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

►**B**

# RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1716

**av den 14 oktober 2019**

**om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua**

(EUT L 262, 15.10.2019, s. 1)

Ändrad genom:

| | | Officiella tidningen | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr | sida | datum |
| ►**M1** | Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/606 av den 4 maj 2020 | L 139I | 1 | 4.5.2020 |
| ►**M2** | Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1276 av den 30 juli 2021 | L 277I | 12 | 2.8.2021 |
| ►**M3** | Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/22 av den 10 januari 2022 | L 5I | 4 | 10.1.2022 |

▼B

# RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1716

**av den 14 oktober 2019**

**om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua**

*Artikel 1*

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) *anspråk*: alla anspråk, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej och oavsett om de har framställts före eller efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, enligt eller i samband med ett avtal eller en transaktion, särskilt

   i) ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppkommer enligt eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

   ii) ett anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

   iii) ett krav på kompensation med avseende på ett avtal eller en transaktion,

   iv) ett motkrav,

   v) ett anspråk på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett likvärdigt avgörande, oavsett var de meddelats.

b) *avtal eller transaktion*: alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lag, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet *avtal* obligationer, garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti, och kredit, rättsligt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller har samband med denna.

c) *behöriga myndigheter*: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

d) *ekonomiska resurser*: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

e) *frysning av ekonomiska resurser*: förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

f) *frysning av penningmedel*: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring eller användning av, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av deras volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, destination eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

▼B

g) *penningmedel*: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skulder och skuldförbindelser,

iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar, och

vii) dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella resurser.

h) *unionens territorium*: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive deras luftrum.

*Artikel 2*

1. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2. Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon av de fysiska eller juridisk personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

3. Bilaga I ska omfatta fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som, i enlighet med artiklarna 1.1 och 2.1 i beslut (Gusp) 2019/1720, av rådet har fastställts

a) vara ansvariga för allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna eller för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Nicaragua,

b) undergräva demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua,

c) ha samröre med de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i leden a och b.

▼B

*Artikel 3*

1. Genom undantag från artikel 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga på villkor som de anser vara lämpliga, efter att ha fastställt att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a) nödvändiga för att täcka de grundläggande behoven hos fysiska eller juridiska personer som förtecknas i bilaga I och sådana fysiska personers underhållsberättigade familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

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

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

d) nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor före beviljandet av tillståndet har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

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

2. Den berörda medlemsstaten ska inom två veckor underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

*Artikel 4*

1. Med avvikelse från artikel 2.1 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

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

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

▼B

c) Avgörandet gynnar inte någon av de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen som förtecknas i bilaga I.

d) Ett erkännande av avgörandet står inte i strid med grunderna för den berörda medlemsstatens rättsordning.

2. Den berörda medlemsstaten ska inom två veckor underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

*Artikel 5*

1. Genom undantag från artikel 2.1, och förutsatt att en betalning som ska göras av någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I har skett enligt ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet upptogs i förteckningen i bilaga I, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

a) penningmedlen eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I, och

b) betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

2. Den berörda medlemsstaten ska inom två veckor underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

*Artikel 6*

1. Genom undantag från artikel 2.1 och 2.2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I frigörs görs tillgängliga för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att tillhandahållandet av dessa penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändigt av humanitära skäl, exempelvis för att tillhandahålla eller underlätta tillhandahållande av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och tillhörande bistånd eller för evakueringar från Nicaragua.

2. De berörda medlemsstaterna ska inom två veckor underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

*Artikel 7*

1. Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till ett konto som innehas av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

▼B

2. Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter på sådana konton,

b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 fördes upp på förteckningen i bilaga I, eller

c) betalningar enligt rättsliga eller administrativa avgöranden eller avgöranden genom skiljedom som meddelats i en medlemsstat eller är verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortsätter att omfattas av de åtgärder som föreskrivs i artikel 2.1.

*Artikel 8*

1. Utan att det påverkar tillämpningen av tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna, och de ska vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom medlemsstaten, och

b) samarbeta med den behöriga myndigheten vid kontroller av dessa uppgifter.

2. Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3. Alla uppgifter som tillhandahålls eller mottas i enlighet med denna artikel får endast användas för de ändamål för vilka de tillhandahölls eller mottogs.

*Artikel 9*

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artikel 2.

*Artikel 10*

1. Frysning av penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägran att göra penningmedel eller ekonomiska resurser tillgängliga, i god tro att åtgärden är förenlig med denna förordning, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

▼B

2. Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon skälig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som anges i denna förordning.

*Artikel 11*

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

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

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

2. I alla förfaranden som syftar till verkställighet av ett anspråk åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär att anspråket ska verkställas att visa att anspråket inte strider mot punkt 1.

3. Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till domstolsprövning av lagligheten i att vissa avtalsförpliktelser inte fullgörs till följd av denna förordning.

*Artikel 12*

1. Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta alla övriga relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt uppgifter om

a) penningmedel som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 3–6,

b) överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som meddelats i nationella domstolar.

2. Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta uppgifter som de förfogar över och som kan ha en negativ inverkan på det verkningsfulla genomförandet av denna förordning.

*Artikel 13*

1. Om rådet beslutar att tillämpa sådana åtgärder som avses i artikel 2 på en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

▼B

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

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

*Artikel 14*

1. Bilaga I ska innehålla skälen till att de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen har förts upp på förteckningen.

2. Bilaga I ska innehålla de tillgängliga uppgifter som krävs för att identifiera berörda fysiska och juridiska personer, enheter och organ. När det gäller fysiska personer kan dessa uppgifter inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan dessa uppgifter inbegripa namn, ort och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

*Artikel 15*

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen, utan dröjsmål efter det att denna förordning har trätt i kraft, anmäla dessa regler samt till kommissionen utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar.

*Artikel 16*

1. Rådet och kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) ska behandla personuppgifter för att fullgöra sina arbetsuppgifter enligt denna förordning. I dessa arbetsuppgifter ingår

a) för rådets del att utarbeta och göra ändringar i bilaga I,

b) för den höga representantens del att utarbeta ändringar i bilaga I,

c) för kommissionens del att

i) lägga till innehållet i bilaga I i den elektroniska konsoliderade förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av ekonomiska sanktioner från unionens sida samt på den interaktiva sanktionskartan, vilka båda finns offentligt tillgängliga,

ii) behandla uppgifter om verkningarna av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning, såsom uppgifter om värdet på frysta penningmedel och om tillstånd som beviljats av de behöriga myndigheterna.

▼B

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

3. För tillämpningen av denna förordning ska rådet, den avdelning inom kommissionen som anges i bilaga II och den höga representanten vara *personuppgiftsansvariga* i den mening som avses i artikel 3.8 i förordning (EU) 2018/1725 för att säkerställa att de berörda fysiska personerna kan utöva sina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725.

*Artikel 17*

1. Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

2. Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen utan dröjsmål efter det att denna förordning har trätt i kraft samt anmäla eventuella ändringar till kommissionen.

3. I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

*Artikel 18*

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje fysisk person inom eller utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utanför unionens territorium, som har bildats eller stiftats enligt lagen i en medlemsstat,

e) på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på all affärsverksamhet som helt eller delvis äger rum i unionen.

*Artikel 19*

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

*BILAGA I*

▼M3

A. Fysiska personer som avses i artikel 2

▼M1

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL | Födelsedatum: 11 november 1954<br>Födelseort: Jinotepe, Nicaragua<br>Passnummer: A0008696<br>Utfärdat: 17 oktober 2011<br>Sista giltighetsdag: 17 oktober 2021<br>Kön: man | Biträdande generaldirektör vid den nationella polisen i Nicaragua (NNP) och tidigare polischef i Masaya. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Nicaragua, bland annat genom att ha samordnat förtrycket mot demonstranter i Masaya 2018. | 4.5.2020 |
| 2. | Sonia CASTRO GONZÁLEZ | Födelsedatum: 29 september 1967<br>Födelseort: Carazo, Nicaragua<br>Passnummer: A00001526<br>Utfärdat: 19 november 2019<br>Sista giltighetsdag: 19 november 2028<br>ID-nummer: 0422909670000N<br>Kön: kvinna | Särskild rådgivare till Nicaraguas president i hälso- och sjukvårdsfrågor och tidigare hälso- och sjukvårdsminister. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Nicaragua, bland annat genom att ha förhindrat tillgång till akutsjukvård för skadade civila i samband med demonstrationer och för att ha beordrat sjukhuspersonal att rapportera om demonstranter som tagits till sjukhuset av polisen. | 4.5.2020 |
| 3. | Francisco Javier DÍAZ MADRIZ | Födelsedatum: 3 augusti 1961<br>Kön: man | Generaldirektör vid den nationella polisen i Nicaragua (NNP) sedan den 23 augusti 2018 och tidigare biträdande generaldirektör vid NNP. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Nicaragua, bland annat genom att ha lett polisstyrkor som utövat våld mot civila, inbegripet användning av övervåld, godtyckliga gripanden och frihetsberövanden samt tortyr. | 4.5.2020 |
| 4. | Néstor MONCADA LAU | Födelsedatum: 2 mars 1954<br>Kön: man | Personlig rådgivare till Nicaraguas president i ärenden om nationell säkerhet. I denna egenskap har han varit direkt inblandad i och ansvarig för beslut i nationella säkerhetsfrågor och för inrättandet av repressiva åtgärder som vidtagits av den nicaraguanska staten mot människor som deltagit i demonstrationer, företrädare för oppositionen och journalister i Nicaragua sedan april 2018 och därefter. | 4.5.2020 |

▼M1

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Luís PÉREZ OLIVAS | Födelsedatum: 8 januari 1956<br>Kön: man | Generalkommissarie och högsta tjänsteman i rättslig hjälp (DAEJ) vid fängelset ”El Chipote”. Ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet tortyr, användning av övervåld, misshandel av intagna och andra former av kränkande behandling. | 4.5.2020 |
| 6. | Justo PASTOR URBINA | Födelsedatum: 29 januari 1956<br>Kön: man | Chef för polisens särskilda insatsenhet (DOEP). Har varit direkt delaktig i genomförandet av repressiva åtgärder mot demonstranter och oppositionen i Nicaragua, särskilt i Managua. I detta sammanhang är han ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Nicaragua. | 4.5.2020 |
| ▼M2 | | | | |
| 7. | Rosario María MURILLO ZAMBRANA<br>Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA | Befattning(ar): vicepresident i Republiken Nicaragua (sedan 2017), hustru till president Daniel Ortega<br>Födelsedatum: 22 juni 1951<br>Födelseort: Managua, Nicaragua<br>Kön: kvinna<br>Nationalitet: nicaraguansk<br>Passnummer: A00000106 (Nicaragua) | Vicepresident i Nicaragua, hustru till Nicaraguas president och ledare för ungsandinisterna. Enligt president Daniel Ortega delar han och Rosario María Murillo Zambrana makten lika mellan sig. Hon spelade en avgörande roll i att uppmuntra och rättfärdiga förtrycket av oppositionsdemonstrationer under ledning av Nicaraguas nationella polis 2018. I juni 2021 hotade hon den nicaraguanska oppositionen offentligt och uttalade sig nedvärderande om oberoende journalister.<br>Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin i Nicaragua. | 2.8.2021 |
| 8. | Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS | Befattning(ar): talman för Republiken Nicaraguas nationalförsamling (sedan januari 2017)<br>Födelsedatum: 11 oktober 1954<br>Födelseort: Managua, Nicaragua<br>Kön: man<br>Nationalitet: nicaraguansk | Talman för Nicaraguas nationalförsamling sedan januari 2017 och medlem i den nationella ledningen för Sandinistiska nationella befrielsefronten (FSLN) sedan 1996. Som talman för Nicaraguas nationalförsamling är han ansvarig för främjande av antagandet av flera repressiva rättsakter, bland annat en amnestilag som hindrar alla utredningar mot de ansvariga för de massiva kränkningarna av de mänskliga rättigheterna 2018, och lagar som undergräver friheten och den demokratiska processen i Nicaragua.<br>Han är därmed ansvarig för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för att allvarligt undergräva demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua. | 2.8.2021 |

