# REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1696 AL CONSILIULUI

## din 12 noiembrie 2020

## privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela ([1]), în special articolul 17 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) La 13 noiembrie 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2017/2063.

(2) La 11 noiembrie 2019, având în vedere criza politică, economică, socială și umanitară în curs din Venezuela și acțiunile persistente care subminează democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/1893 ([2]), prin care au fost reînnoite, până la 14 noiembrie 2020, măsurile restrictive în vigoare, inclusiv toate desemnările de persoane cărora li se aplică măsuri restrictive. La aceeași dată, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1891 ([3]), care a modificat informațiile referitoare la opt persoane incluse pe listă.

(3) La 21 decembrie 2019, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant") a emis o declarație în numele Uniunii, în care se menționa că decizia Curții Supreme a Venezuelei și a Adunării Constituante nerecunoscute de a ridica imunitatea parlamentară acordată constituțional unui număr de patru membri ai Adunării Naționale reprezintă o încălcare gravă a dispozițiilor constituționale, a statului de drept și a principiului democratic al separării puterilor. Declarația a precizat că Uniunea va continua să monitorizeze situația și a subliniat că Uniunea este pregătită să își utilizeze instrumentele de care dispune pentru a promova democrația, statul de drept și drepturile omului, inclusiv măsuri specifice care nu dăunează poporului venezuelean.

(4) La 9 ianuarie 2020, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele Uniunii, prin care a precizat că recentele acte împotriva singurului organism ales în mod democratic din Venezuela, Adunarea Națională, și împotriva multora dintre membrii săi, inclusiv împotriva președintelui Adunării Naționale, au agravat și mai mult criza din Venezuela, precum și că încercările de a bloca cu forța un proces legitim de alegere a Consiliului de administrație al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020 și utilizarea forței împotriva președintelui acesteia și a mai multor legiuitori pentru a împiedica accesul acestora la Adunarea Națională sunt absolut inacceptabile. Declarația respectivă a indicat, de asemenea, că sesiunea de votare care a condus la așa-zisa „alegere" a lui Luis Parra nu a fost legitimă, deoarece nu a respectat procedurile prevăzute de lege și nici principiile constituționale democratice, și că membrii Adunării Naționale trebuie să își poată exercita mandatul parlamentar, astfel cum a fost primit de la poporul venezuelean, fără nicio formă de intimidare sau de represalii. În plus, având în vedere aceste acte și decizii grave care subminează democrația, statul de drept și drepturile omului, declarația a subliniat angajamentul Uniunii de a începe lucrările pentru aplicarea unor măsuri specifice împotriva persoanelor implicate în încălcarea principiilor și drepturilor respective.

(5) La 4 iunie 2020, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele Uniunii cu privire la ultimele evoluții din Venezuela, inclusiv la decizia Curții Supreme din Venezuela din 26 mai 2020 de confirmare a lui Luis Parra în calitatea de președinte al Adunării Naționale. Declarația respectivă a subliniat faptul că Uniunea consideră că sesiunea de votare care a condus la așa-zisa „alegere" a lui Luis Parra nu a fost legitimă, deoarece nu a respectat procedura prevăzută de lege și nici principiile constituționale democratice. Declarația respectivă afirmă totodată că cele mai recente evoluții au adâncit și mai mult criza instituțională și politică de durată din Venezuela și au redus spațiul democratic și constituțional din țară. Declarația respectivă a reiterat poziția Uniunii conform căreia doar un

([1]) JO L 295, 14.11.2017, p. 21.

([2]) Decizia (PESC) 2019/1893 a Consiliului din 11 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (JO L 291, 12.11.2019, p. 42).

([3]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1891 al Consiliului din 11 noiembrie 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (JO L 291, 12.11.2019, p. 13).

proces politic veritabil și cuprinzător poate reprezenta o cale sustenabilă de ieșire a Venezuelei din criză și a subliniat faptul că Uniunea respinge toate tipurile de violență, inclusiv orice incursiune militară sau violentă în țară. În acest context, Uniunea a luat act de faptul că acordul recent dintre actorii naționali cu privire la ajutorul umanitar este un pas înainte și a subliniat necesitatea ca toate părțile să lucreze împreună și în mod constructiv în vederea atenuării suferinței dramatice a poporului venezuelean, care este agravată de pandemia de COVID-19.

(6) La 16 iunie 2020, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele Uniunii, prin care a subliniat că desfășurarea unor alegeri legislative și prezidențiale libere și corecte, care respectă standardele internaționale, este esențială pentru depășirea crizei din Venezuela și că un Consiliu Electoral (CNE) independent și echilibrat, precum și condiții de concurență echitabile care permit participarea partidelor politice și a candidaților reprezintă fundamentul pentru un proces electoral credibil. În plus, UE face apel la guvern și la opoziție să se angajeze în negocieri semnificative și deschise tuturor cu privire la constituirea CNE și la ridicarea interdicțiilor impuse partidelor de opoziție.

