To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (EU) 2019/1716

z dne 14. oktobra 2019

o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

(UL L 262, 15.10.2019, str. 1)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/606 z dne 4. maja 2020	L 139I	1	4.5.2020
►M2	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/1276 z dne 30. julija 2021	L 277I	12	2.8.2021
►M3	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/22 z dne 10. januarja 2022	L 5I	4	10.1.2022

▼B

UREDBA SVETA (EU) 2019/1716

z dne 14. oktobra 2019

o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in vključuje zlasti:

(i) zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii) zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii) zahtevek za nadomestilo škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv) nasprotni zahtevek;

(v) zahtevek za priznanje ali izvršitev, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, ne glede na to, kje je bila oblikovana ali izdana;

(b) „pogodba ali transakcija“ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki in v okviru katerega koli prava, ki se uporablja, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi strankami; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančna jamstva in kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, ter vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so z njo povezane;

(c) „pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na spletnih mestih v Prilogi II;

(d) „gospodarski viri“ pomeni vse vrste premoženja, opredmetenega ali neopredmetenega, premičnega ali nepremičnega, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(e) „zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, med drugim z njihovo prodajo, oddajo v najem ali obremenitvijo s hipoteko;

(f) „zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev kakršnega koli premika, prenosa, spremembe ali uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico kakršno koli spremembo v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, značilnosti, namembnosti ali drugo spremembo, ki bi omogočila uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

▼B

(g) „sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar med drugim vključuje:

(i) gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii) vloge pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, stanja na računih, dolgove in dolžniške obveznosti;

(iii) vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, navadnimi ali nezavarovanimi obveznicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv) obresti, dividende ali druge dohodke iz premoženja ali vrednost, ustvarjeno s premoženjem;

(v) kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi) kreditna pisma, nakladnice, kupoprodajne listine ter

(vii) dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(h) „ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, posesti ali pod nadzorom katere koli fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz Priloge I.

2. Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I je prepovedano neposredno ali posredno dajati na razpolago ali v korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.

3. Priloga I vključuje fizične ali pravne osebe, subjekte in organe, za katere je Svet v skladu s členoma 1(1) in 2(1) Sklepa (SZVP) 2019/1720 ugotovil, da:

(a) so odgovorni za hude kršitve ali zlorabe človekovih pravic ali represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Nikaragvi;

(b) ogrožajo demokracijo in pravno državo v Nikaragvi;

(c) so povezani s fizičnimi ali pravnimi osebami, subjekti ali organi iz točk (a) in (b).

▼B

Člen 3

1. Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali odobrijo, da se določena sredstva ali gospodarski viri dajo na voljo, pod pogoji, kot se jim zdijo primerni, potem ko so ugotovili, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a) potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb s seznama v Prilogi I in vzdrževanih družinskih članov takih fizičnih oseb, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za javne službe;

(b) namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev ali povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d) potrebni za kritje izrednih izdatkov, pod pogojem, da zadevni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojne organe drugih držav članic in Komisijo uradno obvesti o razlogih, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev, ali

(e) nakazani na račun ali z računa diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taka plačila namenjena za uradne naloge diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije.

2. Zadevna država članica v roku dveh tednov obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 4

1. Z odstopanjem od člena 2(1) lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko so bili fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščeni na seznam iz Priloge I, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b) sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako odločbo ali so v taki odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavnimi zakoni in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

▼B

(c) odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I in

(d) priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2. Zadevna država članica v roku dveh tednov obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 5

1. Z odstopanjem od člena 2(1) in pod pogojem, da mora fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznost, ki je nastala za zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ vključena v Prilogo I, lahko pristojni organi držav članic, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, pod pogojem, da je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

(a) se bodo sredstva ali gospodarski viri uporabili za plačilo s strani fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I in

(b) plačilo ne pomeni kršitve člena 2(2).

