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

►**B**

RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1716

af 14. oktober 2019

om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua

(EUT L 262 af 15.10.2019, s. 1)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►**M1**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/606 af 4 maj 2020	L 139I	1	4.5.2020
►**M2**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/1276 af 30. juli 2021	L 277I	12	2.8.2021
►**M3**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/22 af 10. januar 2022	L 5I	4	10.1.2022

▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1716

af 14. oktober 2019

om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) »fordring«: enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er gjort gældende før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttræden i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller en transaktion, herunder navnlig:

   i) en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

   ii) en fordring, som tager sigte på forlængelse eller betaling af en kaution, finansiel garanti eller godtgørelse, uanset dens form

   iii) et krav om erstatning i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

   iv) et modkrav

   v) et krav, som tager sigte på, herunder ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

b) »kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form, og uanset hvilken ret der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem de samme eller mellem forskellige parter; begrebet »kontrakt« omfatter med henblik herpå alle kautioner, garantier eller godtgørelser, navnlig finansielle garantier og økonomisk godtgørelse, og alle kreditter, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan transaktion

c) »kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II

d) »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser

e) »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

f) »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

▼B

g) »pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder bl.a.:

i) kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

ii) indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv) rente, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

v) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi) remburser, konnossementer, løsørepantebreve samt

vii) dokumenter, der godtgør en rettighed til pengemidler eller økonomiske ressourcer

h) »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvorpå traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, indefryses.

2. Pengemidler eller økonomiske ressourcer må ikke hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller stilles til rådighed til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I.

3. Bilag I omfatter fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som Rådet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, i afgørelse (FUSP) 2019/1720 har konstateret:

a) er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller misbrug eller overgreb eller for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua

b) undergraver demokratiet og retsstatsprincippet i Nicaragua

c) har tilknytning til de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i litra a) og b).

▼B

Artikel 3

1. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

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

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

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

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

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

2. Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af stk. 1.

Artikel 4

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

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller af en judiciel eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller en judiciel afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter denne dato

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

▼B

c) afgørelsen er ikke til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, og

d) anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med den offentlige orden i den pågældende medlemsstat.

2. Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af stk. 1.

Artikel 5

1. Uanset artikel 2, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, når fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer blev opført på listen i bilag I, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på sådanne vilkår, som de finder hensigtsmæssige, forudsat at den pågældende myndighed har konstateret:

a) at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag I, og

b) at betalingen ikke er i strid med artikel 2, stk. 2.

2. Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af stk. 1.

Artikel 6

1. Uanset artikel 2, stk. 1 og 2, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, som tilhører fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, eller rådighedsstillelse af visse pengemidler eller økonomiske ressourcer til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, på sådanne betingelser, som de finder hensigtsmæssige, når de har konstateret, at tilvejebringelsen af pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendig til humanitære formål, som f.eks. at levere eller lette levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller transport af humanitære hjælpearbejdere og relateret bistand, eller til at evakuere fra Nicaragua.

2. Den pågældende medlemsstat underretter inden to uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af stk. 1.

Artikel 7

1. Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler, som overføres af tredjeparter til en konto, der tilhører en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den relevante kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

▼B

2. Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti

b) beløb, der er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller

c) beløb, der er forfaldne i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser truffet i en medlemsstat, eller som er eksigible i den pågældende medlemsstat,

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

Artikel 8

1. Uden at det berører gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt, skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, såsom oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, og de skal direkte eller via medlemsstaten fremsende oplysningerne til Kommissionen og

b) samarbejde med den kompetente myndighed om efterprøvning af disse oplysninger.

2. Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for medlemsstaterne.

3. Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 9

Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der har til formål eller følge at omgå de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, er forbudt.

Artikel 10

1. Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder dens ledelse og personale, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes uagtsomhed.

▼B

2. Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at antage, at deres handling ville være i strid med foranstaltningerne i denne forordning.

Artikel 11

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

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

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

2. I forbindelse med enhver retlig procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der søger fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3. Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede fysiske eller juridiske personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser i henhold til denne forordning.

Artikel 12

1. Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse med denne forordning, navnlig oplysninger om:

a) indefrosne midler, jf. artikel 2, og tilladelser, jf. artikel 3-6

b) overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale retter.

2. Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.

Artikel 13

1. Såfremt Rådet vedtager at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed.

▼B

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

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

Artikel 14

1. Bilag I skal indeholde begrundelsen for opførelsen af de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på listen.

