Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (PESC) 2017/2074 A CONSILIULUI

din 13 noiembrie 2017

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

(JO L 295, 14.11.2017, p. 60)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Decizia (PESC) 2018/90 a Consiliului din 22 ianuarie 2018	L 16 I	14	22.1.2018
►M2	Decizia (PESC) 2018/901 a Consiliului din 25 iunie 2018	L 160 I	12	25.6.2018
►M3	Decizia (PESC) 2018/1656 a Consiliului din 6 noiembrie 2018	L 276	10	7.11.2018
►M4	Decizia (PESC) 2019/1171 a Consiliului din 8 iulie 2019	L 183	9	9.7.2019
►M5	Decizia (PESC) 2019/1596 a Consiliului din 26 septembrie 2019	L 248	74	27.9.2019
►M6	Decizia (PESC) 2019/1893 a Consiliului din 11 noiembrie 2019	L 291	42	12.11.2019
►M7	Decizia (PESC) 2020/898 a Consiliului din 29 iunie 2020	L 205 I	6	29.6.2020
►M8	Decizia (PESC) 2020/1700 a Consiliului din 12 noiembrie 2020	L 381	24	13.11.2020

▼B

DECIZIA (PESC) 2017/2074 A CONSILIULUI

din 13 noiembrie 2017

privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Venezuela

CAPITOLUL I

RESTRICŢII ASUPRA EXPORTURILOR

Articolul 1

(1) Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, către Venezuela, de către resortisanţi ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de armament și de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniţii, de vehicule și echipamente militare, de echipamente paramilitare și de piese de schimb pentru acestea, indiferent dacă acestea provin sau nu de pe teritoriul lor.

(2) Se interzice:

(a) furnizarea de asistenţă tehnică, de servicii de brokeraj și de alte servicii legate de activităţile militare și de furnizarea, fabricarea, întreţinerea și utilizarea de armament și de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniţie, de vehicule și echipamente militare, de echipamente paramilitare și de piese de schimb pentru acestea, în mod direct sau indirect, oricărei persoane fizice sau juridice, entităţi sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela;

(b) furnizarea de finanţare sau de asistenţă financiară în legătură cu activităţi militare, incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de arme și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistenţă tehnică aferentă, de servicii de brokeraj și de alte servicii, în mod direct sau indirect, oricărei persoane, entităţi sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela.

Articolul 2

Interdicţia de la articolul 1 nu se aplică executării contractelor încheiate înainte de 13 noiembrie 2017 sau contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiţia ca acestea să respecte Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului ([1]), și în special criteriile prevăzute la articolul 2 din aceasta, și ca persoanele fizice sau juridice, entităţile sau organismele care solicită executarea contractului să fi notificat contractul autorităţii competente a statului membru în care sunt stabilite în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

([1]) Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).

▼B

Articolul 3

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, către Venezuela, de către resortisanţi ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, indiferent dacă acestea provin sau nu de pe teritoriul lor.

(2) Se interzice:

(a) furnizarea de asistenţă tehnică, de servicii de brokeraj și de alte servicii legate de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne și de furnizarea, fabricarea, întreţinerea și utilizarea de astfel de echipamente, în mod direct sau indirect, oricărei persoane fizice sau juridice, entităţi sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela;

(b) furnizarea de finanţare sau de asistenţă financiară în legătură cu echipamentele care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de astfel de echipamente sau pentru furnizarea de asistenţă tehnică aferentă, de servicii de brokeraj și de alte servicii, în mod direct sau indirect, oricărei persoane, entităţi sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela.

(3) Uniunea ia măsurile necesare în vederea stabilirii articolelor relevante care intră sub incidenţa prezentului articol.