2. Zadevna država članica v roku dveh tednov obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 6

1. Z odstopanjem od člena 2(1) in (2) lahko pristojni organi držav članic, kot so določeni na spletnih mestih v Prilogi II, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, ki pripadajo fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu iz Priloge I, ali dajanje na razpolago določenih sredstev ali gospodarskih virov fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu iz Priloge I, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko ugotovijo, da je zagotavljanje takih sredstev ali gospodarskih virov potrebno za humanitarne namene, kot sta zagotavljanje in omogočanje zagotavljanja pomoči, vključno z zdravili, hrano ali prevozom humanitarnih delavcev in s tem povezane pomoči, ali za evakuacijo iz Nikaragve.

2. Zadevne države članice v roku dveh tednov obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 7

1. Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani prenesejo na račune fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama iz Priloge I, ne preprečuje knjiženja v dobro na zamrznjenih računih, pod pogojem, da se tudi vsak priliv na tak račun zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o vsaki taki transakciji brez odlašanja obvestijo zadevni pristojni organ.

▼B

2. Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih za:

(a) obresti ali druge dohodke na navedenih računih;

(b) zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 vključena v Prilogo I, ali

(c) plačila, zapadla na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v državi članici ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da za vse takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej veljajo ukrepi iz člena 2(1).

Člen 8

1. Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a) pristojnemu organu države članice, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 2, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali prek države članice ter

(b) sodelujejo s pristojnim organom pri vsakem preverjanju teh informacij.

2. Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, se dajo na voljo državam članicam.

3. Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 9

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih predmet ali učinek je izogibanje ukrepom iz člena 2.

Člen 10

1. Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri in da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo izvaja, ali njegovih direktorjev ali zaposlenih, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

▼B

2. Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 11

1. V zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, katere izvedba je bila neposredno ali posredno v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki v zvezi z jamstvom ali kakršnemu koli drugemu zahtevku te vrste, kot je zahtevek za nadomestilo škode ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga vložijo:

(a) fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, uvrščeni na seznam iz Priloge I;

(b) katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali v njihovem imenu.

2. V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja ta zahtevek.

3. Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 12

1. Komisija in države članice se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge relevantne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije:

(a) o sredstvih, zamrznjenih v skladu s členom 2, in odobritvah, izdanih v skladu s členi 3 do 6;

(b) v zvezi s kršitvami in težavami pri izvrševanju ter sodbami, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2. Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih relevantnih informacijah, s katerimi razpolagajo in ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 13

1. Če Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 2, ustrezno spremeni Prilogo I.

▼B

2. Svet o sklepu iz odstavka 1, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila v *Uradnem listu Evropske unije*, s čimer da taki fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.

3. Kadar so predložene pripombe ali so predstavljeni novi tehtni dokazi, Svet pregleda sklep iz odstavka 1 in o tem ustrezno obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

Člen 14

1. Priloga I vsebuje razloge za uvrstitev zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov na seznam.

2. Priloga I vsebuje razpoložljive informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Za fizične osebe lahko te informacije vključujejo imena in vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Za pravne osebe, subjekte in organe lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 15

1. Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvrševanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o navedenih pravilih in jo sproti uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 16

1. Svet in Komisija ter visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) obdelujejo osebne podatke za namene opravljanja nalog, ki jih imajo po tej uredbi. Te naloge vključujejo:

(a) kar zadeva Svet, pripravo in spreminjanje Priloge I;

(b) kar zadeva visokega predstavnika, pripravo sprememb Priloge I;

(c) kar zadeva Komisijo:

(i) dodajanje vsebine Priloge I na elektronski konsolidirani seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančne sankcije Unije, ter na interaktivni zemljevid sankcij, ki sta javno dostopna;

(ii) obdelavo informacij o učinku ukrepov iz te uredbe, kot so vrednost zamrznjenih sredstev in podatki o odobritvah, ki so jih izdali pristojni organi.

▼B

2. Svet, Komisija in visoki predstavnik lahko po potrebi ustrezne podatke v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih storijo fizične osebe s seznama, in s kazenskimi obsodbami teh oseb ali varnostnimi ukrepi v zvezi z njimi obdelujejo samo, kolikor je taka obdelava potrebna za pripravo Priloge I.