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

Artikel 15

1. Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der finder anvendelse i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen disse regler efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den straks om senere ændringer.

Artikel 16

1. Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) behandler personoplysninger for at kunne udføre deres opgaver i henhold til denne forordning. Disse opgaver omfatter:

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

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

c) for så vidt angår Kommissionen:

   i) tilføjelse af indholdet af bilag I i den elektroniske, konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af Unionens finansielle sanktioner, og på det interaktive kort over EU's sanktioner, som begge er offentligt tilgængelige

   ii) behandling af oplysninger om konsekvensen af foranstaltningerne i denne forordning, såsom værdien af de indefrosne midler og oplysninger om tilladelser givet af de kompetente myndigheder.

▼B

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

3. Med henblik på denne forordning udpeges Rådet, den tjenestegren i Kommissionen, der er opført på listen i bilag II, og den højtstående repræsentant som »dataansvarlig« for Kommissionen, jf. artikel 3, stk. 8, i forordning (EU) 2018/1725, for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 17

1. Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført på listen i bilag II. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de webadresser, der er opført på listen i bilag II.

2. Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3. Når der i denne forordning fastsættes et krav om at meddele, underrette eller på anden måde kommunikere med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilag II.

Artikel 18

Denne forordning gælder:

a) på Unionens område, herunder i dens luftrum

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) for enhver statsborger i en medlemsstat, der opholder sig inden for eller uden for Unionens område

d) for juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, og som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret

e) for juridiske personer, enheder eller organer i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves i Unionen.

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼B

BILAG I

▼M3

A. Fysiske personer, jf. artikel 2

▼M1

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
1.	Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL	Født: 11. november 1954 Fødested: Jinotepe, Nicaragua Pasnummer: A0008696 Udstedt: 17. oktober 2011 Udløber: 17. oktober 2021 Køn: mand	Vicegeneraldirektør i det nicaraguanske politi (NNP) og tidligere chef for politiet i Masaya. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua, herunder ved at koordinere undertrykkelsen af demonstranter i Masaya i 2018.	4.5.2020
2.	Sonia CASTRO GONZÁLEZ	Født: 29. september 1967 Fødested: Carazo, Nicaragua Pasnummer: A00001526 Udstedt: 19. november 2019 Udløber: 19. november 2028 ID-nummer: 0422909670000N Køn: kvinde	Særlig rådgiver for Nicaraguas præsident om sundhedsspørgsmål og tidligere sundhedsminister. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua, herunder ved at hindre adgang til akut lægehjælp for sårede civile, der er involveret i demonstrationer, og beordre hospitalspersonalet til at indberette demonstranter, der er blevet bragt til hospitalet af politiet.	4.5.2020
3.	Francisco Javier DÍAZ MADRIZ	Født: 3. august 1961 Køn: mand	Generaldirektør for det nicaraguanske politi (NNP) siden 23. august 2018 og tidligere vicegeneraldirektør for NNP. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua, herunder ved at lede politistyrker, der begår vold mod civile, herunder overdreven magtanvendelse, vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og tortur.	4.5.2020
4.	Néstor MONCADA LAU	Født: 2. marts 1954 Køn: mand	Personlig rådgiver for Nicaraguas præsident om nationale sikkerhedsspørgsmål. I denne egenskab har han været direkte involveret i og ansvarlig for beslutningstagningen vedrørende nationale sikkerhedsspørgsmål og fastlæggelsen af undertrykkende politikker, som den nicaraguanske stat har ført mod personer, der deltager i demonstrationer, repræsentanter for oppositionen og journalister i Nicaragua fra april 2018 og frem.	4.5.2020

