REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2194 AL CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2022

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 2021, 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) 2021/1965 ([2]), prin care au fost reînnoite, până la 14 noiembrie 2022, măsurile restrictive în vigoare, inclusiv toate desemnările. La aceeași dată, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1959 ([3]), prin care expunerea de motive a fost modificată privind 26 de persoane incluse pe listă.

(3) Consiliul a reexaminat măsurile restrictive în vigoare în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2063. Pe baza reexaminării respective, ar trebui să fie menținute măsurile restrictive împotriva tuturor persoanelor de pe listă, iar expunerea de motive privind 17 persoane ar trebui să fie actualizată.

(4) Aceste măsuri nu afectează populația în general și pot fi anulate dacă se înregistrează progrese în direcția restaurării democrației, a statului de drept și a respectării drepturilor omului în Venezuela.

(5) 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 în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

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

([2]) Decizia (PESC) 2021/1965 a Consiliului din 11 noiembrie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (JO L 400, 12.11.2021, p. 148).

([3]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1959 al Consiliului din 11 noiembrie 2021 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (JO L 400, 12.11.2021, p. 1).

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

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
M. BEK

ANEXĂ

În anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063, rubricile referitoare la persoanele enumerate mai jos se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
„3.	Tibisay LUCENA RAMÍREZ	Data nașterii: 26 aprilie 1959 Sexul: feminin	Ministru al învățământului universitar începând din octombrie 2021. Președinte al Consiliului Electoral Național (Consejo Nacional Electoral sau CNE) în perioada aprilie 2006 – 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
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	Data nașterii: 12 decembrie 1965 Sexul: masculin	Judecător la secția penală de apel a Curții Supreme din Venezuela [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)]. Fost președinte și vicepreședinte al Curții Supreme. 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 conducerii a trei partide de opoziție în iunie și iulie 2020.	22.1.2018
15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Data nașterii: 16 iunie 1962 Locul nașterii: San Cristóbal, statul Táchira, Venezuela Sexul: masculin	Guvernator al statului Táchira după câștigarea alegerilor din noiembrie 2021. Fost 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
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) în perioada ianuarie 2018 – mai 2019. General-maior în rezervă, fost ministru adjunct pentru prevenire și siguranță publică în cadrul Ministerului afacerilor interne (numit în 2017 de președintele Maduro) și fost 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

	Nume	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	Inspector general pentru instanțe începând din 27 aprilie 2022. Fost membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic și fost membru și vicepreședinte secund al Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute. În rolul său de lider în cadrul ANC nerecunoscute, 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
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	Fost vicepreședinte secund al Curții Supreme din Venezuela [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] și fost președinte al Camerei Constituționale a Curții Supreme (în perioada februarie 2017 – aprilie 2022). 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
37.	Remigio CEBALLOS ICHASO	Data nașterii: 1 mai 1963 Numărul documentului de identitate: V-6557495 Sexul: masculin	Începând din august 2021, ministru al afacerilor interne și al justiției al Venezuelei și vicepreședinte al guvernului pentru securitatea cetățenilor. Fost comandant al Comandamentului operațional și strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei [Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB)], organul suprem al forțelor armate venezuelene (iunie 2017-iulie 2021). CEOFANB controlează Forțele Armate Naționale Bolivariene (FANB) și Garda Națională Bolivariană. CEOFANB este, de asemenea, responsabil pentru coordonarea intervențiilor FANB în timpul demonstrațiilor. În calitate de comandant al CEOFANB, a fost responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de tratamente inumane și degradante, comise de către agenți ai FANB și de către forțele subordonate aflate sub comanda sa, inclusiv Garda Națională Bolivariană. Diferite surse, inclusiv Misiunea internațională independentă de stabilire a faptelor cu privire la Republica Bolivariană a Venezuelei, impută FANB și Gărzii Naționale Bolivariene încălcări ale drepturilor omului.	22.2.2021

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
38.	Omar José PRIETO FERNÁNDEZ	Data nașterii: 25 mai 1969 Numărul documentului de identitate: V-9761075 Sexul: masculin	Fost guvernator al statului Zulia (2017 – 2021). În această funcție, el a subminat democrația și statul de drept în statul Zulia. A fost numit de către Adunarea Națională Constituantă (ANC), nerecunoscută, după ce câștigătorul legitim al alegerilor a refuzat să fie numit în funcție de ANC. Omar José Prieto Fernández a promovat în mod activ alegerile nedemocratice pentru Adunarea Națională, care au avut loc la 6 decembrie 2020. Mai mult, în statul Zulia a amenințat liderii opoziției cu „vizite la domiciliu” și a afirmat că va declara independența statului Zulia în cazul în care un guvern interimar condus de Juan Guaidó va prelua puterea.	22.2.2021
42.	Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON	Data nașterii: 7 martie 1965 Sexul: feminin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] începând din decembrie 2005 și vicepreședinte al Camerei Constituționale începând din aprilie 2022. Fost președinte al Camerei Constituționale și fost prim-vicepreședinte al Curții Supreme. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, este responsabilă de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar ea a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă.	22.2.2021
44.	René Alberto DEGRAVES ALMARZA	Sexul: masculin	Judecător supleant la Camera Constituțională a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] începând din aprilie 2022. Fost judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, a fost responsabil de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar el a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă.	22.2.2021