3. V tej uredbi so Svet, službe Komisije s seznama v Prilogi II in visoki predstavnik določeni za „upravljavca“ v smislu člena 3(8) Uredbe (EU) 2018/1725, da se zadevnim fizičnim osebam omogoči uveljavljanje pravic, ki jih imajo na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725.

Člen 17

1. Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih mestih iz Priloge II. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov spletnih mest iz Priloge II.

2. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo brez odlašanja uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in o vseh naknadnih spremembah.

3. Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali kakega drugega komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi II.

Člen 18

Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti posamezne države članice;

(c) za vse fizične osebe na ozemlju Unije ali zunaj njega, ki imajo državljanstvo države članice;

(d) za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice;

(e) za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsemi posli, opravljenimi v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 19

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼B

PRILOGA I

▼M3

A. Fizične osebe iz člena 2

▼M1

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
1.	Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL	Datum rojstva: 11. november 1954 Kraj rojstva: Jinotepe, Nikaragva Številka potnega lista: A0008696 Izdan: 17. oktober 2011 Velja do: 17. oktober 2021 Spol: moški	Namestnik generalnega direktorja nikaragovske nacionalne policije in nekdanji načelnik policije v Masayi. Odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Nikaragvi, vključno z vodenjem represije nad protestniki v Masayi v letu 2018.	4.5.2020
2.	Sonia CASTRO GONZÁLEZ	Datum rojstva: 29. september 1967 Kraj rojstva: Carazo, Nikaragva Številka potnega lista: A00001526 Izdan: 19. november 2019 Velja do: 19. november 2028 Številka osebne izkaznice: 0422909670000N Spol: ženski	Posebna svetovalka predsednika Nikaragve za zdravstvena vprašanja in nekdanja ministrica za zdravje. Odgovorna za hude kršitve človekovih pravic in represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Nikaragvi, vključno z oviranjem dostopa do nujne medicinske pomoči za poškodovane civiliste, ki so bili vpleteni v demonstracije, in ukazovanjem bolnišničnemu osebju, da poročajo o protestnikih, ki jih je v bolnišnico pripeljala policija.	4.5.2020
3.	Francisco Javier DÍAZ MADRIZ	Datum rojstva: 3. avgust 1961 Spol: moški	Generalni direktor nikaragovske nacionalne policije (NNP) od 23. avgusta 2018 in nekdanji namestnik generalnega direktorja nacionalne policije. Odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Nikaragvi, tudi v okviru vodilnih policijskih sil, ki izvajajo nasilje nad civilnim prebivalstvom, vključno s pretirano uporabo sile, samovoljnimi aretacijami ter pridržanji in mučenjem.	4.5.2020
4.	Néstor MONCADA LAU	Datum rojstva: 2. marec 1954 Spol: moški	Osebni svetovalec predsednika Nikaragve za zadeve v zvezi z nacionalno varnostjo. V tej funkciji je bil od aprila leta 2018 neposredno vpleten v in odgovoren za sprejemanje odločitev o zadevah v zvezi z nacionalno varnostjo ter oblikovanje represivnih politik, ki jih izvaja država Nikaragve proti udeležencem demonstracij, predstavnikom opozicije in novinarjem v Nikaragvi.	4.5.2020

▼M1

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
5.	Luís PÉREZ OLIVAS	Datum rojstva: 8. januar 1956 Spol: moški	Glavni komisar in glavni uradnik za pravno pomoč v zapornem centru El Chipote. Odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, vključno z mučenjem, pretirano uporabo sile, slabo ravnanje s priporniki in druge oblike ponižujočega ravnanja.	4.5.2020
6.	Justo PASTOR URBINA	Datum rojstva: 29. januar 1956 Spol: moški	Vodja enote za posebne operacije policije (DOEP). Neposredno je sodeloval pri izvajanju represivne politike proti protestnikom in opoziciji v Nikaragvi, zlasti v Managui. V zvezi s tem je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic in represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Nikaragvi.	4.5.2020