▼M1

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
5.	Luís PÉREZ OLIVAS	Født: 8. januar 1956 Køn: mand	Generalkommissær og hovedansvarlig for retshjælpen (DAEJ) i fængslet »El Chipote«. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur, overdreven magtanvendelse, mishandling af tilbageholdte og andre former for nedværdigende behandling.	4.5.2020
6.	Justo PASTOR URBINA	Født: 29. januar 1956 Køn: mand	Chef for politiets særlige indsatsenhed (DOEP). Han har været direkte involveret i gennemførelsen af undertrykkende politikker mod demonstranter og oppositionen i Nicaragua, navnlig i Managua. I denne forbindelse er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua.	4.5.2020
▼M2 7.	Rosario María MURILLO ZAMBRANA Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA	Stilling(er): Republikken Nicaraguas vicepræsident (2017-), gift med præsident Daniel Ortega Født: 22. juni 1951 Fødested: Managua, Nicaragua Køn: kvinde Nationalitet: nicaraguansk Pasnummer: A00000106 (Nicaragua)	Nicaraguas vicepræsident, førstedame i Nicaragua og leder af ungsandinisterne. Ifølge præsident Daniel Ortega deler Rosario María Murillo Zambrana halvdelen af magten med ham. Hun spillede en afgørende rolle med hensyn til at tilskynde til og retfærdiggøre undertrykkelsen af oppositionens demonstrationer under ledelse af det nicaraguanske nationale politi i 2018. I juni 2021 truede hun offentligt den nicaraguanske opposition og miskrediterede uafhængige journalister. Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for undergravning af demokratiet i Nicaragua.	2.8.2021
8.	Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS	Stilling(er): Formand for Republikken Nicaraguas nationalforsamling (januar 2017-) Født: 11. oktober 1954 Fødested: Managua, Nicaragua Køn: mand Nationalitet: nicaraguansk	Formand for Nicaraguas nationalforsamling siden januar 2017 og medlem af den nationale ledelse af Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) siden 1996. I sin stilling som formand for Nicaraguas nationalforsamling er han ansvarlig for at fremme vedtagelsen af flere undertrykkende retsakter, herunder en amnestilov, der udelukker enhver efterforskning af gerningsmændene til de massive krænkelser af menneskerettighederne i 2018, og love, der undergraver friheden og den demokratiske proces i Nicaragua. Han er dermed ansvarlig for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition samt for alvorlig undergravning af demokratiet og retsstaten i Nicaragua.	2.8.2021

▼M2

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
9.	Juan Antonio VALLE VALLE	Stilling(er): Leder af det nicaraguanske nationale politi Rang: General-/seniorkommissær Født: 4. maj 1963 Fødested: Matagalpa, Nicaragua Køn: mand Nationalitet: nicaraguansk	Som leder med rang af seniorkommissær (anden højeste rang) i det nicaraguanske nationale politi (NNP) og med en ledende stilling i Managua er Juan Antonio Valle Valle ansvarlig for gentagne tilfælde af politibrutalitet og overdreven magtanvendelse, der har ført til hundredvis af civiles død, for vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, for krænkelser af ytringsfriheden og for forhindring af demonstrationer mod regeringen. Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua.	2.8.2021
10.	Ana Julia GUIDO OCHOA Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO	Stilling(er): Republikken Nicaraguas statsadvokat Født: 16. februar 1959 Fødested: Matagalpa, Nicaragua Køn: kvinde Nationalitet: nicaraguansk	I sin stilling som statsadvokat, det højeste civile embede i anklagemyndigheden, er Ana Julia Guido Ochoa, som er loyal over for Ortegaregimet, ansvarlig for den politisk motiverede forfølgelse af utallige demonstranter og medlemmer af den politiske opposition. Hun har oprettet en specialenhed, der har udarbejdet beskyldninger mod demonstranter og rejst tiltale mod dem. Hun er desuden ansvarlig for at udelukke oppositionens hovedkandidat til parlamentsvalget fra at udøve et offentligt embede. Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for undergravning af demokratiet og retsstaten i Nicaragua.	2.8.2021
11.	Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	Stilling(er): Politichef i Leon, generalkommissær i det nationale politi Født: 21. marts 1960 Køn: mand Nationalitet: nicaraguansk	I sin stilling som politichef i Leon siden den 23. august 2018 er Fidel de Jesús Domínguez Álvarez ansvarlig for utallige alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, navnlig vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, herunder kidnapning af medlemmer af en politisk modstanders familie, overdreven magtanvendelse og krænkelser af ytringsfriheden og mediefriheden. Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.	2.8.2021
12.	Alba Luz RAMOS VANEGAS	Stilling(er): Præsident for Republikken Nicaraguas højesteret Født: 3. juni 1949 Køn: kvinde Nationalitet: nicaraguansk Pasnummer: A0009864 (Nicaragua)	I sin stilling som præsident for Nicaraguas højesteret er hun ansvarlig for instrumentalisering af retsvæsenet til fordel for Ortegaregimets interesser gennem selektiv kriminalisering af oppositionsaktiviteter, opretholdelse af mønstret for krænkelser af retten til retfærdig rettergang, vilkårlige anholdelser og udelukkelse af politiske partier og oppositionskandidater. Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for alvorlig undergravning af retsstaten i Nicaragua.	2.8.2021

