Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►**B**

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/2074

av den 13 november 2017

om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela

(EUT L 295, 14.11.2017, s. 60)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Rådets beslut (Gusp) 2018/90 av den 22 januari 2018	L 16 I	14	22.1.2018
►**M2**	Rådets beslut (Gusp) 2018/901 av den 25 juni 2018	L 160 I	12	25.6.2018
►**M3**	Rådets beslut (Gusp) 2018/1656 av den 6 november 2018	L 276	10	7.11.2018
►**M4**	Rådets beslut (Gusp) 2019/1171 av den 8 juli 2019	L 183	9	9.7.2019
►**M5**	Rådets beslut (Gusp) 2019/1596 av den 26 september 2019	L 248	74	27.9.2019
►**M6**	Rådets beslut (Gusp) 2019/1893 av den 11 november 2019	L 291	42	12.11.2019
►**M7**	Rådets beslut (Gusp) 2020/898 av den 29 juni 2020	L 205 I	6	29.6.2020
►**M8**	Rådets beslut (GUSP) 2020/1700 av den 12 november 2020	L 381	24	13.11.2020

▼B

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/2074

av den 13 november 2017

om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela

KAPITEL I

EXPORTRESTRIKTIONER

Artikel 1

1. Försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag, inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående till Venezuela av medlemsstaternas medborgare, eller från medlemsstaternas territorier eller från fartyg eller flygplan som för deras flagg ska vara förbjuden, oavsett om de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2. Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster som har samband med militär verksamhet och med tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag, inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Venezuela,

b) direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som har samband med militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring eller återförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel eller för tillhandahållande av därmed sammanhängande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster, till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Venezuela.

Artikel 2

Förbudet i artikel 1 ska inte tillämpas på verkställighet av avtal som ingåtts före den 13 november 2017 eller på biavtal som är nödvändiga för att verkställa sådana avtal, förutsatt att de uppfyller kraven i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp ([1]), särskilt kriterierna i artikel 2 däri, och att fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som söker fullgörande av avtalet har anmält avtalet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade inom 5 dagar från detta besluts ikraftträdande.

([1]) Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

▼B

Artikel 3

1. Försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck till Venezuela, av medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller genom användning av deras fartyg eller flygplan, ska vara förbjuden oavsett om de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2. Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster som har samband med utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck och med tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådan utrustning, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Venezuela,

b) direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som har samband med utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, samt försäkring eller återförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådan utrustning eller för tillhandahållande av därmed sammanhängande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster, till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Venezuela.

3. Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna artikel.

Artikel 4

1. Artiklarna 1 och 3 ska inte tillämpas på

a) försäljning, leverans, överföring eller export av icke-dödande militär utrustning eller utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck men som är avsedd endast för humanitärt bruk eller som skydd, eller för Förenta nationernas (FN), unionens och dess medlemsstaters eller regionala och delregionala organisationers program för institutionsuppbyggnad, eller för FN:s och unionens, eller regionala och delregionala organisationers, krishanteringsinsatser,

b) försäljning, leverans, överföring eller export av minröjningsutrustning och materiel som används i minröjningsinsatser,

c) underhåll av icke-dödande utrustning som skulle kunna användas av Venezuelas flotta och kustbevakning, avsedd enbart för gränsskydd, regional stabilitet och narkotikaingripanden,

d) tillhandahållande av finansiering och ekonomiskt stöd med anknytning till den utrustning eller det materiel som avses i leden a, b och c,

e) tillhandahållande av tekniskt bistånd med anknytning till den utrustning eller det materiel som avses i leden a, b och c,

förutsatt att sådan export på förhand har godkänts av den relevanta behöriga myndigheten.

▼B

2. Artiklarna 1 och 3 ska inte tillämpas på skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Venezuela av FN:s personal, unionens eller dess medlemsstaters personal, av företrädare för medierna eller av personal som arbetar med humanitärt bistånd eller utvecklingsbistånd och åtföljande personal enbart för deras personliga bruk.