▼M2

7.	Rosario María MURILLO ZAMBRANA Vzdevek: Rosario María MURILLO DE ORTEGA	Položaj(i): Podpredsednica Republike Nikaragve (od leta 2017), soproga predsednika Daniela Ortege Datum rojstva: 22. junij 1951 Kraj rojstva: Managva, Nikaragva Spol: ženski Državljanstvo: nikaragovsko Številka potnega lista: A00000106 (Nikaragva)	Podpredsednica Nikaragve, prva dama Nikaragve in vodja sandinistične mladine. Po besedah predsednika Daniela Ortege si Rosario María Murillo Zambranaz njim deli polovico oblasti. Imela je ključno vlogo pri spodbujanju in utrjevanju zatiranja opozicijskih demonstracij, ki ga je leta 2018 izvajala nikaragovska nacionalna policija. Junija 2021 je javno grozila nikaragovski opoziciji in diskreditirala neodvisne novinarje. Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic, za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ter za spodkopavanje demokracije v Nikaragvi.	2.8.2021
8.	Gustavo Eduardo PORRAS CORTES	Položaj(i): Predsednik Narodne skupščine Republike Nikaragve (od januarja 2017) Datum rojstva: 11. oktober 1954 Kraj rojstva: Managva, Nikaragva Spol: moški Državljanstvo: nikaragovsko	Od januarja 2017 predsednik Narodne skupščine Nikaragve, od leta 1996 pa član nacionalnega vodstva Sandinistične nacionalne osvobodilne fronte (FSLN). Na svojem položaju kot predsednik Narodne skupščine Nikaragve je odgovoren za spodbujanje sprejetja več represivnih pravnih aktov, med drugim zakona o amnestiji, ki izključuje vsakršno preiskavo o storilcih množičnih kršitev človekovih pravic v letu 2018, ter zakonov, ki spodkopavajo svobodo in demokratični proces v Nikaragvi, ter je odgovoren za navedena dejanja. Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ter resno spodkopavanje demokracije in pravne države v Nikaragvi.	2.8.2021

▼M2

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
9.	Juan Antonio VALLE VALLE	Položaj(i): Vodja nikaragovske nacionalne policije Čin: General/višji komisar Datum rojstva: 4. maj 1963 Kraj rojstva: Matagalpa, Nikaragva Spol: moški Državljanstvo: nikaragovsko	Juan Antonio Valle Valle je kot vodja s činom višji komisar (drugi najvišji čin) nikaragovske nacionalne policije (NNP) in z vodilnim položajem v policiji v Managvi odgovoren za ponavljajoča se dejanja policijskega nasilja in prekomerno uporabo sile, kar je povzročilo smrt več sto civilistov, samovoljne aretacije in pridržanja, kršitev svobode izražanja ter preprečevanje demonstracij proti vladi. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Nikaragvi.	2.8.2021
10.	Ana Julia GUIDO OCHOA Vzdevek: Ana Julia GUIDO DE ROMERO	Položaj(i): Državna tožilka Republike Nikaragve Datum rojstva: 16. februar 1959 Kraj rojstva: Matagalpa, Nikaragva Spol: ženski Državljanstvo: nikaragovsko	Ana Julia Guido Ochoa, ki je zvesta režimu Ortege, je na svojem položaju kot državna tožilka, najvišja državna uslužbenka na državnem tožilstvu, odgovorna za politično motiviran pregon številnih protestnikov in članov politične opozicije. Ustanovila je specializirano enoto, ki si je izmislila obtožbe proti protestnikom in proti njim vložila obtožnice. Poleg tega je odgovorna za prepoved opravljanja javnih funkcij glavnemu opozicijskemu kandidatu na splošnih volitvah. Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic, zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ter za spodkopavanje demokracije in pravne države v Nikaragvi.	2.8.2021
11.	Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ALVAREZ	Položaj(i): Vodja policije v Leonu, generalni komisar nacionalne policije Datum rojstva: 21. marec 1960 Spol: moški Državljanstvo: nikaragovsko	Fidel de Jesús Domínguez Alvarez je na svojem položaju kot vodja policije v Leonu od 23. avgusta 2018 naprej odgovoren za številne hude kršitve človekovih pravic, zlasti za samovoljne aretacije in pridržanja, vključno z ugrabitvijo članov družine političnega nasprotnika, prekomerno uporabo sile ter kršitve svobode izražanja in svobode medijev. Zato je odgovoren za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.	2.8.2021
12.	Alba Luz RAMOS VANEGAS	Položaj(i): Predsednica vrhovnega sodišča Republike Nikaragve Datum rojstva: 3. junij 1949 Spol: ženski Državljanstvo: nikaragovsko Številka potnega lista: A0009864 (Nikaragva)	Na svojem položaju kot predsednica vrhovnega sodišča Nikaragve je odgovorna za instrumentalizacijo sodstva v korist interesov režima Ortege, in sicer s selektivno kriminalizacijo opozicijskih dejavnosti, ohranjanjem vzorca kršitev pravic do dolžnega pravnega postopanja, samovoljnimi aretacijami ter izključitvijo političnih strank in opozicijskih kandidatov. Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic, zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ter resno spodkopavanje pravne države v Nikaragvi.	2.8.2021