Articolul 4

(1) Articolele 1 și 3 nu se aplică:

(a) vânzării, furnizării, transferului sau exportului de echipamente militare neletale sau de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecţie ori unor programe de consolidare instituţională ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) și ale Uniunii sau ale organizaţiilor regionale și subregionale, sau de materiale destinate operaţiunilor de gestionare a crizelor ale ONU și ale Uniunii sau ale organizaţiilor regionale și subregionale;

(b) vânzării, furnizării, transferului sau exportului de echipamente de deminare și de materiale folosite în operaţiuni de deminare;

(c) întreţinerii de echipamente neletale care ar putea fi utilizate de către forţele navale și garda de coastă din Venezuela destinate numai protecţiei frontierei, stabilităţii regionale și interceptării de narcotice;

(d) furnizării de finanţare și de asistenţă financiară în legătură cu echipamentele sau cu materialele menţionate la literele (a), (b) și (c);

(e) furnizării de asistenţă tehnică în legătură cu echipamentele sau cu materialele menţionate la literele (a), (b) și (c),

cu condiţia ca exporturile respective să fi fost în prealabil aprobate de autoritatea competentă relevantă.

▼B

(2) Articolele 1 și 3 nu se aplică îmbrăcămintei de protecţie, inclusiv vestelor antiglonţ și căștilor militare, exportate temporar în Venezuela de personalul ONU, de personalul Uniunii sau de personalul statelor sale membre, de reprezentanţii mass-mediei, de persoanele care lucrează în domeniul ajutorului umanitar și al asistenţei pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.

Articolul 5

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente, de tehnologie sau de produse software destinate în principal pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul venezuelian sau în numele acestuia, a internetului sau a comunicaţiilor telefonice prin reţele fixe sau mobile în Venezuela, inclusiv furnizarea oricăror servicii de monitorizare sau interceptare a telecomunicaţiilor sau a internetului de orice fel, precum și furnizarea de asistenţă financiară și tehnică pentru instalarea, operarea sau actualizarea unor astfel de echipamente, tehnologie sau produse software de către resortisanţi ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente, de tehnologie sau de produse software, inclusiv furnizarea oricăror servicii de monitorizare sau interceptare a telecomunicaţiilor sau a internetului de orice fel, precum și furnizarea de asistenţă financiară și tehnică aferentă, menţionate la alineatul (1), dacă au motive întemeiate pentru a stabili că echipamentele, tehnologia sau produsele software nu vor fi utilizate în scopul represiunii interne de către guvernul, organismele publice, întreprinderile sau agenţiile din Venezuela ori de către orice persoană sau entitate care acţionează în numele sau sub comanda acestora.

Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizaţie acordată în temeiul prezentului alineat, în termen de patru săptămâni de la autorizare.

(3) Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării elementelor relevante reglementate de prezentul articol.

CAPITOLUL II

RESTRICŢII PRIVIND ADMISIA

Articolul 6

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către:

(a) persoane fizice responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului sau de abuzuri grave împotriva drepturilor omului sau de reprimarea societăţii civile și a opoziţiei democratice în Venezuela; sau

(b) persoane fizice ale căror acţiuni, politici sau alte activităţi subminează în alt mod democraţia sau statul de drept în Venezuela,

astfel cum sunt incluse pe lista din anexa I.

(2) Un stat membru nu este obligat, în temeiul alineatului (1), să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanţi.

▼B

(3) Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligaţie de drept internaţional, și anume:

(a) în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

(b) în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale convocate de ONU sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

(c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunităţi; sau

(d) în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Tratatul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Cetăţii Vaticanului) și Italia.

(4) Alineatul (3) se consideră aplicabil, de asemenea, cazurilor în care un stat membru este ţară-gazdă a Organizaţiei pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5) Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau (4).

(6) Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse la alineatul (1), în cazul în care deplasarea unei persoane este justificată de motive umanitare urgente sau de motive legate de participarea la reuniuni interguvernamentale sau la reuniuni organizate la iniţiativa Uniunii ori găzduite de un stat membru care deţine preşedinţia OSCE, în cadrul cărora se desfășoară un dialog politic vizând în mod direct democraţia, drepturile omului și statul de drept în Venezuela.

(7) Un stat membru care dorește să acorde derogările menţionate la alineatul (6) notifică Consiliul în scris în acest sens. Se consideră că derogarea este acordată, cu excepţia cazului în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului se opun în scris în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării în cauză. În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ridică o obiecţie, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(8) În cazul în care, în conformitate cu alineatele (3),(4), (6) și (7), un stat membru autorizează intrarea pe teritoriul său sau tranzitul pe acest teritoriu a unor persoane incluse pe lista din anexa I, autorizaţia este limitată la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele vizate de aceasta.

