смъртта на капитан Acosta.	27.9.2019 г.
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA Псевдоним: José Adelino ORNELLA FERREIRA/ José Adelino ORNELLAS FERREIRA	Дата на раждане: 14 декември 1964 г. Място на раждане: Caracas, Distrito Capital, Венесуела Номер на личната карта: V-7087964 Пол: мъжки	Генерален секретар на Националния съвет по отбрана от 26 юли 2019 г. и началник на Генералния щаб към върховния главнокомандващ от септември 2020 г. Бивш командващ на столичния стратегически регион на интегрална отбрана (REDI Capital), бивш началник на щаба и бивш заместник-командир на оперативното и стратегическото командване на Боливарските национални въоръжени сили на Венесуела (CEOFANB). На тези длъжности подкрепя и улеснява действията и политиките на правителството на Венесуела, които подкопават демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела. Отговорен за сериозни нарушения на правата на човека и за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция във Венесуела, включително възпрепятстване на предоставянето на хуманитарна помощ и прекомерното използване на сила от служители на Боливарските национални въоръжени сили (FANB) и чрез техни подчинени подразделения под негово командване, включително стратегическия регион на интегрална отбрана (REDI), оперативната зона за интегрална отбрана (ZODI) и Боливарската национална гвардия.	29.6.2020 г.

▼**M8**

	Име	Идентифицираща информация	Изложение на мотивите	Дата на вписване
27.	Gladys del Valle REQUENA	Дата на раждане: 9 ноември 1952 г. Място на раждане: Puerto Santo, Sucre, Венесуела Номер на личната карта: V-4114842 Пол: женски	Член, а от 26 октомври 2018 г. – втори заместник-председател на непризнатото Национално учредително събрание (ANC). Чрез водещата си роля в непризнатото ANC подкопава демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително като подписва декрета за отнемане на парламентарния имунитет на председателя на Националното събрание на Венесуела Хуан Гуайдо.	29.6.2020 г.
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	Дата на раждане: 18 юни 1963 г. Място на раждане: Caracas, Distrito Capital, Венесуела Номер на личната карта: V-6432672 Пол: женски	Член, а от 4 януари 2018 г. – първи заместник-председател на непризнатото Национално учредително събрание (ANC). Чрез водещата си роля в непризнатото ANC подкопава демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително като подписва декрета за отнемане на парламентарния имунитет на председателя на Националното събрание на Венесуела Хуан Гуайдо.	29.6.2020 г.
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Дата на раждане: 4 август 1963 г. Място на раждане: Caracas, Distrito Capital, Венесуела Номер на личната карта: V-7659695 Пол: мъжки	Главен финансов контрольор от 23 октомври 2018 г. и бивш първи и втори заместник-председател на непризнатото Национално учредително събрание (ANC). Действията му подкопават демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително чрез ръководенето на непризнатото ANC, подписването на „закона срещу омразата“, оправдаването на отстраняването на законно избран губернатор от опозицията и забраната за Хуан Гуайдо да се кандидатира за каквато и да е публична длъжност.	29.6.2020 г.
30.	Juan José MENDOZA JOVER	Дата на раждане: 11 март 1969 г. Място на раждане: Trujillo, Венесуела Адрес: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo Номер на личната карта: V-9499372 Пол: мъжки	Втори заместник-председател на Върховния съд (*Tribunal Supremo de Justicia*— TSJ) на Венесуела и председател на Конституционната колегия на TSJ от 24 февруари 2017 г. Действията му подкопават демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително чрез редица съдебни решения през последните две години, които са ограничили или подкопали конституционните правомощия на демократично избрания законодателен орган на Венесуела – Националното събрание.	29.6.2020 г.
31.	Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE	Дата на раждане: 20 февруари 1971 г. Място на раждане: Каракас, Венесуела Номер на личната карта: V-8714253 Пол: мъжки	Генерален директор на Националната комисия по телекомуникации (CONATEL) от 7 август 2017 г.Действията му подкопават демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително чрез сериозно ограничаване на правата на венесуелския народ на свобода на печата, на словото и на информация. Използва специалните правомощия на CONATEL за заглушаване на критиката и дисидентите на режима чрез блокиране, филтриране и възпрепятстване на интернет уебсайтове и чрез отнемане на съществуващи лицензи за радио- и телевизионни канали, и непредоставяне на нови такива лицензии.	29.6.2020 г.