▼M2

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
13.	Juan Carlos ORTEGA MURILLO	Položaj(i): Direktor družb Canal 8 in Difuso Comunicaciones Vodja Sandinističnega gibanja „4. maj“, sin predsednika in podpredsednice Republike Nikaragve Datum rojstva: 17. oktober 1982 Državljanstvo: nikaragovsko	Sin predsednika Daniela Ortege ter prve dame in podpredsednice Rosario Murillo. Direktor ene od glavnih propagandnih televizijskih postaj Canal 8 in vodja Sandinističnega gibanja „4. maj“. Na svojem položaju je prispeval k omejevanju svobode izražanja in svobode medijev. Javno je grozil nikaragovskim poslovnežem, ki nasprotujejo režimu Ortege. Zato je odgovoren za spodkopavanje demokracije in zatiranje civilne družbe v Nikaragvi. Ker je sin podpredsednice Rosario Murillo, je povezan z osebami, odgovornimi za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje civilne družbe v Nikaragvi.	2.8.2021
14.	Bayardo ARCE CASTANO	Položaj(i): Svetovalec predsednika Republike Nikaragve za gospodarske zadeve Datum rojstva: 21. marec 1950 Spol: moški Državljanstvo: nikaragovsko	Bayardo Arce Castano ima na svojem položaju kot svetovalec predsednika Daniela Ortege za gospodarske zadeve znaten vpliv na politike režima Ortege. Zato je povezan z osebami, odgovornimi za hude kršitve človekovih pravic v Nikaragvi. Podprl je razvoj zakonodaje, ki opozicijskim kandidatom preprečuje udeležbo na volitvah. Zato je odgovoren za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Nikaragvi.	2.8.2021
▼M3 15.	Camila Antonia ORTEGA MURILLO	Položaj: Hči Daniela Ortege in Rosario Murillo, svetovalka predsedstva, koordinatorka nacionalne komisije za kreativno gospodarstvo, direktorica televizijske postaje Canal 13. Datum rojstva: 4.11.1987 Kraj rojstva: Managua, Nikaragva Spol: ženski Državljanstvo: nikaragovsko Številka potnega lista: A00000114 (Nikaragva) Številka osebne izkaznice: 0010411870001B	Camila Antonia Ortega Murillo tesno sodeluje pri ukrepih za podporo predsedniškemu paru Daniela Ortege in Rosario Murillo, in sicer kot svetovalka predsedstva, osebna pomočnica podpredsednice in koordinatorka nacionalne komisije za kreativno gospodarstvo. Je tudi direktorica platforme Nicaragua Diseña in televizijske postaje Canal 13. Odgovorna je za uporabo platforme Nicaragua Diseña v podporo potvorjenim predsedniškim in parlamentarnim volitvam, ki so potekale 7. novembra 2021, in sicer z ustvarjanjem lažnih računov na različnih platformah družbenih medijev. Kot direktorica postaje Canal 13 je prispevala k širjenju sovražnega govora režima Ortege proti civilni opoziciji, pri čemer je omejila uredniško pluralnost in preganjala neodvisne novinarje in medijske hiše v Nikaragvi ter odpravila svobodo izražanja in izločila dejansko volilno konkurenco. Imela je osrednjo vlogo pri zatiranju političnega pluralizma in dokončnemu razpadu nikaragovske demokracije. Zato je povezana z osebami, odgovornimi za spodkopavanje demokracije in hude kršitve človekovih pravic, ter tako represijo in kršitve podpira.	10.1.2022

▼M3

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
16.	Laureano Facundo ORTEGA MURILLO	Sin Daniela Ortege in Rosario Murillo, svetovalec predsedstva Datum rojstva: 20.11.1982 Kraj rojstva: Managua, Nikaragva Spol: moški Državljanstvo: nikaragovsko Številka potnega lista: A00000684 (Nikaragva) Številka osebne izkaznice: 0012011820046M	Laureano Facundo Ortega Murillo tesno sodeluje pri ukrepih za podporo predsedniškemu paru Daniela Ortege in Rosario Murillo, in sicer kot svetovalec predsedstva. Upravičil in podprl je samovoljno in nezakonito zapiranje nikaragovskih voditeljev politične opozicije in morebitnih predsedniških kandidatov, študentskih voditeljev in vodilnih osebnosti s podeželja ali neodvisnih novinarjev, ki jih je označil za „teroriste“. S tem, ko je prispeval k izločitvi dejanske volilne konkurence, je imel osrednjo vlogo pri zatiranju političnega pluralizma in dokončni razgradnji nikaragovske demokracije. Deloval je kot svetovalec svojega očeta Daniela Ortege za gospodarske zadeve in režima Ortege prek vladne agencije ProNicaragua. Poleg tega je odgovoren za upravljanje subjekta BanCorp, katerega glavni namen je pomagati pri represivnih dejavnostih njegove matere, podpredsednice Rosario Murillo, ter jih sponzorirati in finančno podpirati. Zato je povezan z osebami, odgovornimi za represijo civilne družbe in hude kršitve človekovih pravic, ter tako zatiranje in kršitve podpira.	10.1.2022
17.	Brenda Isabel ROCHA CHACÓN	Predsednica vrhovnega volilnega sveta Datum rojstva: 10.2.1967 Kraj rojstva: Bonanza, Nikaragva Spol: ženski Državljanstvo: nikaragovsko	Brenda Isabel Rocha Chacón je od maja 2021 predsednica vrhovnega volilnega sveta, tj. organa, odgovornega za pripravo, organizacijo in potrditev izida splošnih volitev 7. novembra 2021, ki so zaradi pomanjkanja preglednosti, resnične opozicije in demokratične razprave ogrozile demokratične institucije in procese. Vrhovni volilni svet je opoziciji odvzel možnost kandidiranja na svobodnih volitvah in omogočil organizacijo volitev v nedemokratičnih razmerah. Zato je odgovorna za zatiranje demokratične opozicije ter spodkopavanje demokracije in pravne države v Nikaragvi.	10.1.2022
18.	Cairo Melvin AMADOR ARRIETA	Podpredsednik vrhovnega volilnega sveta Datum rojstva: 1952 Spol: moški Državljanstvo: nikaragovsko	Cairo Melvin Amador Arrieta je od maja 2021 podpredsednik vrhovnega volilnega sveta, tj. organa, pristojnega za pripravo, izvedbo in potrditev rezultata splošnih volitev 7. novembra 2021, ki so zaradi pomanjkanja preglednosti, resnične opozicije in demokratične razprave ogrozile demokratične institucije in procese. Vrhovni volilni svet je opoziciji odvzel možnost kandidiranja na volitvah in omogočil organizacijo volitev v nedemokratičnih razmerah. Zato je odgovoren za zatiranje demokratične opozicije ter spodkopavanje demokracije in pravne države v Nikaragvi.	10.1.2022

▼M3

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
19.	Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER	Član vrhovnega volilnega sveta, vršilec dolžnosti predsednika vrhovnega volilnega sveta leta 2018 Datum rojstva: 3.12.1949 Kraj rojstva: Raas, Nikaragva Spol: moški Državljanstvo: nikaragovsko Številka potnega lista: A00001109 (Nikaragva) Številka osebne izkaznice: 60103024900003J	Lumberto Ignacio Campbell Hooker je od leta 2014 član vrhovnega volilnega sveta, tj. organa, pristojnega za pripravo, izvedbo in potrditev rezultata splošnih volitev 7. novembra 2021, ki so zaradi pomanjkanja preglednosti, resnične opozicije in demokratične razprave ogrozile demokratične institucije in procese. Vrhovni volilni svet je opoziciji odvzel možnost kandidiranja na svobodnih volitvah in omogočil organizacijo volitev v nedemokratičnih razmerah. V času volitev 7. novembra 2021 je v pogovorih z mediji upravičeval in hvalil njihovo organizacijo. Zato je odgovoren za zatiranje demokratične opozicije ter spodkopavanje demokracije in pravne države v Nikaragvi.	10.1.2022
20.	Nahima Janett DÍAZ FLORES	Direktorica družbe nikaragovskega inštituta za telekomunikacije in poštne storitve, hči generalnega direktorja nikaragovske nacionalne policije Francisca Javierja Díaza Madriza Datum rojstva: 28.6.1989 Spol: ženski Državljanstvo: nikaragovsko	Nahima Janett Díaz Flores je direktorica nikaragovskega inštituta za telekomunikacije in poštne storitve (TELCOR), regulativnega organa za telekomunikacije in poštne storitve. Nikaragovske oblasti uporabljajo družbo TELCOR za utišanje neodvisnih medijev, tudi treh medijskih hiš, od leta 2018. V času splošne volilne kampanje leta 2021 je družba TELCOR obsežno izvajala dezinformacijske kampanje. Družba TELCOR je kot institucija, pristojna za izvajanje „zakona o kibernetski varnosti“, vodila in izvajala dejavnosti nadzora v zvezi s civilno družbo in demokratično opozicijo. Nahima Díaz Flores je na svojem položaju delovala kot podpornica režima Ortege ter prek družbe TELCOR vodila in izvajala dejavnosti dezinformiranja ter nadzora civilne družbe in demokratične opozicije. Zato je odgovorna za hude kršitve človekovih pravic, zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ter spodkopavanje demokracije v Nikaragvi.	10.1.2022
21.	Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA	Nadzornik nadzornega organa za banke in druge finančne institucije Nikaragve Datum rojstva: 1.1.1949 Kraj rojstva: Esteli, Nikaragva Spol: moški Naslov: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nikaragva Državljanstvo: nikaragovsko Številka osebne izkaznice: 1610101490000S	Luis Ángel Montenegro Espinoza je nadzornik nadzornega organa za banke in druge finančne institucije Nikaragve (SIBOIF). Na tem položaju je odgovoren za preganjanje finančnih akterjev, ki so se uprli politikam režima Ortege, in izvajanje nadzora režima nad finančnim sektorjem. Na ta položaj ga je kot nagrado za njegovo zvestobo neposredno imenoval Daniel Ortega. V svoji prejšnji vlogi splošnega nadzornika republike je zagotovil, da koruptivne finančne dejavnosti Ortege niso bile revidirane, in enakovredno prispeval k nadzoru Ortege nad režimom. Zato je odgovoren za spodkopavanje pravne države v Nikaragvi ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.	10.1.2022