Artikel 5

1. Försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning, teknik eller programvara som främst är avsedd att användas, av den venezuelanska regimen eller på dess vägnar, för övervakning eller avlyssning av internet och telekommunikationer på mobilnät eller fasta nät i Venezuela, inbegripet tillhandahållande av alla slags tjänster för övervakning av telekommunikationer eller internet eller avlyssning samt tillhandahållande av ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd när det gäller att installera, driva eller uppdatera sådan utrustning, teknik eller programvara av medlemsstaternas medborgare, eller från medlemsstaternas territorier, ska vara förbjuden.

2. Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av sådan utrustning, teknik eller programvara, inbegripet tillhandahållande av alla slags tjänster för övervakning av telekommunikationer eller internet eller avlyssning samt ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd i samband därmed som avses i punkt 1, om de har skälig grund för att anta att utrustningen, tekniken eller programvaran inte skulle användas för internt förtryck av Venezuelas regering, myndigheter, företag eller organ eller av någon person eller enhet som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt denna punkt inom fyra veckor efter beviljandet.

3. Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta element som ska omfattas av denna artikel.

KAPITEL II

INRESERESTRIKTIONER

Artikel 6

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra inresa till eller transitering genom sina territorier för

a) fysiska personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna eller förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Venezuela, eller

b) fysiska personer vars handlingar, åtgärder eller verksamheter på annat sätt undergräver demokratin eller rättsstatsprincipen i Venezuela,

enligt förteckningen i bilaga I.

2. Punkt 1 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

▼B

3. Punkt 1 ska inte påverka de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, närmare bestämt

a) som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b) som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av FN, eller

c) enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d) enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) som ingåtts av Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4. Punkt 3 ska anses tillämplig även i fall då en medlemsstat är värd för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

5. Rådet ska vederbörligen informeras om alla fall då en medlemsstat beviljar undantag enligt punkterna 3 eller 4.

6. Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som införs enligt punkt 1 om en resa är motiverad av brådskande humanitära skäl eller av skäl hänförliga till deltagande i mellanstatliga möten och möten som främjas av unionen eller anordnas av en medlemsstat som innehar ordförandeskapet för OSSE, där man för en politisk dialog som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Venezuela.

7. En medlemsstat som vill bevilja sådana undantag som avses i punkt 6 ska skriftligen anmäla detta till rådet. Undantaget ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter att ha mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

8. Om en medlemsstat enligt punkterna 3, 4, 6 och 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium av personer som förtecknas i bilaga I, ska tillståndet begränsas till det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

KAPITEL III

FRYSNING AV TILLGÅNGAR OCH EKONOMISKA RESURSER

Artikel 7

1. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som ägs, innehas eller kontrolleras av

a) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är ansvariga för allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna eller förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Venezuela,

▼B

b) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ vars handlingar, åtgärder eller verksamheter på annat sätt undergräver demokratin eller rättsstatsprincipen i Venezuela,

enligt förteckningen i bilaga I, ska frysas.

2. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller som ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som har samröre med de personer, enheter eller organ som avses i punkt 1, enligt förteckningen i bilaga II, ska frysas.

3. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får, direkt eller indirekt, göras tillgängliga för, eller till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna I eller II.

4. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, eller till att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I eller II och sådana fysiska personers försörjningsberoende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar och ekonomiska resurser,

d) nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet beviljas meddelar de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e) avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5. Med avvikelse från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

▼B

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljeavgörande som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 eller 2 fördes upp på förteckningen i bilaga I eller II, eller för ett rättsligt eller administrativt avgörande som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt avgörande som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att tillgodose anspråk som har säkrats genom ett sådant avgörande eller har erkänts som giltiga i ett sådant avgörande, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana anspråk.

c) Avgörandet är inte till förmån för någon fysisk eller juridisk person, någon enhet eller något organ som förtecknas i bilaga I eller II.

d) Det strider inte mot grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten att erkänna avgörandet.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

6. Punkterna 1 och 2 ska inte hindra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I eller II från att göra en betalning enligt ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller enligt en förpliktelse som har uppkommit för, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I eller II, och före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet fördes upp på förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte strider mot punkt 3.

7. Punkt 3 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter på sådana konton,

b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då dessa konton blev föremål för de åtgärder som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3, eller

c) betalningar enligt rättsliga eller administrativa avgöranden eller skiljeavgöranden som meddelats i unionen eller som är verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortsätter att vara föremål för de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 eller 2.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 8

1. Rådet ska genom enhälligt beslut på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik upprätta och ändra förteckningarna i bilagorna I och II.