▼M2

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
13.	Juan Carlos ORTEGA MURILLO	Stilling(er): Direktør for Canal 8 og Difuso Comunicaciones. Leder af sandinistbevægelsen af 4. maj, søn af Republikken Nicaraguas præsident og vicepræsident Født: 17. oktober 1982 Nationalitet: nicaraguansk	Søn af præsident Daniel Ortega og førstedame og vicepræsident Rosario Murillo. Direktør for Canal 8, som er en af de største propaganda-TV-stationer, og leder af sandinistbevægelsen af 4. maj. Han har i sin stilling bidraget til at begrænse ytrings- og mediefriheden. Han har offentligt truet nicaraguanske forretningsfolk, der er imod Ortegaregimet. Han er dermed ansvarlig for undergravning af demokratiet og undertrykkelse af civilsamfundet i Nicaragua. Fordi han er søn af vicepræsident Rosario Murillo, er han tilknyttet personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelse af civilsamfundet i Nicaragua.	2.8.2021
14.	Bayardo ARCE CASTAÑO	Stilling(er): Økonomisk rådgiver for Republikken Nicaraguas præsident Født: 21. marts 1950 Køn: mand Nationalitet: nicaraguansk	Bayardo Arce Castaño har i sin stilling som økonomisk rådgiver for præsident Daniel Ortega betydelig indflydelse på Ortegaregimets politikker. Han er derfor tilknyttet personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Nicaragua. Han har støttet udarbejdelsen af lovgivning, som forhindrer oppositionskandidater i at deltage i valg. Han er dermed ansvarlig for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua.	2.8.2021
▼M3 15.	Camila Antonia ORTEGA MURILLO	Stilling: Datter af Daniel Ortega og Rosario Murillo, rådgiver for præsidentens kontor, koordinator for kommissionen for kreativ økonomi, direktør for TV-stationen Canal 13 Fødselsdato: 4.11.1987 Fødested: Managua, Nicaragua Køn: kvinde Nationalitet: nicaraguansk Pasnr.: A00000114 (Nicaragua) ID-nr.: 0010411870001B	Camila Antonia Ortega Murillo er dybt involveret i handlinger til støtte for præsidentparret Daniel Ortega og Rosario Murillo som rådgiver for præsidentens kontor, personlig assistent for vicepræsidenten og koordinator for den nationale kommission for kreativ økonomi. Hun er også direktør for platformen Nicaragua Diseña og TV-stationen Canal 13. Hun er ansvarlig for at bruge Nicaragua Diseña til at støtte valgsvindelen i forbindelse med præsident- og parlamentsvalget, der fandt sted den 7. november 2021, ved at oprette falske konti på forskellige sociale medieplatforme. Som direktør for Canal 13 har hun bidraget til at udbrede Ortegaregimets hadefulde tale mod oppositionen samtidig med, at hun har begrænset mediepluralismen og forfulgt uafhængige journalister og medier i Nicaragua og dermed bidraget til at afskaffe ytringsfriheden og den reelle demokratiske konkurrence. Hun har spillet en central rolle i undertrykkelsen af politisk pluralisme og den endelige kortslutning af Nicaraguas demokrati. Hun sættes derfor i forbindelse med personer, der er ansvarlige for undergravning af demokratiet og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og hun støtter sådan undertrykkelse og sådanne krænkelser.	10.1.2022