▼M3

B. Pravne osebe, subjekti in organi iz člena 2

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
1.	Nacionalna policija Nikaragve La Policía Nacional Nicaragüense	Sedež: Managua, Nikaragva Datum ustanovitve: 22.8.1979 Spletišče: http://www.policia.gob.ni/	Nacionalna policija Nikaragve je odgovorna za ponižujoče obravnanje, vključno s fizičnim in psihičnim mučenjem, tistih, ki so nasprotovali režimu Ortege. Odgovorna je za protipraven odvzem prostosti predsedniških kandidatov, voditeljev civilne družbe, študentskih voditeljev in vodilnih osebnosti s podeželja ali neodvisnih novinarjev brez pravnih in demokratičnih jamstev. Nacionalna policija je imela ključno vlogo pri tem, da se Daniel Ortega v času splošnih volitev 7. novembra 2021 ni soočil z nobeno resnično demokratično opozicijo. V času pred temi volitvami je nacionalna policija izvajala stalen nadzor nad opozicijskimi voditelji in njihov pregon, nezakonite vlome v domove in samovoljne aretacije članov opozicije ter sistematično grozila javnim uslužbencem. Leta 2018 je bila nacionalna policija vpletena v uboje miroljubnih protestnikov po vsej Nikaragvi. Nikaragovska nacionalna policija je zato odgovorna za hude kršitve človekovih pravic, zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ter spodkopavanje demokracije in pravne države v Nikaragvi.	10.1.2022
2.	Vrhovni volilni svet Consejo Supremo Electoral	Naslov: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nikaragva Spletišče: https://www.cse.gob.ni/ E-pošta: info@cse.gob.ni	Vrhovni volilni svet je organ, pristojen za pripravo, izvedbo in potrditev rezultata splošnih volitev 7. novembra 2021, ki so zaradi pomanjkanja preglednosti, resnične opozicije in demokratične razprave ogrozile demokratične institucije in procese. Vrhovni volilni svet je opoziciji odvzel možnost kandidiranja na svobodnih volitvah in omogočil organizacijo volitev v nedemokratičnih razmerah. Vrhovni volilni svet je zato odgovoren za zatiranje demokratične opozicije ter spodkopavanje demokracije in pravne države v Nikaragvi.	10.1.2022
3.	Nikaragovski inštitut za telekomunikacije in poštne storitve	Naslov: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería Aptdo 2664, Managua 10000, Nikaragva Datum vpisa: 12.6.1982 Spletišče: https://www.telcor.gob.ni	Nikaragovski inštitut za telekomunikacije in pošto (TELCOR) je regulativni organ za telekomunikacije in poštne storitve. Nikaragovske oblasti ga uporabljajo za utišanje neodvisnih medijev, tudi treh medijskih hiš, od leta 2018, v času represije leta 2018 in po splošnih volitvah leta 2021. V času splošne volilne kampanje je družba TELCOR obsežno izvajala dezinformacijsko kampanjo. Družba TELCOR je kot institucija, pristojna za izvajanje „zakona o kibernetski varnosti“, vodila in izvajala dejavnosti nadzora v zvezi s civilno družbo in demokratično opozicijo. Družba TELCOR je zato odgovorna za hude kršitve človekovih pravic ter zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije.	10.1.2022

▼B

PRILOGA II

SPLETNA MESTA ZA INFORMACIJE O PRISTOJNIH ORGANIHIN NASLOV ZA POŠILJANJE URADNIH OBVESTIL KOMISIJI

BELGIJA

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

BOLGARIJA

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

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

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

NEMČIJA

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

ESTONIJA

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

IRSKA

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

GRČIJA

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

ŠPANIJA

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

FRANCIJA

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

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

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

CIPER

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

LATVIJA

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

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

▼B

LUKSEMBURG

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

MADŽARSKA

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

NIZOZEMSKA

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

AVSTRIJA

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

POLJSKA

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

PORTUGALSKA

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

ROMUNIJA

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

SLOVENIJA

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

SLOVAŠKA

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

FINSKA

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

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

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

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:
European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 07/99
B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België
E-naslov: relex-sanctions@ec.europa