CAPITOLUL III

ÎNGHEŢAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

Articolul 7

(1) Se îngheaţă toate fondurile și resursele economice care aparţin sau se află în proprietatea, care sunt deţinute sau controlate de:

(a) persoane fizice sau juridice, entităţi sau organisme responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului sau de abuzuri grave împotriva drepturilor omului sau de reprimarea societăţii civile și a opoziţiei democratice în Venezuela;

▼B

(b) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme ale căror acțiuni, politici sau activități subminează în alt mod democrația sau statul de drept în Venezuela,

astfel cum sunt incluse pe lista din anexa I.

(2) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin sau se află în proprietatea, care sunt deținute sau controlate de persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate cu persoanele, entitățile sau organismele menționate la alineatul (1), astfel cum sunt incluse pe lista din anexa II.

(3) Se interzice punerea la dispoziție, în mod direct sau indirect, către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele incluse pe lista din anexa I sau II, sau în beneficiul acestora, de fonduri sau resurse economice.

(4) Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a) sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor incluse pe lista din anexa I sau II și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice;

(b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;

(d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

(e) urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

▼B

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menţionat la alineatul (1) sau (2) a fost inclus pe lista din anexa I sau II, sau fac obiectul unei hotărâri judecătorești ori administrative pronunţate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, anterior sau ulterior datei respective;

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entităţi sau al unui organism inclus pe lista din anexa I sau II; precum și

(d) recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizaţie acordată în temeiul prezentului alineat.

(6) Alineatele (1) și (2) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I sau II să efectueze o plată datorată în baza unui contract ori a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul inclus pe lista din anexa I sau II sau în baza unei obligaţii care a apărut în sarcina acestora, anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul a fost inclus pe lista respectivă, cu condiţia ca statul membru în cauză să fi stabilit că plata nu încalcă dispoziţiile alineatului (3).

(7) Alineatul (3) nu se aplică majorării conturilor îngheţate cu:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b) plăţi datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligaţii care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidenţa măsurilor prevăzute la alineatele (1), (2) și (3); sau

(c) plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunţate în Uniune sau executorii în statul membru în cauză,

cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăţi să rămână sub incidenţa măsurilor prevăzute la alineatul (1) sau (2).

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 8

(1) Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește și modifică listele din anexele I și II.

▼B

(2) Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 9

(1) Anexele I și II cuprind motivele includerii pe listă a persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (1) și, respectiv, la articolul 7 alineatul (2).

(2) De asemenea, anexele I și II cuprind, în cazul în care sunt disponibile, informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor în cauză. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde: numele, inclusiv pseudonimele; data și locul nașterii; cetățenia; numărul de pașaport și de carte de identitate; sexul; adresa, dacă este cunoscută; precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

▼M6

Articolul 9a

(1) Consiliul și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”) pot prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin în temeiul prezentei decizii, în special:

(a) în ceea ce privește Consiliul, pentru pregătirea și efectuarea modificărilor la anexele I și II;

(b) în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, pentru pregătirea modificărilor la anexele I și II.

(2) Consiliul și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de persoanele fizice incluse pe listă, la condamnările penale ale acestor persoane sau la măsurile de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru întocmirea anexelor I și II.

(3) În sensul prezentei decizii, Consiliul și Înaltul Reprezentant sunt desemnați drept „operatori” în înțelesul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului [1], pentru a se asigura că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

[1] Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

▼B

Articolul 10

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor prevăzute în prezenta decizie.

Articolul 11

Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

(a) persoanele fizice sau juridice, entitățile ori organismele desemnate care sunt incluse pe lista din anexa I sau II;

(b) orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

Articolul 12

Pentru ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute de prezenta decizie.

▼M3

Articolul 13

▼M8

Prezenta decizie se aplică până la 14 noiembrie 2021.