▼B

2. Rådet ska meddela den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet det beslut som avses i punkt 1, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett tillkännagivande offentliggörs, och ge personen, enheten eller organet tillfälle att inkomma med synpunkter.

3. Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet se över det beslut som avses i punkt 1 och informera den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet i enlighet med detta.

Artikel 9

1. Bilagorna I och II ska innehålla skälen till att de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artiklarna 6.1 och 7.1 respektive 7.2 har förts upp på förteckningen.

2. Bilagorna I och II ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som berörs, om sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer får denna information omfatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ får informationen omfatta namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftställe.

▼M6

Artikel 9a

1. Rådet och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad *den höga representanten*) får behandla personuppgifter för att fullgöra sina arbetsuppgifter enligt detta beslut, särskilt

a) vad beträffar rådet, att utarbeta och göra ändringar i bilagorna I och II,

b) vad beträffar den höga representanten, att utarbeta ändringar i bilagorna I och II.

2. Rådet och den höga representanten får, i tillämpliga fall, behandla relevanta uppgifter beträffande brott som begåtts av förtecknade fysiska personer, fällande domar i brottmål eller säkerhetsåtgärder som gäller sådana personer endast i den utsträckning som sådan behandling är nödvändig för att utarbeta bilagorna I och II.

3. Vid tillämpningen av detta beslut utses rådet och den höga representanten till *personuppgiftsansvariga* i den mening som avses i artikel 3.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 ([1]), för att säkerställa att de berörda fysiska personerna kan utöva sina rättigheter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

([1]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

▼B

Artikel 10

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de åtgärder som fastställs i detta beslut.

Artikel 11

Inga anspråk i samband med ett avtal eller en transaktion vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom detta beslut, inbegripet anspråk på kompensation eller andra anspråk av detta slag, såsom ett kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, en garanti eller en motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, får tillgodoses om de ställs av

a) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I eller II,

b) andra fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via någon av de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning.

Artikel 12

För att maximera verkan av de åtgärder som avses i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av liknande typ som de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

▼M3

Artikel 13

▼M8

Detta beslut ska tillämpas till och med den 14 november 2021.

▼M3

Detta beslut ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.

▼B

Artikel 14

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

▼M8

BILAGA I

Förteckning över de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artiklarna 6.1 och 7.1

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Födelsedatum: 28 oktober 1964 Kön: man	Minister för inrikes och rättsliga frågor och fred sedan 2016. Även utnämnd till vice ordförande för offentliga arbeten och tjänster och verkställande sekreterare vid generalstaben för elektricitet i april 2019. F.d. befälhavare för det bolivarianska nationalgardet; befordrades till general i det bolivarianska nationalgardet i augusti 2020. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bl.a. tortyr av (politiska) fångar och förtryck av den demokratiska oppositionen i Venezuela, inbegripet genom förbud mot och repression av politiska demonstrationer som utförts av säkerhetsstyrkor under hans befäl.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Födelsedatum: 2 november 1960 Kön: man	Återutnämnd till chef för den bolivarianska nationella underrättelsetjänsten (Sebin) den 30 april 2019. Tidigare säkerhets- och underrättelserådgivare för presidentens kansli fr.o.m. den 8 januari 2019 t.o.m. den 30 april 2019 och chef för Sebin t.o.m. oktober 2018. I egenskap av chef för Sebin ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna (inbegripet godtyckliga gripanden, omänsklig och förnedrande behandling samt tortyr) och förtryck av civilsamhället och den demokratiska oppositionen i Venezuela.	22.1.2018
3.	Tibisay LUCENA RAMÍREZ	Födelsedatum: 26 april 1959 Kön: kvinna	Ordförande i det nationella valrådet (*Consejo Nacional Electoral* eller CNE) under perioden april 2006–juni 2020. Tibisay Lucena Ramírez har genom sina handlingar och sin politik undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, bl.a. genom att inte säkerställa att det nationella valrådet förblir en opartisk och oberoende institution i enlighet med Venezuelas konstitution och därigenom underlätta inrättandet av den konstituerande församlingen och omvalet av Nicolás Maduro i maj 2018 genom ett presidentval som varken var fritt eller rättvist.	22.1.2018
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	Födelsedatum: 13 juni 1961 Kön: man	Regeringschef i huvudstadsdistriktet (*Distrito Capital*) t.o.m. januari 2018. Överbefälhavare för det bolivarianska nationalgardet t.o.m. den 21 juni 2017. Delaktig i förtryck av civilsamhället och den demokratiska oppositionen i Venezuela samt ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som utförts av det bolivarianska nationalgardet under hans befäl. Antonio José Benavides Torres har genom sina handlingar och sin politik som överbefälhavare för det bolivarianska nationalgardet undergrävt rättsstatsprincipen i Venezuela, bl.a. genom att låta det bolivarianska nationalgardet övervaka civila demonstrationer och offentligt förespråka att militärdomstolar ska ha domsrätt över civila.	22.1.2018