▼M3

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
16.	Laureano Facundo ORTEGA MURILLO	Søn af Daniel Ortega og Rosario Murillo, rådgiver for præsidentens kontor Fødselsdato: 20.11.1982 Fødested: Managua, Nicaragua. Køn: mand Nationalitet: nicaraguansk Pasnr.: A00000684 (nicaraguansk) ID-nr.: 0012011820046M	Laureano Facundo Ortega Murillo er dybt involveret i handlinger til støtte for præsidentparret Daniel Ortega og Rosario Murillo som rådgiver for præsidentens kontor. Han har retfærdiggjort og støttet den vilkårlige og ulovlige fængsling af nicaraguanske politiske oppositionsledere og potentielle præsidentkandidater, studenterledere og ledere i landdistrikterne og uafhængige journalister, som han alle har betegnet som »terrorister«. Ved at bidrage til at afskaffe reel demokratisk konkurrence har han spillet en central rolle i undertrykkelsen af den politiske pluralisme og endelige kortslutning af Nicaraguas demokrati. Han har fungeret som økonomisk rådgiver for sin far Daniel Ortega og Ortegaregimet gennem det statslige organ ProNicaragua. Derudover er han ansvarlig for driften af BanCorp, en enhed, hvis hovedformål er at medvirke til, fremme og finansielt støtte hans mors, vicepræsident Rosario Murillos, undertrykkelsesaktiviteter. Han sættes derfor i forbindelse med personer, der er ansvarlige for undertrykkelse af civilsamfundet og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og han støtter sådan undertrykkelse og sådanne krænkelser.	10.1.2022
17.	Brenda Isabel ROCHA CHACÓN	Formand for det øverste valgråd Fødselsdato: 10.2.1967 Fødested: Bonanza, Nicaragua Køn: kvinde Nationalitet: nicaraguansk	Brenda Isabel Rocha Chacón har siden maj 2021 været formand for det øverste valgråd – et organ, der er ansvarligt for forberedelsen, afholdelsen og certificeringen af parlamentsvalget den 7. november 2021, som på grund af dets mangel på gennemsigtighed, ægte opposition og demokratisk debat har undergravet demokratiske institutioner og processer. Det øverste valgråd fratog oppositionen muligheden for at stille op til frie valg og sikrede, at valget kunne afholdes under ikkedemokratiske forhold. Hun er dermed ansvarlig for undertrykkelse af den demokratiske opposition og for undergravning af demokratiet og retsstaten i Nicaragua.	10.1.2022
18.	Cairo Melvin AMADOR ARRIETA	Næstformand for det øverste valgråd Fødselsdato: 1952 Køn: mand Nationalitet: nicaraguansk	Cairo Melvin Amador Arrieta har siden maj 2021 været næstformand for det øverste valgråd — et organ, der er ansvarligt for forberedelsen, afholdelsen og certificeringen af parlamentsvalget den 7. november 2021, som på grund af dets mangel på gennemsigtighed, på ægte opposition og demokratisk debat har undergravet demokratiske institutioner og processer. Det øverste valgråd fratog oppositionen muligheden for at stille op til valg og sikrede, at valget kunne afholdes under ikkedemokratiske forhold. Han er dermed ansvarlig for undertrykkelse af den demokratiske opposition og for undergravning af demokratiet og retsstaten i Nicaragua.	10.1.2022

▼M3

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
19.	Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER	Medlem af det øverste valgråd, fungerende formand for det øverste valgråd i 2018 Fødselsdato: 3.12.1949 Fødested: Raas, Nicaragua Køn: mand Nationalitet: nicaraguansk Pasnr.: A00001109 (nicaraguansk) ID-nr.: 6010302490003J	Lumberto Ignacio Campbell Hooker har siden 2014 været medlem af det øverste valgråd — et organ, der er ansvarligt for forberedelsen, afholdelsen og certificeringen af parlamentsvalget den 7. november 2021, som på grund af dets mangel på gennemsigtighed, på ægte opposition og demokratisk debat har undergravet demokratiske institutioner og processer. Det øverste valgråd fratog oppositionen muligheden for at stille op til frie valg og sikrede, at valget kunne afholdes under ikkedemokratiske forhold. Han talte til medierne under valget den 7. november 2021 og retfærdiggjorde og lovpriste tilrettelæggelsen af valget. Han er dermed ansvarlig for undertrykkelse af den demokratiske opposition og for undergravning af demokratiet og retsstaten i Nicaragua.	10.1.2022
20.	Nahima Janett DÍAZ FLORES	Direktør for det nicaraguanske institut for telekommunikations- og posttjenester, datter af generaldirektøren for det nicaraguanske politi Francisco Javier Díaz Madriz Fødselsdato: 28.6.1989 Køn: kvinde Nationalitet: nicaraguansk	Nahimas Janett Díaz Flores er direktør for det nicaraguanske institut for telekommunikations- og posttjenester (TELCOR), tilsynsmyndigheden for telekommunikations- og posttjenester. TELCOR er blevet brugt af de nicaraguanske myndigheder til at bringe uafhængige medier til tavshed, herunder tre nyhedsorganisationer siden 2018. Under valgkampen i 2021 gennemførte TELCOR storstilede desinformationskampagner. Som den institution, der er ansvarlig for gennemførelsen af loven om cybersikkerhed, har TELCOR ledet og gennemført overvågningsaktiviteter vedrørende civilsamfundet og den demokratiske opposition. Nahima Díaz Flores har i sin stilling fungeret som støtte for Ortegaregimet og har ledet og gennemført desinformations- og overvågningskampagner gennem TELCOR over for civilsamfundet og den demokratiske opposition. Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for undergravning af demokratiet i Nicaragua.	10.1.2022
21.	Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA	Inspektør i tilsynet med banker og andre finansielle institutioner i Nicaragua Fødselsdato: 1.1.1949 Fødested: Esteli, Nicaragua Køn: mand Adresse: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua Nationalitet: nicaraguansk ID-nr.: 1610101490000S	Luis Ángel Montenegro Espinoza er inspektør i tilsynet med banker og andre finansielle institutioner i Nicaragua (SIBOIF). I denne stilling er han ansvarlig for forfølgelsen af finansielle aktører, der har modsat sig Ortegaregimets politikker, og for gennemførelsen af regimets kontrol over den finansielle sektor. Han blev udnævnt til denne stilling af Daniel Ortega selv som belønning for sin loyalitet. I sin tidligere rolle som statsrevisor for republikken sikrede han, at Ortegas korrupte finansielle aktiviteter ikke ville blive revideret, og bidrog ligeledes til Ortegas kontrol med regimet. Han er derfor ansvarlig for undergravning af retsstaten i Nicaragua og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition.	10.1.2022