▼M3

Prezenta decizie se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, dacă Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

▼B

Articolul 14

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

▼M8

ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (1)

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Data nașterii: 28 octombrie 1964 Sexul: masculin	Ministrul afacerilor interne, justiției și păcii din 2016. Numit, de asemenea, în aprilie 2019, vicepreședinte al lucrărilor și serviciilor publice și secretar executiv al statului-major responsabil cu energia electrică. Fost comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, acesta a fost promovat în gradul de general-șef al Gărzii Naționale Bolivariene în august 2020. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv torturarea unor prizonieri (politici), și de reprimarea opoziției democratice din Venezuela, inclusiv interzicerea și reprimarea demonstrațiilor politice, comise de forțele de securitate aflate sub comanda sa.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Data nașterii: 2 noiembrie 1960 Sexul: masculin	Numit din nou în funcția de șef al Serviciului Bolivarian de Informații (SEBIN) la 30 aprilie 2019. Fost consilier pe probleme de securitate și informații în cadrul cabinetului președintelui, între 8 ianuarie 2019 și 30 aprilie 2019, și șef al SEBIN până în octombrie 2018. În calitate de director al SEBIN a fost responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului (inclusiv detenție arbitrară, tratamente inumane și degradante și tortură) și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela.	22.1.2018
3.	Tibisay LUCENA RAMÍREZ	Data nașterii: 26 aprilie 1959 Sexul: feminin	Președintă a Consiliului Electoral Național (*Consejo Nacional Electoral* sau CNE) din aprilie 2006 până în iunie 2020. Acțiunile și politicile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin faptul că nu a garantat menținerea independenței și a imparțialității instituției CNE în conformitate cu constituția Venezuelei, facilitând astfel instituirea Adunării Constituante și realegerea lui Nicolás Maduro în mai 2018 în cadrul unor alegeri prezidențiale care nu au fost nici libere, nici corecte.	22.1.2018
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	Data nașterii: 13 iunie 1961 Sexul: masculin	Șeful guvernului districtului capitalei (*Distrito Capital*) până în ianuarie 2018. Comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, până la 21 iunie 2017. Implicat în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela și responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise de Garda Națională Bolivariană sub conducerea sa. Acțiunile și politicile sale în calitate de comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, inclusiv rolul de lider asumat de Garda Națională Bolivariană în activitățile polițienești în cadrul demonstrațiilor cetățenilor și susținerea publică a faptului că instanțele militare ar trebui să aibă jurisdicție asupra civililor, au subminat statul de drept în Venezuela.	22.1.2018

▼**M8**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	Data nașterii: 12 decembrie 1965 Sexul: masculin	Președinte și fost vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție din Venezuela (*Tribunal Supremo de Justicia*). În aceste roluri, a sprijinit și a facilitat acțiunile și politicile guvernului care au subminat democrația și statul de drept în Venezuela și este responsabil de acțiuni și declarații care au uzurpat autoritatea Adunării Naționale, inclusiv de numirea Consiliului Electoral Național (CNE) în iunie 2020 și de suspendarea și înlocuirea consiliilor de conducere a trei partide de opoziție în iunie și iulie 2020.	22.1.2018
6.	Tarek William SAAB HALABI	Data nașterii: 10 septembrie 1963 Locul nașterii: El Tigre, statul Anzoátegui, Venezuela Sexul: masculin	Procurorul general al Venezuelei numit de Adunarea Constituantă. În această funcție și în funcții precedente de avocat al poporului și de președinte al Consiliului Moral Republican, acesta a subminat democrația și statul de drept în Venezuela, sprijinind în mod public acțiuni împotriva opozanților guvernului Venezuelei și retragerea de competențe ale Adunării Naționale.	22.1.2018
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Data nașterii: 15 aprilie 1963 Sexul: masculin	Președinte al Adunării Constituante și prim-vicepreședinte al Partidului Socialist Unit din Venezuela (PSUV). Implicat în acțiuni care subminează democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin folosirea mass-mediei pentru a ataca și amenința în mod public opoziția politică, alte canale media și societatea civilă.	22.1.2018
8.	Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Data nașterii: 12 noiembrie 1974 Sexul: masculin	Vicepreședinte al economiei și ministru al puterii populare a petrolului, precum și al industriei și producției naționale. În calitate de fost vicepreședinte al Venezuelei cu atribuții de supraveghere a conducerii Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN), El-Aissami este responsabil de încălcările grave ale drepturilor omului comise de respectiva organizație, inclusiv detenții arbitrare, anchete motivate politic, tratamente inumane și degradante și acte de tortură. Acesta este, de asemenea, responsabil de susținerea și implementarea politicilor și activităților care subminează democrația și statul de drept, inclusiv interzicerea manifestațiilor publice și conducerea „comandamentului împotriva loviturii de stat” al președintelui Maduro, care a fost îndreptat împotriva societății civile și a opoziției democratice.	25.6.2018

▼M8

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Data nașterii: 8 noiembrie 1964 Sexul: masculin	Inspector general al Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB), comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene până la 16 ianuarie 2018. Implicat în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela și responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise sub comanda sa de Garda Națională Bolivariană, inclusiv folosirea excesivă a forței, detenții arbitrare și comiterea de abuzuri împotriva societății civile și a membrilor opoziției. Acțiunile și inițiativele sale în calitate de comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, inclusiv agresiunile comise de Garda Națională Bolivariană asupra unor membri ai Adunării Naționale alese în mod democratic și actele de intimidare a ziariștilor care relatau cu privire la fraudele comise în cadrul alegerilor pentru Adunarea Constituantă nelegitimă, au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	25.6.2018
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	Data nașterii: 19 iulie 1962 Sexul: masculin	Comandant suprem al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei. Fost șef al Statului-Major General pe lângă comandantul-șef, fost comandant general al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei și fost comandant al Regiunii Strategice de Apărare Integrală – Zona Centrală (REDI Central). Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise de forțele aflate sub comanda sa în perioada în care a fost comandant general al Armatei Naționale Bolivariene Venezuelene, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților. El a vizat opoziția democratică și a susținut folosirea instanțelor militare pentru a judeca protestatari civili.	25.6.2018
11.	Iván HERNÁNDEZ DALA	Data nașterii: 18 mai 1966 Sexul: masculin	Șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM) începând din ianuarie 2014 și șef al Gărzii Prezidențiale începând din septembrie 2015. În calitate de șef al DGCIM, Iván Hernández Dala este responsabil de încălcările grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice comise de membri ai DGCIM aflați sub comanda sa, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților.	25.6.2018
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Data nașterii: 18 mai 1969 Sexul: feminin	Vicepreședintă a Venezuelei, fostă președintă a Adunării Constituante nelegitime și fostă membră a comisiei prezidențiale pentru Adunarea Constituantă nelegitimă. Acțiunile sale în calitate de membră a comisiei prezidențiale și, apoi, în calitate de președintă a Adunării Constituante nelegitime au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, printre aceste acțiuni numărându-se uzurparea prerogativelor Adunării Naționale și folosirea lor pentru desfășurarea de activități îndreptate împotriva opoziției și împiedicarea acesteia să participe la procesul politic.	25.6.2018