▼**M8**

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	Födelsedatum: 12 december 1965 Kön: man	Ordförande och tidigare vice ordförande för högsta domstolen i Venezuela (*Tribunal Supremo de Justicia*). I dessa roller har han stött och underlättat regeringens åtgärder och politik som har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, och han är ansvarig för åtgärder och uttalanden som har missbrukat nationalförsamlingens auktoritet, däribland utnämningen av det nationella valrådet (CNE) i juni 2020 och avstängningen och ersättandet av ledningsgrupperna för tre oppositionspartier i juni och juli 2020.	22.1.2018
6.	Tarek William SAAB HALABI	Födelsedatum: 10 september 1963 Födelseort: El Tigre, delstaten Anzoátegui, Venezuela Kön: man	Venezuelas riksåklagare utsedd av den konstituerande församlingen. Tarek William Saab Halabi har i denna roll och i sina tidigare roller som ombudsman och ordförande för det republikanska moralrådet undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela genom att offentligt stödja åtgärder mot motståndare till Venezuelas regering och upphäva behörigheter som nationalförsamlingen innehar.	22.1.2018
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Födelsedatum: 15 april 1963 Kön: man	Ordförande för den konstituerande församlingen och förste vice ordförande i Venezuelas förenade socialistiska parti (PSUV). Delaktig i undergrävandet av demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, bl.a. genom att utnyttja medier för att offentligt attackera och hota oppositionspolitiker, andra medier och civilsamhället.	22.1.2018
8.	Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Födelsedatum: 12 november 1974 Kön: man	Vicepresident med ansvar för ekonomifrågor samt minister för olja, nationell industri och produktion. I egenskap av Venezuelas f.d. vicepresident med tillsyn över ledningen av den bolivarianska nationella underrättelsetjänsten (Sebin) är El-Aissami Maddah ansvarig för de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som utförs av organisationen, inbegripet godtyckliga gripanden, politiskt motiverade utredningar, omänsklig och förnedrande behandling samt tortyr. Han är också ansvarig för stöd till och genomförande av politik och verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen, bland annat förbud mot offentliga demonstrationer, och för ledningen av president Maduros *anti-kuppkommando* som har riktat in sig på civilsamhället och den demokratiska oppositionen.	25.6.2018