▼M3

B. Juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Dato for opførelse
1.	Nicaraguas nationale politi La Policía Nacional Nicaragüense	Hovedkvarter: Managua, Nicaragua Oprettelsesdato: 22.8.1979 Websted: http://www.policia.gob.ni/	Nicaraguas nationale politi er ansvarligt for nedværdigende behandling, herunder fysisk og psykisk tortur, mod personer, der har modsat sig Ortegas regime. Det er ansvarligt for ulovlig fængsling af potentielle præsidentkandidater, civilsamfundsledere, studenterledere og ledere i landdistrikterne og uafhængige journalister uden nogen juridiske og demokratiske garantier. Det nationale politi var afgørende for, at Daniel Ortega undgik at stå over for en reel demokratisk opposition under parlamentsvalget den 7. november 2021. Før dette valg foretog det nationale politi løbende overvågning og forfølgelse af oppositionsledere, ulovlige indbrud i boliger og vilkårlige anholdelser af oppositionsmedlemmer, og det truede systematisk offentligt ansatte. I 2018 var det nationale politi involveret i drab på fredelige demonstranter i hele Nicaragua. Nicaraguas nationale politi er dermed ansvarligt for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for undergravning af demokratiet og retsstaten i Nicaragua.	10.1.2022
2.	Det øverste valgråd Consejo Supremo Electoral	Adresse: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua Websted: https://www.cse.gob.ni/ E-mail: info@cse.gob.ni	Det øverste valgråd er det organ, der er ansvarligt for forberedelsen, afholdelsen og certificeringen af parlamentsvalget den 7. november 2021, som på grund af dets mangel på gennemsigtighed, ægte opposition og demokratisk debat har undergravet demokratiske institutioner og processer. Det øverste valgråd fratog oppositionen muligheden for at stille op til frie valg og sikrede, at valget kunne afholdes under ikkedemokratiske forhold. Det øverste valgråd er dermed ansvarligt for undertrykkelse af den demokratiske opposition og for undergravning af demokratiet og retsstaten i Nicaragua.	10.1.2022
3.	Det nicaraguanske institut for telekommunikations- og posttjenester	Adresse: Avenida Bolívar, Esquina diagonalal edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua Registreringsdato: 12.6.1982 Websted: https://www.telcor.gob.ni	Det nicaraguanske institut for telekommunikations- og posttjenester (TELCOR) er tilsynsmyndighed for telekommunikations- og posttjenester. Det er blevet brugt af de nicaraguanske myndigheder til at bringe uafhængige medier til tavshed, herunder tre nyhedsorganisationer siden 2018, under undertrykkelsen i 2018 og efter parlamentsvalget i 2021. Under valgkampen gennemførte TELCOR en storstilet desinformationskampagne. Som den institution, der er ansvarlig for gennemførelsen af »loven om cybersikkerhed«, har TELCOR ledet og gennemført overvågningsaktiviteter vedrørende civilsamfundet og den demokratiske opposition. TELCOR er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.	10.1.2022

▼B

BILAG II

WEBSTEDER MED OPLYSNINGER OM DE KOMPETENTE MYNDIGHEDEROG ADRESSE TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL KOMMISSIONEN

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/101

TJEKKIET

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

▼B

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGARN

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NEDERLANDENE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIET

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)
EEAS 07/99
1049 Bruxelles, Belgien
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu