Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/2074

af 13. november 2017

om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela

(EUT L 295 af 14.11.2017, s. 60)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Rådets afgørelse (FUSP) 2018/90 af 22. januar 2018	L 16 I	14	22.1.2018
►M2	Rådets afgørelse (FUSP) 2018/901 af 25. juni 2018	L 160 I	12	25.6.2018
►M3	Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1656 af 6. november 2018	L 276	10	7.11.2018
►M4	Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1171 af 8. juli 2019	L 183	9	9.7.2019
►M5	Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1596 af 26. september 2019	L 248	74	27.9.2019
►M6	Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1893 af 11. november 2019	L 291	42	12.11.2019
►M7	Rådets afgørelse (FUSP) 2020/898 af 29. juni 2020	L 205 I	6	29.6.2020
►M8	Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1700 af 12. november 2020	L 381	24	13.11.2020

▼B

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/2074

af 13. november 2017

om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela

KAPITEL I

EKSPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1. Salg, levering, overførsel eller eksport af våben og af alle typer dertil knyttet materiel, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og -udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele til ovennævnte til Venezuela fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes område eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, er forbudt, uanset om udstyret hidrører fra deres område.

2. Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, udøve mæglervirksomhed eller levere andre tjenester i tilknytning til militære aktiviteter og til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af våben og af alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og militært udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Venezuela eller til brug i Venezuela

b) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til militære aktiviteter, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, samt forsikring og genforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af våben eller dertil knyttet materiel eller ydelse af beslægtet teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenester til personer, enheder eller organer i Venezuela eller til brug i Venezuela.

Artikel 2

Forbuddet i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af en kontrakt, som er indgået inden den 13. november 2017, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at de er i overensstemmelse med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP ([1]), navnlig kriterierne i artikel 2, og at de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der søger at gennemføre kontrakter, har meddelt kontrakten til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, inden for fem arbejdsdage efter denne afgørelses ikrafttræden.

([1]) Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

▼B

Artikel 3

1. Salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, til Venezuela fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes område eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, er forbudt, uanset om udstyret hidrører fra medlemsstaternes område.

2. Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, udøve mæglervirksomhed eller levere andre tjenester i tilknytning til udstyr, der kan anvendes til intern direkte eller indirekte undertrykkelse, og med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådant udstyr til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Venezuela eller til brug i Venezuela

b) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, samt forsikring og genforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af sådant udstyr eller ydelse af beslægtet teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenester til personer, enheder eller organer i Venezuela eller til brug i Venezuela.

3. Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.

Artikel 4

1. Artikel 1 og 3 finder ikke anvendelse på

a) salg, levering, overførsel eller eksport af militært udstyr, som ikke er bestemt til at dræbe, eller af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, og som udelukkende er bestemt til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for De Forenede Nationers (FN's) og Unionens og dens medlemsstaters eller regionale eller subregionale organisationers institutionsopbygningsprogrammer, eller af materiel, der er bestemt til brug for FN's og Unionens eller regionale eller subregionale organisationers krisestyringsoperationer,

b) salg, levering, overførsel eller eksport af minerydningsudstyr og materiel til brug ved minerydningsaktioner,

c) vedligeholdelse af militært udstyr, som ikke er bestemt til at dræbe, og som eventuelt kan anvendes af Venezuelas søværn og kystvagt udelukkende med grænsekontrol, regional stabilitet og beslaglæggelse af narkotika som formål

d) levering af finansiering og finansiel bistand i forbindelse med udstyr eller materiel som omhandlet i litra a), b) og c),

e) ydelse af teknisk bistand relateret til udstyr eller materiel som omhandlet i litra a), b) og c),

forudsat at sådan eksport på forhånd er godkendt af den relevante kompetente myndighed.

▼B

2. Artikel 1 og 3 finder ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt eksporteres til Venezuela udelukkende til personlig brug af personel fra FN, Unionen eller dens medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale.

Artikel 5

1. Salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, teknologi eller software primært beregnet til brug for overvågning eller aflytning af internettet og af telefonkommunikation på mobile og faste netværk i Venezuela, foretaget af det venezuelanske styre eller på dets vegne, herunder levering af enhver slags telekommunikations- eller internetovervågnings- eller aflytningstjenesteydelser, og levering af finansiel eller teknisk bistand med at installere, drive eller opdatere sådant udstyr, sådan teknologi eller sådan software fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes område er forbudt.

2. Som en undtagelse til stk. 1 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne giver tilladelse salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, teknologi eller software, herunder levering af enhver slags telekommunikations- eller internetovervågnings- eller aflytningstjenesteydelser, og relateret levering af finansiel eller teknisk bistand, som omhandlet i stk. 1, hvis de har rimelig grund til at antage, at det pågældende udstyr eller den pågældende teknologi eller software ikke vil blive anvendt til intern undertrykkelse af det venezuelanske styre eller offentlige organer, selskaber eller agenturer i Venezuela eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres instruks.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke, senest fire uger efter meddelelsen af tilladelsen.

3. Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke elementer der skal være omfattet af denne artikel.

KAPITEL II

INDREJSERESTRIKTIONER

Artikel 6

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for

a) fysiske personer, der er ansvarlige for alvorlige overtrædelser eller krænkelser af menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela, eller

b) fysiske personer, hvis handlinger, politikker eller aktiviteter på anden vis underminerer demokratiet eller retsstatsprincippet i Venezuela,

jf. bilag I.

2. Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på sit område.

▼B

3. Stk. 1 anvendes med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, nemlig:

a) som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b) som værtsland for en international konference, som er indkaldt af eller afholdes i FN's regi

c) i medfør af en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d) i medfør af Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

4. Stk. 3 skal anses for også at finde anvendelse i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

5. Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4.

6. Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i henhold til stk. 1, hvis rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for at kunne deltage i mellemstatslige møder og møder, som Unionen fremmer, eller møder, som en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært for, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincippet i Venezuela.

7. En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 6, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere af rådsmedlemmerne gør skriftlig indsigelse inden to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

8. I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 og 7 giver tilladelse til indrejse i eller transit gennem sit område for de personer, der er opført på listen i bilag I, begrænses tilladelsen til det formål, til hvilket den er udstedt, og til de deraf berørte personer.

KAPITEL III

INDEFRYSNING AF PENGEMIDLER OG ØKONOMISKE RESSOURCER

Artikel 7

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af

a) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er ansvarlige for alvorlige overtrædelser eller krænkelser af menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela,

▼B

b) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, hvis handlinger, politikker eller aktiviteter på anden vis underminerer demokratiet eller retsstatsprincippet i Venezuela,

jf. bilag I, indefryses.

2. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører eller ejes, indehaves eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er tilknyttet de i stk. 1 omhandlede personer, enheder eller organer, jf. listen i bilag II, indefryses.

3. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I eller II.

4. En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a) er nødvendige til at dække basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I eller II, og de familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den relevante kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, eller

e) skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller internationale organisations officielle formål.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

5. Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

▼B

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, der er omhandlet i stk. 1 og 2, blev opført på listen i bilag I eller II, eller af en judiciel eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller en judiciel afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, før eller efter den nævnte dato

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I og II, og

d) anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

6. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I eller II, betaler et beløb, der er forfaldent i henhold til en kontrakt eller en aftale, som en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I eller II, har pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ blev opført på listen bilaget, forudsat at den berørte medlemsstat har konstateret, at betalingen ikke er i strid med stk. 3.

7. Stk. 3 finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti,

b) forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af foranstaltningerne i stk. 1, 2 og 3, eller

c) forfaldne beløb i henhold til judicielle, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1 og 2.

KAPITEL IV

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 8

1. Rådet fastlægger og ændrer med enstemmighed listerne i bilag I og II på forslag af en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

▼B

2. Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om afgørelsen omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

3. Fremsættes der bemærkninger eller forelægges der væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den i stk. 1 omhandlede afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.

Artikel 9

1. Bilag I og II indeholder begrundelsen for at opføre de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i henholdsvis artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 7, stk. 2, på listen.

2. Bilag I og II skal også, hvis sådanne er tilgængelige, indeholde de oplysninger, som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder og organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

▼M6

Artikel 9a

1. Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) kan behandle personoplysninger med henblik på at udføre deres opgaver i henhold til denne afgørelse, navnlig:

a) for så vidt angår Rådet, udarbejdelse og gennemførelse af ændringer af bilag I og II

b) for så vidt angår den højtstående repræsentant, udkast til ændringer af bilag I og II.

2. Rådet og den højtstående repræsentant må i givet fald kun behandle relevante oplysninger om strafbare handlinger, der er begået af fysiske personer på listen, om sådanne personers straffedomme eller om sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører sådanne personer, i det omfang en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilag I og II.

3. Med henblik på denne afgørelse udpeges Rådet og den højtstående repræsentant som »dataansvarlige«, jf. artikel 3, nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 ([1]), for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

▼B

Artikel 10

Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller følge at omgå de foranstaltninger, der er fastlagt i denne afgørelse, er forbudt.

Artikel 11

Fordringer, der er opstået i forbindelse med en kontrakt eller transaktion, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet berørt helt eller delvis af foranstaltninger i medfør af denne afgørelse, herunder krav om godtgørelse og andre tilsvarende fordringer, såsom erstatningskrav og krav som følge af en kautions- eller garantiforpligtelse, navnlig krav om forlængelse eller indfrielse af kautioner, garantier eller godtgørelser, navnlig finansielle garantier og økonomisk godtgørelse, må uanset fordringens form ikke indfries, hvis fordringen gøres gældende af:

a) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I eller II

b) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en eller et af de i litra a) omhandlede personer, enheder eller organer.

Artikel 12

For at give foranstaltningerne i denne afgørelse størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er indeholdt i denne afgørelse.

▼M3

Artikel 13

▼M8

Denne afgørelse anvendes indtil den 14. november 2021.

▼M3

Denne afgørelse tages løbende op til fornyet overvejelse. Den forlænges eller ændres om nødvendigt, hvis Rådet skønner, at målene i afgørelsen ikke er nået.

▼B

Artikel 14

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

▼**M8**

BILAG I

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Fødselsdato: 28. oktober 1964 Køn: mand	Indenrigs-, justits- og fredsminister siden 2016. Også udnævnt til næstformand for bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser og generalsekretær for elektricitetsgeneralstaben i april 2019. Tidligere øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde, som blev forfremmet til general for den bolivariske nationalgarde i august 2020. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur af (politiske) fanger, og undertrykkelse af den demokratiske opposition i Venezuela, herunder forbud mod og undertrykkelse af politiske demonstrationer, begået af sikkerhedsstyrkerne under hans kommando.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Fødselsdato: 2. november 1960 Køn: mand	Genudnævnt til chef for den bolivariske nationale efterretningstjeneste (SEBIN) den 30. april 2019. Tidligere sikkerheds- og efterretningsrådgiver for præsidentens kabinet fra den 8. januar 2019 til den 30. april 2019 og chef for SEBIN indtil oktober 2018. Som chef for SEBIN ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne (herunder vilkårlig tilbageholdelse, umenneskelig og nedværdigende behandling og tortur) og undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela.	22.1.2018
3.	Tibisay LUCENA RAMÍREZ	Fødselsdato: 26. april 1959 Køn: kvinde	Formand for det nationale valgråd (*Consejo Nacional Electoral* eller CNE) fra april 2006 til juni 2020. Hendes handlinger og politikker har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at lette oprettelsen af den forfatningsgivende forsamling ved at undlade at sikre, at CNE forbliver en upartisk og uafhængig institution i overensstemmelse med den venezuelanske forfatning, og genvalget i maj 2018 af Nicolás Maduro ved et præsidentvalg, der hverken var frit eller fair.	22.1.2018
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	Fødselsdato: 13. juni 1961 Køn: mand	Chef for hovedstadsområdets (*Distrito Capital*) regering indtil januar 2018. Øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde frem til den 21. juni 2017. Involveret i undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela og ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af den bolivariske nationalgarde under hans kommando. Hans handlinger og politikker som øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde, herunder den bolivariske nationalgardes ledende rolle i forbindelse med overvågning af civile demonstrationer og offentlige støtte til, at militære domstole bør have jurisdiktion over civile, har undergravet retsstaten i Venezuela.	22.1.2018

▼**M8**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	Fødselsdato: 12. december 1965 Køn: mand	Præsident og tidligere vicepræsident for Venezuelas højesteret (*Tribunal Supremo de Justicia*). I disse funktioner har han støttet og lettet regeringsindgreb og politikker, som har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, og han er ansvarlig for handlinger og udtalelser, der har krænket nationalforsamlingens myndighed, bl.a. ved udpegelse af det nationale valgråd (CNE) i juni 2020 og ved at suspendere og udskifte ledelsen i tre oppositionspartier i juni og juli 2020.	22.1.2018
6.	Tarek William SAAB HALABI	Fødselsdato: 10. september 1963 Fødested: El Tigre, delstaten Anzoátegui, Venezuela Køn: mand	Venezuelansk rigsadvokat udpeget af den forfatningsgivende forsamling. I denne funktion og i tidligere funktioner som ombudsmand og formand for det republikanske moralske råd har han undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela ved offentligt at støtte handlinger mod modstandere af den venezuelanske regering og inddragelse af beføjelser fra nationalforsamlingen.	22.1.2018
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Fødselsdato: 15. april 1963 Køn: mand	Formand for den forfatningsgivende forsamling og førstenæstformand for Venezuelas forenede socialistparti (PSUV). Involveret i undergravning af demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved brug af medierne til offentligt at angribe og true den politiske opposition, andre medier og civilsamfundet.	22.1.2018
8.	Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Fødselsdato: 12. november 1974 Køn: mand	Vicepræsident for økonomi og minister for olie samt national industri og produktion. I sin egenskab af tidligere vicepræsident for Venezuela, der har tilsyn med ledelsen af den bolivariske nationale efterretningstjeneste (SEBIN), er El-Aissami ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af organisationen, herunder vilkårlige tilbageholdelser, politisk motiverede undersøgelser, umenneskelig og nedværdigende behandling og tortur. Han er også ansvarlig for at støtte og gennemføre politikker og aktiviteter, som undergraver demokratiet og retsstaten, herunder forbuddet mod offentlige demonstrationer, og for at lede præsident Nicolas Maduros »antikup-kommando«, som er gået målrettet efter civilsamfundet og den demokratiske opposition.	25.6.2018

▼**M8**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Fødselsdato: 8. november 1964 Køn: mand	Generalinspektør for de bolivariske nationale væbnede styrker (FANB), øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde indtil den 16. januar 2018. Involveret i undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela og ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne begået af den bolivariske nationalgarde under hans kommando, herunder overdreven magtanvendelse og vilkårlig tilbageholdelse og overgreb mod civilsamfundet og medlemmer af oppositionen. Hans handlinger og politikker som øverstbefalende for den bolivariske nationalgarde har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, bl.a. har den bolivariske nationalgarde overfaldet medlemmer af den demokratisk valgte nationalforsamling og intimideret journalister, der har rapporteret om svindel i forbindelse med valget til den ulovlige forfatningsgivende forsamling.	25.6.2018
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	Fødselsdato: 19. juli 1962 Køn: mand	Øverstkommanderende for den venezuelanske bolivariske nationale hær. Tidligere generalstabschef for den øverstkommanderende, tidligere øverstbefalende for den venezuelanske bolivariske nationale hær og tidligere chef for Venezuelas Comprehensive Defence Region of the Central Zone (REDI Central). Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne af styrker under hans kommando i hans tid som øverstbefalende for den venezuelanske bolivariske nationale hær, herunder overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger. Han er gået målrettet efter den demokratiske opposition og har støttet brug af militærdomstole til at stille civile demonstranter for retten.	25.6.2018
11.	Iván HERNÁNDEZ DALA	Fødselsdato: 18. maj 1966 Køn: mand	Chef for generaldirektoratet for militær kontraefterretning siden januar 2014 og chef for præsidentgarden siden september 2015. Som chef for generaldirektoratet for militær kontraefterretning er Iván Hernández Dala ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition begået af medlemmer af generaldirektoratet under hans kommando, herunder overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger.	25.6.2018
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Fødselsdato: 18. maj 1969 Køn: kvinde	Vicepræsident for Venezuela, tidligere præsident for den ulovlige forfatningsgivende forsamling og tidligere medlem af præsidentens kommission for den ulovlige nationale forfatningsgivende forsamling. Hendes handlinger i præsidentens kommission og derefter som præsident for den nationale forfatningsgivende forsamling har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at tilrane sig nationalforsamlingens beføjelser og bruge dem til at gå målrettet efter oppositionen og forhindre dem i at deltage i den politiske proces.	25.6.2018