▼**M8**

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Födelsedatum: 8 november 1964 Kön: man	Generalinspektör för den bolivarianska nationella försvarsmakten (FANB), överbefälhavare för det bolivarianska nationalgardet till och med den 16 januari 2018. Inblandad i förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Venezuela och ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna utförda av det bolivarianska nationalgardet, som står under hans befäl, inbegripet övervåld, och godtyckliga gripanden och misshandel av personer i civilsamhället och oppositionen. Sergio José Rivero Marcanos handlingar och politik som överbefälhavare för det bolivarianska nationalgardet, som omfattar det bolivarianska nationalgardets misshandel av ledamöter i den demokratiskt valda nationalförsamlingen och hot mot journalister som rapporterat om oegentligheterna i samband med valen till den olagliga konstituerande församlingen, har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela.	25.6.2018
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	Födelsedatum: 19 juli 1962 Kön: man	Befälhavare för den venezuelanska bolivarianska nationella armén. F.d. chef för generalstaben hos överbefälhavaren, f.d. överbefälhavare för den venezuelanska bolivarianska armén och f.d. befälhavare över Venezuelas övergripande försvarsregion i den centrala zonen (Redi Central). Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, begångna av styrkor under hans befäl som överbefälhavare för den venezuelanska bolivarianska armén, inklusive användning av övervåld och misshandel av fångar. Jesús Rafael Suárez Chourio har inriktat sig på den demokratiska oppositionen och stött användning av militärdomstolar för rättegångar mot civila demonstranter.	25.6.2018
11.	Iván HERNÁNDEZ DALA	Födelsedatum: 18 maj 1966 Kön: man	Chef för generaldirektoratet för det militära kontraspionaget (DGCIM) sedan januari 2014 och chef för presidentgardet sedan september 2015. Som chef för DGCIM är Ivan Hernandez Dala ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen, som DGCIM-medlemmar under hans befäl gjort sig skyldiga till, inbegripet användning av övervåld och misshandel av fångar.	25.6.2018
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Födelsedatum: 18 maj 1969 Kön: kvinna	Vicepresident i Venezuela, f.d. ordförande för den olagliga konstituerande församlingen och f.d. ledamot av presidentens kommission för inrättande av den olagliga konstituerande församlingen. Delcy Eloina Rodríguez Gómez handlingar i presidentens kommission och sedan som ordförande för den olagliga konstituerande församlingen har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela. Bl.a. har hon tillskansat sig nationalförsamlingens befogenheter, som hon använder mot oppositionen för att hindra den från att delta i den politiska processen.	25.6.2018

▼**M8**

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
13.	Elías José JAUA MILANO	Födelsedatum: 16 december 1969 Kön: man	F.d. minister för folkmakt över utbildning. F.d. ordförande för presidentens kommission för inrättande av den olagliga konstituerande församlingen. Ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela genom sin ledande roll vid inrättandet av den olagliga konstituerande församlingen.	25.6.2018
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Födelsedatum: 7 juni 1969 Kön: kvinna	Rektor för *Universidad Bolivariana de Venezuela*. F.d. vice ordförande i det nationella valrådet (CNE) och f.d. ordförande i kommissionen för vallängden och folkbokföringen. Ansvarig för CNE:s verksamhet som har undergrävt demokratin i Venezuela och bland annat underlättat inrättandet av den olagliga konstituerande församlingen och manipulering av valprocessen.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Födelsedatum: 16 juni 1962 Födelseort: San Cristóbal, delstaten Táchira, Venezuela Kön: man	Chef för det nationella kontrollcentrumet för kommittén för lokal försörjning och produktion (CLAP) och beskyddare av delstaten Táchira. Dessutom generalkommissionär för den bolivarianska nationella underrättelsetjänsten (Sebin). Som chef för CLAP och beskyddare av delstaten Táchira kan han vända sig till de särskilda styrkorna (FAES) och har möjlighet att påverka utnämningar av domare och åklagare. Ansvarig för undergrävande av demokratin genom manipulering av CLAP-programmets utdelning bland röstberättigade. Freddy Alirio Bernal Rosales är i egenskap av generalkommissionär för Sebin dessutom ansvarig för Sebins verksamhet, som omfattar allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom t.ex. godtyckliga gripanden.	25.6.2018
16.	Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN	Födelsedatum: 5 december 1971 Kön: kvinna	Biträdande riksåklagare (även översatt som *Deputy Attorney General*) fr.o.m. juli 2017 t.o.m. oktober 2018. Utnämnd till biträdande riksåklagare av högsta domstolen, i strid med konstitutionen, i stället för av nationalförsamlingen. Ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, bland annat genom att inleda politiskt motiverad lagföring och underlåta att utreda påståenden om kränkningar av de mänskliga rättigheterna från Maduroregimens sida.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ	Födelsedatum: 11 mars 1952 Kön: kvinna	Rektor och ledamot av det nationella valrådet (CNE) t.o.m. den 12 juni 2020, och ledamot av den nationella valnämnden (JNE). Ansvarig för CNE:s verksamhet som har undergrävt demokratin i Venezuela och bland annat underlättat inrättandet av den olagliga konstituerande församlingen och manipulering av valprocessen i fråga om en inställd folkomröstning om avsättande av presidenten 2016, senareläggande av guvernörsval 2016 och flytten av vallokaler med kort varsel före guvernörsvalen 2017.	25.6.2018
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Kön: man	Generalsekreterare för det nationella valrådet (CNE) under perioden 2009-juni 2020. I denna egenskap ansvarig för godkännande av CNE-beslut som har undergrävt demokratin i Venezuela och bland annat underlättat inrättandet av den olagliga konstituerande församlingen och manipulering av valprocessen.	25.6.2018