▼**M8**

	Име	Идентифицираща информация	Изложение на мотивите	Дата на вписване
32.	Farik Karin MORA SALCEDO	Номер на личната карта: V-8608523 Пол: мъжки	Прокурор в Първи специален първоинстанционен съд на Венесуела с кабинет в генерална дирекция „Военно контраразузнаване“ (*Dirección General de Contrainteligencia Militar*— DGCIM). Действията му подкопават демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително чрез иницииране на наказателно преследване по политически причини, довело до произволния арест на членове на Националното събрание и други длъжностни лица, които се противопоставят на режима на Мадуро.	29.6.2020 г.
33.	Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA	Дата на раждане: 14 януари 1975 г. Номер на личната карта: V-10002096 Пол: женски	Прокурор в Първи специален първоинстанционен съд на Венесуела с кабинет в генерална дирекция „Военно контраразузнаване“ (*Dirección General de Contrainteligencia Militar*— DGCIM). Действията ѝ подкопават демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела, включително чрез иницииране на наказателно преследване по политически причини, довело до произволния арест на членове на Националното събрание и други длъжностни лица, които се противопоставят на режима на Мадуро.	29.6.2020 г.
34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	Дата на раждане: 7 юли 1978 г. Номер на личната карта: V-14211633 Пол: мъжки	Член и незаконно избран председател на Националното събрание. Като член на Националното събрание инсценира избирането си за председател на Националното събрание на 5 януари 2020 г., с което подкопава демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела. Изборът се провежда, докато военната полиция блокира достъпа до сградата на Националното събрание на няколко парламентаристи и без да е постигнат кворум. Поради това се налага членовете на опозицията да се организират извън сградата на Националното събрание, за да преизберат Хуан Гуайдо за председател. Скоро след това инсценирано избиране и с подкрепата на политическата партия на режима (PSUV), Parra е приветстван от Мадуро и непризнатото Национално учредително събрание (ANC).	29.6.2020 г.
35.	Franklyn Leonardo DUARTE	Дата на раждане: 15 май 1977 г. Номер на личната карта: V-3304045 Пол: мъжки	Член и незаконно избран първи заместник-председател на Националното събрание. Като член на Националното събрание инсценира избирането си за първи заместник-председател на Националното събрание на 5 януари 2020 г., с което подкопава демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела. Изборът се провежда, докато военната полиция блокира достъпа до сградата на Националното събрание на няколко парламентаристи и без да е постигнат кворум. Поради това се налага членовете на опозицията да се организират извън сградата на Националното събрание, за да преизберат Хуан Гуайдо за председател. Скоро след това инсценирано избиране и с подкрепата на политическата партия на режима (PSUV), изборът на управителния съвет на Националното събрание е приветстван от Мадуро и непризнатото Национално учредително събрание (ANC).	29.6.2020 г.

▼**M8**

	Име	Идентифицираща информация	Изложение на мотивите	Дата на вписване
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	Дата на раждане: 21 февруари 1969 г. Номер на личната карта: V-8348784 Пол: мъжки	Член и незаконно избран втори заместник-председател на Националното събрание. Незаконно назначен директор на *ad hoc* съвета на политическата партия *Voluntad Popular*. Като член на Националното събрание инсценира избирането си за втори заместник-председател на Националното събрание на 5 януари 2020 г., с което подкопава демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела. Изборът се провежда, докато военната полиция блокира достъпа до сградата на Националното събрание на няколко парламентаристи и без да е постигнат кворум. Поради това се налага членовете на опозицията да се организират извън сградата на Националното събрание, за да преизберат Хуан Гуайдо за председател. Скоро след инсценираното избиране на Noriega и с подкрепата на политическата партия на режима (PSUV), изборът на управителния съвет на Националното събрание е приветстван от Мадуро и непризнатото Национално учредително събрание (ANC). През юли 2020 г., подпомаган от Върховния съд на Венесуела (*Tribunal Supremo de Justicia*— TSJ), Noriega незаконно поема ръководството на политическата партия *Voluntad Popular*, като по този начин в още по-голяма степен подкопава демокрацията във Венесуела.	29.6.2020 г.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 7, параграф 2