▼**M8**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
13.	Elías José JAUA MILANO	Fødselsdato: 16. december 1969 Køn: mand	Tidligere uddannelsesminister. Tidligere præsident for præsidentens kommission til etablering af den ulovlige nationale forfatningsgivende forsamling. Ansvarlig for at undergrave demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela gennem sin ledende rolle i etableringen af den ulovlige forfatningsgivende forsamling.	25.6.2018
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Fødselsdato: 7. juni 1969 Køn: kvinde	Rektor for *Universidad Bolivariana de Venezuela*. Tidligere vicepræsident for det nationale valgråd (CNE) og tidligere præsident for kommissionen for valg- og civilregistret. Ansvarlig for CNE's aktiviteter, der har undergravet demokratiet i Venezuela, herunder ved at fremme etablering af den ulovlige forfatningsgivende forsamling og manipulering af valgprocessen.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Fødselsdato: 16. juni 1962 Fødested: San Cristóbal, delstaten Táchira, Venezuela Køn: mand	Chef for det nationale kontrolcenter under udvalget for lokal forsyning og produktion (National Control Centre of the Committee for Local Supply and Production (CLAP)) og protektor for delstaten Táchira. Også generalkommissær for den bolivariske nationale efterretningstjeneste (SEBIN). Som chef for CLAP og protektor for delstaten Táchira kan han trække på specialstyrkerne (FAES) og påvirke udnævnelsen af dommere og anklagere. Ansvarlig for at undergrave demokratiet gennem manipulering af uddelinger under CLAP-programmet blandt vælgere. Derudover er han som generalkommissær for SEBIN ansvarlig for SEBIN's aktiviteter, som omfatter alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, såsom vilkårlig tilbageholdelse.	25.6.2018
16.	Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN	Fødselsdato: 5. december 1971 Køn: kvinde	Vicestatsadvokat fra juli 2017 indtil oktober 2018. Udnævnt til vicestatsadvokat af Venezuelas højesteret frem for af nationalforsamlingen i strid med forfatningen. Ansvarlig for at undergrave demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at indlede politisk motiverede retsforfølgelser og undlade at undersøge beskyldninger om overtrædelser af menneskerettighederne fra Maduroregimets side.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Fødselsdato: 11. marts 1952 Køn: kvinde	Medlem (rektor) af det nationale valgråd (CNE) indtil 12. juni 2020 og medlem af det nationale valgnævn (JNE). Ansvarlig for CNE's aktiviteter, som har undergravet demokratiet i Venezuela, herunder fremme af etableringen af den ulovlige forfatningsgivende forsamling og manipulering af valgprocessen vedrørende en aflyst folkeafstemning om afsættelse af præsidenten i 2016, udsættelse af guvernørvalg i 2016 og flytning af valgsteder med kort varsel før guvernørvalgene i 2017.	25.6.2018
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Køn: mand	Generalsekretær for det nationale valgråd (CNE) fra 2009 til juni 2020. I denne funktion ansvarlig for at godkende CNE's afgørelser, der har undergravet demokratiet i Venezuela, herunder ved at fremme etablering af den ulovlige forfatningsgivende forsamling og manipulering af valgprocessen.	25.6.2018

▼**M8**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Fødselsdato: 26. september 1982 ID-nummer: V-15222057 Køn: mand	Major i den bolivariske nationalgarde (GNB), som har fungeret side om side med embedsmænd i generaldirektoratet for militær kontraefterretning (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)) siden i hvert fald december 2017. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur, overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger i DGCIM-faciliteter.	27.9.2019
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Fødselsdato: 28. februar 1968 ID-nummer: V-6250588 Køn: mand	Vicedirektør for generaldirektoratet for militær kontraefterretning (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)) mindst siden december 2018 og siden den 5. juli 2019 generalmajor i den venezuelanske bolivariske nationale hær. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur, overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger i DGCIM-faciliteter, som blev begået af DGCIM-embedsmænd under hans kommando. Sat i forbindelse med kaptajn Acostas død.	27.9.2019
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	ID-nummer: V-10352300 Køn: mand	Ledende embedsmand (benævnt kommissær, direktør og generaldirektør) i den bolivariske nationale efterretningstjeneste (SEBIN). Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur, overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger i SEBIN-faciliteter. Han deltog navnlig i og var ansvarlig for tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling af fanger i El Helicoide, et SEBIN-fængsel.	27.9.2019
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	Fødselsdato: 12. oktober 1962 Køn: mand	Ansvarshavende chef for det nationale kontor til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og finansiering af terrorisme (ONDOFT) fra januar 2018 til maj 2019. National øverstbefalende for den nationale kommando til bekæmpelse af afpresning og kidnapning *(Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro* (CONAS)) mellem 2014 og 2017. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur, overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger, begået af medlemmer af CONAS under hans kommando. Også ansvarlig for undertrykkelse af civilsamfundet begået af medlemmer af CONAS under hans kommando.	27.9.2019

▼**M8**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Fødselsdato: 14. oktober 1973 ID-nummer: V-11311672 Køn: mand	Agent i den bolivariske nationale efterretningstjeneste (SEBIN). Sikkerhedschef i Maiquetía internationale lufthavn. Chef for undersøgelsesafdelingen i generaldirektoratet for militær kontraefterretning (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)) mellem mindst 2017 og december 2018. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur, overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger i DGCIM-faciliteter, begået af medlemmer af DGCIM under hans kommando. Også ansvarlig for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition begået af medlemmer af DGCIM under hans kommando. Sat i forbindelse med kaptajn Acostas død.	27.9.2019
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Fødselsdato: 25. marts 1981 ID-nummer: V-14970215 Køn: mand	Chef (direktør) for afdelingen for særlige anliggender (DAE) i generaldirektoratet for militær kontraefterretning (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)). Forfremmet til oberstløjtnant i den bolivariske nationalgarde den 1. juli 2020. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur, overdreven magtanvendelse med personers død eller tilskadekomst til følge og mishandling af fanger i DGCIM-faciliteter, begået af ham selv og af embedsmænd under hans kommando. Også ansvarlig for undertrykkelse af civilsamfundet begået af medlemmer af DGCIM under hans kommando samt direkte involveret i en sådan undertrykkelse. Sat i forbindelse med kaptajn Acostas død.	27.9.2019
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Fødselsdato: 14. januar 1971 Køn: mand	Chef for undersøgelsesafdelingen i generaldirektoratet for militær kontraefterretning (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)) fra mindst april 2019 til august 2019. Som chef for undersøgelsesafdelingen overvågede han DGCIM-faciliteten i Boleita. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur, overdreven magtanvendelse og mishandling af fanger, begået af ham selv og af embedsmænd under hans kommando, navnlig i Boleita. Sat i forbindelse med kaptajn Acostas død.	27.9.2019
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA Alias: José Adelino ORNELLA FERREIRA/ José Adelino ORNELLAS FERREIRA	Fødselsdato: 14. december 1964 Fødested: Caracas, Distrito Capital, Venezuela ID-nummer: V-7087964 Køn: mand	Generalsekretær for det nationale forsvarsråd siden den 26. juli 2019 og generalstabschef for den øverstkommanderende siden september 2020. Tidligere øverstbefalende for National Capital Integral Strategic Defence Region (REDI Capital), tidligere stabschef og tidligere næstkommanderende for den operationelle og strategiske kommando i Venezuelas bolivariske nationale væbnede styrker (CEOFANB). I disse funktioner har han støttet og faciliteret Venezuelas regerings handlinger og politikker, som har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Venezuela, herunder ved at lægge hindringer i vejen for levering af humanitær bistand og ved overdreven magtanvendelse udøvet af embedsmænd fra de bolivariske væbnede styrker (FANB) og fra underordnede styrker under hans kommando, herunder Integral Strategic Defence Region (REDI), Integral Defence Operations Zone (ZODI) og den bolivariske nationalgarde.	29.6.2020

▼**M8**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
27.	Gladys del Valle REQUENA	Fødselsdato: 9. november 1952 Fødested: Puerto Santo, Sucre, Venezuela ID-nummer: V-4114842 Køn: kvinde	Medlem af og siden den 26. oktober 2018 andennæstformand for den ikkeanerkendte nationale forfatningsgivende forsamling. I sin ledende rolle i den ikkeanerkendte nationale forfatningsgivende forsamling har hun undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at underskrive det dekret, der fratog Juan Guaidó, formand for Venezuelas nationalforsamling, hans parlamentariske immunitet.	29.6.2020
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	Fødselsdato: 18. juni 1963 Fødested: Caracas, Distrito Capital, Venezuela ID-nummer: V-6432672 Køn: kvinde	Medlem af og siden den 4. januar 2018 førstenæstformand for den ikkeanerkendte nationale forfatningsgivende forsamling. I sin ledende rolle i den ikkeanerkendte nationale forfatningsgivende forsamling har hun undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at underskrive det dekret, der fratog Juan Guaidó, formand for Venezuelas nationalforsamling, hans parlamentariske immunitet.	29.6.2020
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Fødselsdato: 4. august 1963 Fødested: Caracas, Distrito Capital, Venezuela ID-nummer: V-7659695 Køn: mand	Rigsrevisor siden den 23. oktober 2018 og tidligere første- og andennæstformand for den ikkeanerkendte nationale forfatningsgivende forsamling. Hans handlinger har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved at han har ledet den ikkeanerkendte nationale forfatningsgivende forsamling, undertegnet »loven mod had«, retfærdiggjort fjernelsen af en lovligt valgt oppositionsleder og forbudt Juan Guaidó at stille op til noget offentligt hverv.	29.6.2020
30.	Juan José MENDOZA JOVER	Fødselsdato: 11. marts 1969 Fødested: Trujillo, Venezuela Adresse: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo ID-nummer: V-9499372 Køn: mand	Andenvicepræsident for Venezuelas højesteret (*Tribunal Supremo de Justicia* (TSJ)) og formand for højesterets forfatningskammer siden den 24. februar 2017. Hans handlinger har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved en række retsafgørelser i de seneste to år, som har begrænset eller undergravet de forfatningsmæssige beføjelser for Venezuelas demokratisk valgte lovgivende organ, nationalforsamlingen.	29.6.2020
31.	Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE	Fødselsdato: 20. februar 1971 Fødested: Caracas, Venezuela ID-nummer: V-8714253 Køn: mand	Generaldirektør for National Commission of Telecommunications (CONATEL) siden den 7. august 2017. Hans handlinger har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved alvorlig begrænsning af det venezuelanske folks ret til pressefrihed, ytringsfrihed og fri information. Han brugte CONATEL's særlige beføjelser til at bringe kritikken til tavshed og lukke munden på systemkritikere ved at blokere, filtrere og lægge hindringer i vejen for internetwebsteder og ved at inddrage eksisterende licenser til radio- og TV-stationer og afvise at tildele nye sådanne licenser.	29.6.2020

▼**M8**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
32.	Farik Karin MORA SALCEDO	ID-nummer: V-8608523 Køn: mand	Anklager ved Venezuelas første særlige domstol i første instans på et kontor i generaldirektoratet for militær kontraefterretning (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)). Hans handlinger har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved indledning af politisk motiverede retsforfølgelser, der har ført til vilkårlig tilbageholdelse af medlemmer af nationalforsamlingen og andre embedsmænd, der er imod Maduros regime.	29.6.2020
33.	Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA	Fødselsdato: 14. januar 1975 ID-nummer: V-10002096 Køn: kvinde	Anklager ved Venezuelas første særlige domstol i første instans på et kontor i generaldirektoratet for militær kontraefterretning (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)). Hendes handlinger har undergravet demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved indledning af politisk motiverede retsforfølgelser, der har ført til vilkårlig tilbageholdelse af medlemmer af nationalforsamlingen og andre embedsmænd, der er imod Maduros regime.	29.6.2020
34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	Fødselsdato: 7. juli 1978 ID-nummer: V-14211633 Køn: mand	Medlem af og ulovligt valgt formand for nationalforsamlingen. Som medlem af nationalforsamlingen satte han sit eget valg til formand for nationalforsamlingen i scene den 5. januar 2020 og undergravede derved demokratiet og retsstaten i Venezuela. Valget fandt sted, mens flere parlamentsmedlemmers adgang til nationalforsamlingens lokaler blev blokeret af militærpolitiet, og uden at et beslutningsdygtigt antal medlemmer var tilstede. Oppositionsmedlemmer var derfor nødt til at forsamles uden for nationalforsamlingens lokaler for at genvælge Juan Guaidó som formand. Kort efter det simulerede valg af Parra, som blev støttet af regimets politiske parti (PSUV), blev Parra budt velkommen af Maduro og den ikkeanerkendte nationale forfatningsgivende forsamling.	29.6.2020
35.	Franklyn Leonardo DUARTE	Fødselsdato: 15. maj 1977 ID-nummer: V-3304045 Køn: mand	Medlem af og ulovligt valgt førstenæstformand for nationalforsamlingen. Som medlem af nationalforsamlingen satte han sit eget valg til førstenæstformand for nationalforsamlingen i scene den 5. januar 2020 og undergravede derved demokratiet og retsstaten i Venezuela. Valget fandt sted, mens flere parlamentsmedlemmers adgang til nationalforsamlingens lokaler blev blokeret af militærpolitiet, og uden at et beslutningsdygtigt antal medlemmer var tilstede. Oppositionsmedlemmer var derfor nødt til at forsamles uden for nationalforsamlingens lokaler for at genvælge Juan Guaidó som formand. Kort efter det simulerede valg af Duarte, som blev støttet af regimets politiske parti (PSUV), blev valget af nationalforsamlingens ledelse hilst velkommen af Maduro og den ikkeanerkendte nationale forfatningsgivende forsamling.	29.6.2020

▼**M8**

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	Fødselsdato: 21. februar 1969 ID-nummer: V-8348784 Køn: mand	Medlem af og ulovligt valgt andennæstformand for nationalforsamlingen. Uretmæssigt udpeget formand for ad-hoc-bestyrelsen for det politiske parti *Voluntad Popular*. Som medlem af nationalforsamlingen satte han sit eget valg til andennæstformand for nationalforsamlingen i scene den 5. januar 2020 og undergravede derved demokratiet og retsstaten i Venezuela. Valget fandt sted, mens flere parlamentsmedlemmers adgang til nationalforsamlingens lokaler blev blokeret af militærpolitiet, og uden at et beslutningsdygtigt antal medlemmer var tilstede. Oppositionsmedlemmer var derfor nødt til at forsamles uden for nationalforsamlingens lokaler for at genvælge Juan Guaidó som formand. Kort efter det simulerede valg af Noriega, som blev støttet af regimets politiske parti (PSUV), blev valget af nationalforsamlingens ledelse hilst velkommen af Maduro og den ikkeanerkendte nationale forfatningsgivende forsamling. I juli 2020 overtog Noriega med hjælp fra Venezuelas højesteret (*Tribunal Supremo de Justicia* (TSJ)) uretmæssigt lederskabet for det politiske parti *Voluntad Popular* og underminerede således yderligere demokratiet i Venezuela.	29.6.2020

▼B

BILAG II

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 7, stk. 2