▼**M8**

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Födelsedatum: 26 september 1982 ID-nummer: V-15222057 Kön: man	Major i det bolivarianska nationalgardet, arbetade tillsammans med tjänstemän inom generaldirektoratet för det militära kontraspionaget (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)) sedan åtminstone december 2017. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr, användning av övervåld och misshandel av fångar i DGCIM:s anläggningar.	27.9.2019
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Födelsedatum: 28 februari 1968 ID-nummer: V-6250588 Kön: man	Biträdande direktör för generaldirektoratet för det militära kontraspionaget (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)) sedan åtminstone december 2018 och brigadgeneral i den venezuelanska bolivarianska nationella armén sedan den 5 juli 2019. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr, användning av övervåld och misshandel av fångar i DGCIM:s anläggningar, som DGCIM-tjänstemän under hans befäl gjort sig skyldiga till. Kan kopplas till kapten Acostas död.	27.9.2019
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	ID-nummer: V-10352300 Kön: man	Ledande befattningshavare (omtalas som kommissarie, direktör och generaldirektör) i den bolivarianska nationella underrättelsetjänsten (Sebin). Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr, användning av övervåld och misshandel av fångar i Sebins anläggningar. Han deltog bland annat i och var ansvarig för tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling av fångar i El Helicoide, ett Sebin-fängelse.	27.9.2019
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	Födelsedatum: 12 oktober 1962 Kön: man	Chef för det nationella kontoret mot organiserad brottslighet och finansiering av terrorism (Ondoft) under perioden januari 2018–maj 2019. Nationell befälhavare för det nationella ledningsorganet för bekämpning av utpressning och kidnappning (*Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro* (Conas) 2014–2017. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr, användning av övervåld och misshandel av fångar, som Conas-medlemmar under hans befäl gjort sig skyldiga till. Även ansvarig för förtryck av det civila samhället genom Conas-medlemmar under hans befäl.	27.9.2019

▼M8

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Födelsedatum: 14 oktober 1973 ID-nummer: V-11311672 Kön: man	Agent i den bolivianska nationella underrättelsetjänsten (Sebin). Säkerhetschef vid Maiquetía International Airport. Utredningschef vid generaldirektoratet för det militära kontraspionaget (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)) åtminstone 2017–december 2018. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr, användning av övervåld och misshandel av fångar i DGCIM:s anläggningar, som DGCIM-medlemmar under hans befäl gjort sig skyldiga till. Även ansvarig för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen genom DGCIM-medlemmar under hans befäl. Kan kopplas till kapten Acostas död.	27.9.2019
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Födelsedatum: 25 mars 1981 ID-nummer: V-14970215 Kön: man	Chef (direktör) för avdelningen för särskilda frågor vid generaldirektoratet för det militära kontraspionaget (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)). Befordrad till överstelöjtnant i det bolivarianska nationalgardet den 1 juli 2020. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr, användning av övervåld och misshandel av fångar i DGCIM:s anläggningar, som han själv gjort sig skyldig till och även tjänstemän under hans befäl. Även ansvarig för förtryck av det civila samhället genom DGCIM-medlemmar under hans befäl, och direkt inblandad i sådant förtryck. Kan kopplas till kapten Acostas död.	27.9.2019
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Födelsedatum: 14 januari 1971 Kön: man	Utredningschef vid generaldirektoratet för det militära kontraspionaget (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)), åtminstone från april 2019–augusti 2019. I egenskap av utredningschef övervakade han arbetet vid DGCIM:s anläggning i Boleita. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr, användning av övervåld och misshandel av fångar, som han själv gjort sig skyldig till och även tjänstemän under hans befäl, särskilt i Boleita. Kan kopplas till kapten Acostas död.	27.9.2019
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA Alias: José Adelino ORNELLA FERREIRA / José Adelino ORNELLAS FERREIRA	Födelsedatum: 14 december 1964 Födelseort: Caracas, Distrito Capital, Venezuela ID-nummer: V-7087964 Kön: man	Generalsekreterare för det nationella försvarsrådet sedan den 26 juli 2019 och generalstabschef hos överbefälhavaren sedan september 2020. F.d. befälhavare för den övergripande försvarsregionen i det nationella huvudstadsområdet (REDI Capital), f.d. stabschef och f.d. ställföreträdande befälhavare för det operativa och strategiska ledningsorganet för Venezuelas bolivarianska nationella försvarsmakt (CEOFANB). I dessa roller har han stött och underlättat Venezuelas regerings åtgärder och politik som har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Venezuela, inbegripet genom att hindra tillhandahållandet av humanitärt bistånd och genom den användning av övervåld som tjänstemän från den bolivarianska försvarsmakten (FANB) och underställda styrkor under hans befäl, däribland de övergripande försvarsregionerna (REDI), den övergripande zonen för försvarsinsatser (ZODI) och det bolivarianska nationalgardet, har gjort sig skyldiga till.	29.6.2020

▼**M8**

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
27.	Gladys del Valle REQUENA	Födelsedatum: 9 november 1952 Födelseort: Puerto Santo, Sucre, Venezuela ID-nummer: V-4114842 Kön: kvinna	Ledamot och sedan den 26 oktober 2018 andre vice talman för den icke-erkända nationella konstituerande församlingen (ANC). Genom sin ledande roll i den icke-erkända ANC har hon undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, bland annat genom att underteckna det dekret som berövade Juan Guaidó, talman för Venezuelas nationalförsamling, sin parlamentariska immunitet.	29.6.2020
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	Födelsedatum: 18 juni 1963 Födelseort: Caracas, Distrito Capital, Venezuela ID-nummer: V-6432672 Kön: kvinna	Ledamot och sedan den 4 januari 2018 förste vice talman för den icke-erkända nationella konstituerande församlingen (ANC). Hon har genom sin ledande roll i den icke-erkända ANC undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, bland annat genom att underteckna det dekret som berövade Juan Guaidó, talman för Venezuelas nationalförsamling, sin parlamentariska immunitet.	29.6.2020
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Födelsedatum: 4 augusti 1963 Födelseort: Caracas, Distrito Capital, Venezuela ID-nummer: V-7659695 Kön: man	Riksrevisor sedan den 23 oktober 2018 och f.d. förste och andre vice talman för den icke-erkända nationella konstituerande församlingen (ANC). Hans handlingar har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, bland annat genom att ha lett den icke-erkända ANC, undertecknat *antihat-lagen*, ställt sig bakom avsättandet av en lagligt vald oppositionsguvernör och förbjudit Juan Guaidó att kandidera till offentliga ämbeten.	29.6.2020
30.	Juan José MENDOZA JOVER	Födelsedatum: 11 mars 1969 Födelseort: Trujillo, Venezuela Adress: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo ID-nummer: V-9499372 Kön: man	Andre vice ordförande för högsta domstolen i Venezuela (*Tribunal supremo de Justicia* (TSJ)) och ordförande för TSJ:s konstitutionella avdelning sedan den 24 februari 2017. Hans handlingar har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, bland annat genom ett antal rättsliga avgöranden under de senaste två åren som har begränsat eller undergrävt de konstitutionella befogenheterna för Venezuelas demokratiskt valda lagstiftande organ, nationalförsamlingen.	29.6.2020
31.	Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE	Födelsedatum: 20 februari 1971 Födelseort: Caracas, Venezuela ID-nummer: V-8714253 Kön: man	Generaldirektör för den nationella kommissionen för telekommunikation (Conatel) sedan den 7 augusti 2017. Hans handlingar har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, bland annat genom att kraftigt begränsa det venezuelanska folkets rätt till pressfrihet, yttrandefrihet och information. Han har använt sig av Conatels särskilda befogenheter för att tysta kritik och regimens dissidenter genom att blockera, filtrera och spärra webbplatser samt genom att återkalla befintliga licenser för radio- och tv-stationer och vägra att bevilja nya sådana licenser.	29.6.2020

▼M8

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
32.	Farik Karin MORA SALCEDO	ID-nummer: V-8608523 Kön: man	Åklagare som tjänstgör vid första särskilda förstainstansrätten i Venezuela, med kontor hos generaldirektoratet för det militära kontraspionaget (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)). Hans handlingar har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, bland annat genom att ha inlett politiskt motiverade lagföringar som lett till godtyckligt frihetsberövande av ledamöter av nationalförsamlingen och andra tjänstemän som motsätter sig Maduroregimen.	29.6.2020
33.	Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA	Födelsedatum: 14 januari 1975 ID-nummer: V-10002096 Kön: kvinna	Åklagare som tjänstgör vid första särskilda förstainstansrätten i Venezuela, med kontor hos generaldirektoratet för det militära kontraspionaget (*Dirección General de Contrainteligencia Militar* (DGCIM)). Hennes handlingar har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela, bland annat genom att ha inlett politiskt motiverade lagföringar som lett till godtyckligt frihetsberövande av ledamöter av nationalförsamlingen och andra tjänstemän som motsätter sig Maduroregimen.	29.6.2020
34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	Födelsedatum: 7 juli 1978 ID-nummer: V-14211633 Kön: man	Ledamot och illegitimt vald talman för nationalförsamlingen. Som ledamot av nationalförsamlingen riggade han valet av sig själv till posten som talman för nationalförsamlingen den 5 januari 2020, och undergrävde därigenom demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela. Valet ägde rum medan flera parlamentsledamöter hindrades av militärpolis från att ta sig in i nationalförsamlingens lokaler och utan att beslutsförhet uppnåtts. Oppositionsmedlemmar tvingades därför organisera sig utanför nationalförsamlingens lokaler för att återvälja Juan Guaidó till sin talman. Kort efter det riggade valet av Parra, med stöd av regimens politiska parti (PSUV), välkomnades Parra av Maduro och av den icke-erkända nationella konstituerande församlingen (ANC).	29.6.2020
35.	Franklyn Leonardo DUARTE	Födelsedatum: 15 maj 1977 ID-nummer: V-3304045 Kön: man	Ledamot och illegitimt vald förste vice talman för nationalförsamlingen. Som ledamot av nationalförsamlingen riggade han valet av sig själv till posten som förste vice talman för nationalförsamlingen den 5 januari 2020, och undergrävde därigenom demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela. Valet ägde rum medan flera parlamentsledamöter hindrades av militärpolis från att ta sig in i nationalförsamlingens lokaler och utan att beslutsförhet uppnåtts. Oppositionsmedlemmar tvingades därför organisera sig utanför nationalförsamlingens lokaler för att återvälja Juan Guaidó till sin talman. Kort efter det riggade valet av Duarte, med stöd av regimens politiska parti (PSUV), välkomnades valet av ledning för nationalförsamlingen av Maduro och av den icke-erkända nationella konstituerande församlingen (ANC).	29.6.2020

▼**M8**

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	Födelsedatum: 21 februari 1969 ID-nummer: V-8348784 Kön: man	Ledamot och illegitimt vald andre vice talman för nationalförsamlingen. Olagligen tillsatt ordförande i interimsstyrelsen för det politiska partiet *Voluntad Popular*. Som ledamot av nationalförsamlingen riggade han valet av sig själv till posten som andre vice talman för nationalförsamlingen den 5 januari 2020, och undergrävde därigenom demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela. Valet ägde rum medan flera parlamentsledamöter hindrades av militärpolis från att ta sig in i nationalförsamlingens lokaler och utan att beslutsförhet uppnåtts. Oppositionsmedlemmar tvingades därför organisera sig utanför nationalförsamlingens lokaler för att återvälja Juan Guaidó till sin talman. Kort efter det riggade valet av Noriega, med stöd av regimens politiska parti (PSUV), välkomnades valet av ledning för nationalförsamlingen av Maduro och av den icke-erkända nationella konstituerande församlingen (ANC). I juli 2020 tog Noriega, med hjälp av Venezuelas högsta domstol (*Tribunal Supremo de Justicia*, TSJ), olagligen över ledningen för det politiska partiet *Voluntad Popular*, och undergrävde därigenom ytterligare demokratin i Venezuela.	29.6.2020

▼B

BILAGA II

Förteckning över de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 7.2