(7) La 29 iunie 2020, având în vedere situația gravă persistentă din Venezuela, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2020/897 ([4]), prin care unui număr de 11 persoane le-au fost aplicate măsuri restrictive.

(8) În acest context, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2063, Consiliul a reexaminat lista prevăzută în anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063 și a ajuns la concluzia că ar trebui menținute măsurile restrictive împotriva tuturor persoanelor de pe lista prevăzută în anexa respectivă.

(9) Consiliul a ajuns, de asemenea, la concluzia că expunerea de motive pentru 14 persoane ar trebui să fie actualizată și numele de familie ale tuturor persoanelor incluse pe listă ar trebui să fie scrise cu majuscule.

(10) Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 noiembrie 2020.

*Pentru Consiliu*
*Președintele*
M. ROTH

([4]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/897 al Consiliului din 29 iunie 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (JO L 205I, 29.6.2020, p. 1).

*ANEXĂ*

Anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063 se înlocuiește cu următorul text:

*„ANEXA IV*

**LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR ȘI A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (3)**

| | Numele | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Néstor Luis REVEROL TORRES | Data nașterii: 28 octombrie 1964<br>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<br>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<br>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<br>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 |

| | Numele | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Maikel José MORENO PÉREZ | Data nașterii:<br>12 decembrie 1965<br>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:<br>10 septembrie 1963<br>Locul nașterii: El Tigre, statul Anzoátegui, Venezuela<br>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:<br>15 aprilie 1963<br>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:<br>12 noiembrie 1974<br>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 |
| 9. | Sergio José RIVERO MARCANO | Data nașterii:<br>8 noiembrie 1964<br>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 |

| | Numele | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO | Data nașterii: 19 iulie 1962<br>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<br>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<br>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 |
| 13. | Elías José JAUA MILANO | Data nașterii:<br>16 decembrie 1969<br>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<br>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<br>Locul nașterii: San Cristóbal, statul Táchira, Venezuela<br>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 |

| | Numele | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN | Data nașterii: 5 decembrie 1971<br>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<br>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 |
| 19. | Néstor Neptali BLANCO HURTADO | Data nașterii: 26 septembrie 1982<br>Numărul documentului de identitate: V-15222057<br>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<br>Numărul documentului de identitate: V-6250588<br>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<br>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 |

| | Numele | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| 22. | Alexis Enrique ESCALONA MARRERO | Data nașterii:<br>12 octombrie 1962<br>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 |
| 23. | Rafael Antonio FRANCO QUINTERO | Data nașterii:<br>14 octombrie 1973<br>Numărul documentului de identitate: V-11311672<br>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:<br>25 martie 1981<br>Numărul documentului de identitate: V-14970215<br>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:<br>14 ianuarie 1971<br>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<br>Pseudonim: José Adelino ORNELLA FERREIRA/José Adelino ORNELLAS FERREIRA | Data nașterii:<br>14 decembrie 1964<br>Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela<br>Numărul documentului de identitate: V-7087964<br>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 | 29.6.2020 |

| | Numele | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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. | |
| 27. | Gladys del Valle REQUENA | Data nașterii:<br>9 noiembrie 1952<br>Locul nașterii: Puerto Santo, Sucre, Venezuela<br>Numărul documentului de identitate: V-4114842<br>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<br>Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela<br>Numărul documentului de identitate: V-6432672<br>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:<br>4 august 1963<br>Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela<br>Numărul documentului de identitate: V-7659695<br>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:<br>11 martie 1969<br>Locul nașterii:<br>Trujillo, Venezuela | 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 |

| | Numele | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| | | Adresă: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo<br>Numărul documentului de identitate: V-9499372<br>Sexul: masculin | | |
| 31. | Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE | Data nașterii: 20 februarie 1971<br>Locul nașterii: Caracas, Venezuela<br>Numărul documentului de identitate: V-8714253<br>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 |
| 32. | Farik Karin MORA SALCEDO | Numărul documentului de identitate: V-8608523<br>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<br>Numărul documentului de identitate: V-10002096<br>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<br>Numărul documentului de identitate: V-14211633<br>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 | 29.6.2020 |

| | Numele | Informații de identificare | Expunere de motive | Data includerii pe listă |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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. | |
| 35. | Franklyn Leonardo DUARTE | Data nașterii: 15 mai 1977<br>Numărul documentului de identitate: V-3304045<br>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 |
| 36. | José Gregorio NORIEGA FIGUEROA | Data nașterii: 21 februarie 1969<br>Numărul documentului de identitate: V-8348784<br>Sexul: masculin | Membru al Adunării Naționale 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 Naționale, a organizat alegerea sa în funcția de vicepreședinte secund 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 Noriega, 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. În iulie 2020, Noriega, sprijinit de Curtea Supremă de Justiție 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” |