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
45.	Arcadio DELGADO ROSALES	Data nașterii: 23 septembrie 1954 Sexul: masculin	Fost judecător și vicepreședinte al Camerei Constituționale a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)]. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, a fost responsabil de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar el a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă.	22.2.2021
46.	Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN	Data nașterii: 13 decembrie 1947 Sexul: feminin	Fost judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)]. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, a fost responsabilă de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar ea a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă.	22.2.2021
47.	Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE	Data nașterii: 29 aprilie 1968 Locul nașterii: La Guaira, statul La Guaira, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-6978710 Sexul: feminin	Fost președinte al Camerei Electorale a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)]. Fost președinte al Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)], numită la 13 iunie 2020. Fost membru al Camerei Electorale și al Camerei Plenare a Curții Supreme, vicepreședinte secund al Curții Supreme în perioada 2015 – 24 februarie 2017, vicepreședinte al Curții Supreme în perioada 24 februarie 2017 – 12 iunie 2020. În calitate de membru al Camerei Electorale a Curții Supreme, Indira Maira Alfonzo Izaguirre este responsabilă de acțiunile întreprinse împotriva Adunării Naționale care tocmai fusese aleasă în decembrie 2015, care au împiedicat Adunarea Națională să își exercite puterea legislativă. Mai mult, ea a acceptat să fie numită de către Curtea Supremă drept președinte al CNE în iunie 2020, deși această prerogativă aparține Adunării Naționale. În această funcție, a pregătit și supravegheat alegerile nedemocratice pentru Adunarea Națională care au avut loc la 6 decembrie 2020 și a participat la schimbarea, la 30 iunie 2020, a normelor electorale pentru alegerile respective fără a părăsi în mod formal Curtea Supremă (autorizație temporară de a face parte din CNE). După reînnoirea CNE în mai 2021, ea a revenit la Curtea Supremă. În consecință, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	22.2.2021

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
48.	Leonardo Enrique MORALES POLEO	Sexul: masculin	Fost vicepreședinte al Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)] și președinte al Comisiei pentru participarea și finanțarea politică (august 2020 – mai 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo a fost numit președinte al CNE și președinte al Comisiei pentru participarea și finanțarea politică la 7 august 2020 de către Curtea Supremă [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)], deși această prerogativă aparținea Adunării Naționale. Mai mult, chiar înainte de numirea sa fusese membru al Partidului Avansul Progresist (Avanzada progresista). În calitate de membru (rector) și vicepreședinte al CNE, a participat pe deplin la procesul decizional al CNE. A sprijinit și a facilitat supravegherea procesului electoral care a condus la alegerea nedemocratică a Adunării Naționale la 6 decembrie 2020. În consecință, acțiunile sale au subminat și mai mult democrația și statul de drept în Venezuela. Leonardo Enrique Morales Poleo a acceptat să fie numit în cadrul CNE și a rămas în funcția sa de vicepreședinte al CNE într-o perioadă în care democrația a fost grav subminată în Venezuela.	22.2.2021
49.	Tania D'AMELIO CARDIET	Data nașterii: 5 decembrie 1971 Locul nașterii: Italia Cetățenie: venezueleană Numărul documentului de identitate: V-11691429 Sexul: feminin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] începând din aprilie 2022. Fost membru (rector) al Consiliului Electoral Național [Consejo Nacional Electoral (CNE)] în perioada 2016 – 2023. Fost membru (rector) a CNE în perioada 2010 – 2016. Tania d'Amelio Cardiet, în calitatea sa de rector începând cu 2010, a contribuit direct prin activitățile ei în funcția respectivă la subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela, inclusiv prin pregătirea alegerilor nedemocratice pentru Adunarea Națională din 2020, participând la schimbarea normelor electorale la 30 iunie 2020 pentru alegerile respective și participând la organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 2018. Mai mult, Tania d'Amelio Cardiet a acceptat numirea ei în 2016 la CNE de către Curtea Supremă, deși această prerogativă aparținea Adunării Naționale.	22.2.2021
52.	Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO	Numărul documentului de identitate: V-7422049 Sexul: masculin	Președinte al Curții Marțiale și al circuitului judiciar penal militar începând din 17 septembrie 2021. General de divizie începând din 5 iulie 2019 și fost procuror general al Parchetului Militar (decembrie 2017 – 17 septembrie 2021). În calitate de procuror general al Parchetului Militar, responsabil de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela. Parchetul Militar a fost asociat cu acțiuni de urmărire judiciară în cadrul Forțelor Armate, precum și cu eșecurile de a investiga incidente, inclusiv cazul morții căpitanului Acosta în 2019. Mai mult, justiția militară este aplicată civililor.	22.2.2021

	Nume	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
54.	Manuel Eduardo PÉREZ Urdaneta	Data nașterii: 29 decembrie 1960 sau 26 mai 1962 Locul nașterii: Cagua, statul Aragua Numărul documentului de identitate: V-6357038 Numărul pașaportului: 001234503 (expirat în 2012) Sexul: masculin	Fost ministru adjunct al afacerilor interne și justiției. În cadrul Ministerului afacerilor interne și justiției din Venezuela, generalul de brigadă Manuel Eduardo Pérez Urdaneta a fost unul dintre cei cinci miniștri adjuncți. Portofoliul său a cuprins securitatea preventivă și siguranța publică (Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana). Anterior, generalul de brigadă Pérez a deținut funcția de director al Poliției Naționale Bolivariene. În această funcție, el a fost responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv folosirea forței fizice excesive împotriva protestatarilor pașnici, comise de membri ai Poliției Naționale Bolivariene aflați sub comanda sa.	22.2.2021”