▼M8

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
13.	Elías José JAUA MILANO	Data nașterii: 16 decembrie 1969 Sexul: masculin	Fost ministru al puterii populare pentru educație. Fost președinte al Comisiei prezidențiale pentru Adunarea Națională Constituantă nelegitimă. Responsabil de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela ca urmare a rolului său în conducerea activității de instituire a Adunării Constituante nelegitime.	25.6.2018
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Data nașterii: 7 iunie 1969 Sexul: feminin	Rector al *Universidad Bolivariana de Venezuela*. Fostă vicepreședintă a Consiliului Electoral Național (CNE) și fostă președintă a Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral. Aceasta este responsabilă de activitățile CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii Adunării Constituante nelegitime și manipularea procesului electoral.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Data nașterii: 16 iunie 1962 Locul nașterii: San Cristóbal, statul Táchira, Venezuela Sexul: masculin	Șef al Centrului național de control al comitetelor locale de aprovizionare și producție (CLAP) și protector al statului Táchira. De asemenea, comisar general în cadrul Serviciului Bolivarian Național de Informații (SEBIN). În calitate de șef al CLAP și protector al statului Táchira, poate apela la forțele speciale (FAES) și este în măsură să influențeze numirea judecătorilor și a procurorilor. Responsabil de subminarea democrației prin manipularea programelor CLAP de distribuție în rândul alegătorilor. În plus, în calitate de comisar general al SEBIN, este responsabil de activitățile SEBIN care includ încălcări grave ale drepturilor omului, precum detențiile arbitrare.	25.6.2018
16.	Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN	Data nașterii: 5 decembrie 1971 Sexul: feminin	Procuroare generală adjunctă din iulie 2017 până în octombrie 2018. A fost numită procuroare generală adjunctă, cu încălcarea Constituției, de Curtea Supremă și nu de Adunarea Națională. Responsabilă de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela, inclusiv ca urmare a faptului că a inițiat urmăriri penale motivate politic și a omis să investigheze acuzațiile privind comiterea de încălcări ale drepturilor omului de către regimul Maduro.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Data nașterii: 11 martie 1952 Sexul: feminin	Membră a (rector al) Consiliului Electoral Național (CNE) până la 12 iunie 2020 și membră a Biroului Electoral Național (JNE). Responsabilă de activitățile CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii Adunării Constituante nelegitime și manipularea procesului electoral în legătură cu anularea unui scrutin privind demiterea președintelui în 2016, amânarea alegerilor pentru posturile de guvernator în 2016 și reamplasarea secțiilor de votare cu scurt timp înaintea alegerilor pentru posturile de guvernator din 2017.	25.6.2018
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Sexul: masculin	Secretar general al Consiliului Electoral Național (CNE) din 2009 până în iunie 2020. În această funcție, a fost responsabil de aprobarea deciziilor CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii Adunării Constituante nelegitime și manipularea procesului electoral.	25.6.2018

▼**M8**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Data nașterii: 26 septembrie 1982 Numărul documentului de identitate: V-15222057 Sexul: masculin	Maior în Garda Națională Bolivariană (GNB), a acționat alături de funcționari ai Direcției Generale de Contrainformații Militare [*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)] cel puțin din decembrie 2017. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM.	27.9.2019
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Data nașterii: 28 februarie 1968 Numărul documentului de identitate: V-6250588 Sexul: masculin	Director adjunct al Direcției Generale de Contrainformații Militare [*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)] cel puțin din decembrie 2018 și general de divizie al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei începând cu 5 iulie 2019. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM, comise de funcționari ai DGCIM aflați sub comanda sa. Asociat decesului căpitanului Acosta.	27.9.2019
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	Numărul documentului de identitate: V-10352300 Sexul: masculin	Titular al unei funcții superioare (denumit comisar, director și director general) în cadrul Serviciului Bolivarian Național de Informații (SEBIN). Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele SEBIN. În special, a participat la acte de tortură și la aplicarea de tratamente crude, inumane sau degradante deținuților din El Helicoide, una din închisorile SEBIN, fiind responsabil de aceste acte.	27.9.2019
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	Data nașterii: 12 octombrie 1962 Sexul: masculin	Șef al Biroului Național de Combatere a Criminalității Organizate și a Finanțării Terorismului (ONDOFT) din ianuarie 2018 până în mai 2019. Comandant național al Comandoului Național împotriva Extorcării și Răpirilor [*Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro* (CONAS)] în perioada 2014-2017. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților, comise de membri ai CONAS aflați sub comanda sa. Responsabil, de asemenea, de reprimarea societății civile de către membri ai CONAS aflați sub comanda sa.	27.9.2019

▼**M8**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Data nașterii: 14 octombrie 1973 Numărul documentului de identitate: V-11311672 Sexul: masculin	Agent al Serviciului Bolivarian de Informații (SEBIN). Șeful Departamentului de Securitate al Aeroportului Internațional Maiquetía. Șef al Serviciului de investigații din cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare [*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)], cel puțin în perioada 2017-decembrie 2018. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM, comise de membri ai DGCIM aflați sub comanda sa. Responsabil, de asemenea, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice de către membri ai DGCIM aflați sub comanda sa. Asociat decesului căpitanului Acosta.	27.9.2019
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Data nașterii: 25 martie 1981 Numărul documentului de identitate: V-14970215 Sexul: masculin	Șef (director) al Diviziei pentru afaceri speciale (DAE) din cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare [*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)]. Promovat la gradul de locotenent-colonel al Gărzii Naționale Bolivariene la 1 iulie 2020. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, o folosire excesivă a forței cauzând moarte sau vătămări corporale și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM, comise de el însuși și de alți funcționari ai DGCIM aflați sub comanda sa. Responsabil, de asemenea, de reprimarea societății civile de către membri ai DGCIM aflați sub comanda sa și implicat direct în astfel de acte de represiune. Asociat decesului căpitanului Acosta.	27.9.2019
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Data nașterii: 14 ianuarie 1971 Sexul: masculin	Șef al Serviciului de investigații din cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare [*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)], cel puțin din aprilie 2019 până în august 2019. În calitatea de șef al Serviciului de investigații, a supravegheat centrul DGCIM din Boleita. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților, comise de el însuși și de alți funcționari aflați sub comanda sa, în special în Boleita. Asociat decesului căpitanului Acosta.	27.9.2019
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA Pseudonim: José Adelino ORNELLA FERREIRA/ José Adelino ORNELLAS FERREIRA	Data nașterii: 14 decembrie 1964 Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-7087964 Sexul: masculin	Secretar general al Consiliului Național al Apărării începând cu 26 iulie 2019 și șef al Statului-Major General pe lângă comandantul-șef începând din septembrie 2020. Fost comandant al Regiunii Strategice de Apărare Integrală – Capitala Națională (REDI Capital), fost șef al Statului-Major General și fost comandant adjunct al Comandamentului operațional și strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei (CEOFANB). În aceste funcții, a sprijinit și a facilitat acțiunile și politicile guvernului Venezuelei, care au subminat democrația și statul de drept în Venezuela. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela, inclusiv prin obstrucționarea acordării de ajutor umanitar și prin utilizarea excesivă a forței de către membri ai Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB) și de către forțe subordonate aflate sub comanda sa, inclusiv Regiunea Strategică de Apărare Integrală (REDI), Zona Operațională de Apărare Integrală (ZODI) și Garda Națională Bolivariană.	29.6.2020

▼**M8**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
27.	Gladys del Valle REQUENA	Data nașterii: 9 noiembrie 1952 Locul nașterii: Puerto Santo, Sucre, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-4114842 Sexul: feminin	Membră și, din 26 octombrie 2018, vicepreședinta secundă a Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute. În rolul său de lider în cadrul ANC nerecunoscute, aceasta a subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin semnarea decretului care a ridicat imunitatea parlamentară a președintelui Adunării Naționale a Venezuelei, Juan Guaidó.	29.6.2020
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	Data nașterii: 18 iunie 1963 Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-6432672 Sexul: feminin	Membră și, din 4 ianuarie 2018, prim-vicepreședintă a ANC nerecunoscute. În rolul său de lider în cadrul Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute, aceasta a subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin semnarea decretului care a ridicat imunitatea parlamentară a președintelui Adunării Naționale a Venezuelei, Juan Guaidó.	29.6.2020
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Data nașterii: 4 august 1963 Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-7659695 Sexul: masculin	Inspector general din 23 octombrie 2018 și fost prim-vicepreședinte și vicepreședinte secund al Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin conducerea ANC nerecunoscute, semnarea „Legii împotriva urii”, justificarea îndepărtării unui guvernator al opoziției ales în mod legal și interdicția pentru Juan Guaidó de a candida pentru orice funcție publică.	29.6.2020
30.	Juan José MENDOZA JOVER	Data nașterii: 11 martie 1969 Locul nașterii: Trujillo, Venezuela Adresă: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo Numărul documentului de identitate: V-9499372 Sexul: masculin	Vicepreședinte secund al Curții Supreme de Justiție din Venezuela (*Tribunal Supremo de Justicia* (TSJ)] și președinte al Camerei Constituționale a TSJ din 24 februarie 2017. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv printr-o serie de hotărâri judecătorești din ultimii doi ani care au limitat sau au subminat competențele constituționale ale organismului legislativ al Venezuelei ales în mod democratic, Adunarea Națională.	29.6.2020
31.	Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE	Data nașterii: 20 februarie 1971 Locul nașterii: Caracas, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-8714253 Sexul: masculin	Director general al Comisiei naționale de telecomunicații (CONATEL) din 7 august 2017. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin restricționarea gravă a dreptului la presă liberă, a libertății de exprimare și a dreptului la informare ale poporului venezuelean. A folosit competențele speciale ale CONATEL pentru a reduce la tăcere criticile și disidenții prin blocarea, filtrarea și obstrucționarea site-urilor de internet, precum și prin revocarea licențelor existente pentru posturile de radio și de televiziune și prin refuzul de a acorda licențe noi pentru posturi de radio și de televiziune.	29.6.2020

▼M8

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
32.	Farik Karin MORA SALCEDO	Numărul documentului de identitate: V-8608523 Sexul: masculin	Procuror pe lângă Tribunalul Special de Primă Instanță din Venezuela, cu un birou în cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare [*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)]. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin inițierea unor urmăriri penale motivate politic, care au condus la detenția arbitrară a unor membri ai Adunării Naționale și a altor funcționari care se opun regimului Maduro.	29.6.2020
33.	Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA	Data nașterii: 14 ianuarie 1975 Numărul documentului de identitate: V-10002096 Sexul: feminin	Procuroare pe lângă Tribunalul Special de Primă Instanță din Venezuela, cu un birou în cadrul Direcției Generale de Contrainformații militare [*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)]. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin inițierea unor urmăriri penale motivate politic, care au condus la detenția arbitrară a unor membri ai Adunării Naționale și a altor funcționari care se opun regimului Maduro.	29.6.2020
34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	Data nașterii: 7 iulie 1978 Numărul documentului de identitate: V-14211633 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale și președinte, ales în mod nelegitim, al acesteia. În calitatea de membru al Adunării Naționale, a organizat alegerea sa în funcția de președinte al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naționale a fost blocat de poliția militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziției au trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naționale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcția de președinte al acesteia. La puțin timp după alegerea trucată a lui Parra, cu sprijinul partidului politic al regimului (PSUV), Parra a fost salutat de Maduro și de Adunarea Națională Constituantă (ANC) nerecunoscută.	29.6.2020
35.	Franklyn Leonardo DUARTE	Data nașterii: 15 mai 1977 Numărul documentului de identitate: V-3304045 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale și prim-vicepreședinte, ales în mod nelegitim, al acesteia. În calitatea de membru al Adunării Naționale, a organizat alegerea sa în funcția de prim-vicepreședinte al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naționale a fost blocat de poliția militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziției au trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naționale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcția de președinte al acesteia. La puțin timp după alegerea trucată a lui Duarte, cu sprijinul partidului politic al regimului (PSUV), alegerea Consiliului director al Adunării Naționale a fost salutată de Maduro și de Adunarea Națională Constituantă (ANC) nerecunoscută.	29.6.2020

▼**M8**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	Data nașterii: 21 februarie 1969 Numărul documentului de identitate: V-8348784 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naţionale și vicepreședinte secund, ales în mod nelegitim, al acesteia. Director numit în mod nelegitim al consiliului ad-hoc al partidului politic *Voluntad Popular*. În calitatea de membru al Adunării Naţionale, a organizat alegerea sa în funcţia de vicepreședinte secund al Adunării Naţionale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naţionale a fost blocat de poliţia militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziţiei au trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naţionale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcţia de președinte al acesteia. La puţin timp după alegerea trucată a lui Noriega, cu sprijinul partidului politic al regimului (PSUV), alegerea Consiliului director al Adunării Naţionale a fost salutată de Maduro și de Adunarea Naţională Constituantă (ANC) nerecunoscută. În iulie 2020, Noriega, sprijinit de Curtea Supremă de Justiţie din Venezuela [*Tribunal Supremo de Justicia* (TSJ)], a preluat în mod nelegitim conducerea partidului politic *Voluntad Popular*, subminând astfel în continuare democrația în Venezuela.	29.6.2020

▼B

ANEXA II

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 7 alineatul (2)