▼M2

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Juan Antonio VALLE VALLE | Befattning(ar): chef i Nicaraguas nationella polis<br>Grad: polischef/polisdirektör<br>Födelsedatum: 4 maj 1963<br>Födelseort: Matagalpa, Nicaragua<br>Kön: man<br>Nationalitet: nicaraguansk | Som chef i graden polisdirektör (den näst högsta graden) i Nicaraguas nationella polis och i en ledande befattning i polisen i Managua är Juan Antonio Valle Valle ansvarig för upprepad polisbrutalitet och användning av övervåld, vilket har resulterat i hundratals civila dödsfall, för godtyckliga gripanden och frihetsberövanden, för kränkningar av yttrandefriheten och för hindrande av demonstrationer mot regeringen.<br>Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Nicaragua. | 2.8.2021 |
| 10. | Ana Julia GUIDO OCHOA<br>Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO | Befattning(ar): Attorney General i Republiken Nicaragua<br>Födelsedatum: 16 februari 1959<br>Födelseort: Matagalpa, Nicaragua<br>Kön: kvinna<br>Nationalitet: nicaraguansk | Som Attorney General, den högsta tjänstebefattningen vid åklagarmyndigheten, är Ana Julia Guido Ochoa, som är lojal mot Ortegaregimen, ansvarig för den politiskt motiverade lagföringen av flera demonstranter och medlemmar av den politiska oppositionen. Hon har inrättat en särskild enhet som har fabricerat anklagelser mot demonstranter och väckt åtal mot dem. Hon är dessutom ansvarig för ett förbud mot att inneha en offentlig tjänst för den huvudsakliga oppositionskandidaten i de allmänna valen.<br>Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua. | 2.8.2021 |
| 11. | Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | Befattning(ar): polismästare i Leon, polischef vid den nationella polisen<br>Födelsedatum: 21 mars 1960<br>Kön: man<br>Nationalitet: nicaraguansk | Som polischef i Leon sedan den 23 augusti 2018 är Fidel de Jesús Domínguez Alvarez ansvarig för flera allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt godtyckliga gripanden och frihetsberövanden, inbegripet kidnappningen av en oppositionspolitikers familjemedlemmar, användningen av övervåld och kränkningar av yttrandefriheten och mediefriheten.<br>Han är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen. | 2.8.2021 |
| 12. | Alba Luz RAMOS VANEGAS | Befattning(ar): ordförande i Högsta domstolen i Republiken Nicaragua<br>Födelsedatum: 3 juni 1949<br>Kön: kvinna<br>Nationalitet: nicaraguansk<br>Passnummer: A0009864 (Nicaragua) | Som ordförande i Högsta domstolen i Nicaragua är hon ansvarig för att ha gjort rättsväsendet till ett verktyg till förmån för Ortegaregimens intressen, genom att selektivt kriminalisera oppositionell verksamhet, befästa mönstret av kränkningar av rätten till rättssäkerhet, godtyckliga gripanden samt förbud av politiska partier och oppositionskandidater.<br>Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för att allvarligt undergräva rättsstatsprincipen i Nicaragua. | 2.8.2021 |

▼M2

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Juan Carlos ORTEGA MURILLO | Befattning(ar): direktör vid Canal 8 och *Difuso Comunicaciones*. Ledare för *4th of May Sandinista Movement*, son till presidenten och vicepresidenten i Republiken Nicaragua.<br>Födelsedatum: 17 oktober 1982<br>Nationalitet: nicaraguansk | Son till president Daniel Ortega och dennes hustru tillika vicepresident Rosario Murillo. Direktör för en av de främsta tv-kanalerna för propaganda, Canal 8, och ledare för *4th of May Sandinista Movement*. Han har genom sin ställning bidragit till att begränsa yttrandefriheten och mediefriheten. Han har offentligt hotat nicaraguanska affärsmän som motsätter sig Ortegaregimen. Han är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och förtryck av det civila samhället i Nicaragua. Eftersom han är son till vicepresident Rosario Murillo har han samröre med personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förtryck av det civila samhället i Nicaragua. | 2.8.2021 |
| 14. | Bayardo ARCE CASTAÑO | Befattning(ar): ekonomisk rådgivare till Republiken Nicaraguas president<br>Födelsedatum: 21 mars 1950<br>Kön: man<br>Nationalitet: nicaraguansk | Som ekonomisk rådgivare till president Daniel Ortega har Bayardo Arce Castano betydande inflytande över Ortegaregimens politik. Han har därför samröre med personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nicaragua.<br>Han stödde utarbetandet av lagstiftning som hindrar oppositionskandidater från att delta i val. Han är därmed ansvarig för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Nicaragua. | 2.8.2021 |
| ▼M3<br>15. | Camila Antonia ORTEGA MURILLO | Befattning: Dotter till Daniel Ortega och Rosario Murillo, rådgivare till presidentens kansli, samordnare för kommissionen för den kreativa ekonomin, direktör för tv-kanalen Canal 13<br>Födelsedatum: 4.11.1987<br>Födelseort: Managua, Nicaragua<br>Kön: kvinna<br>Nationalitet: nicaraguansk<br>Passnummer: A00000114 (Nicaragua)<br>ID-nummer: 0010411870001B | Camila Antonia Ortega Murillo deltar i hög grad i åtgärder till stöd för presidentparet Daniel Ortega och Rosario Murillo, som rådgivare till presidentens kansli, personlig assistent till vice presidenten och samordnare för den nationella kommissionen för den kreativa ekonomin. Hon är också direktör för plattformen Nicaragua Diseña och tv-kanalen Canal 13.<br>Hon är ansvarig för användningen av Nicaragua Diseña för att stödja det riggade presidentvalet och parlamentsvalet som hölls den 7 november 2021 genom att skapa falska konton på olika sociala medieplattformar.<br>Som direktör på Canal 13 har hon bidragit till att sprida Ortegaregimens hatpropaganda mot oppositionen i det civila samhället, samtidigt som hon har begränsat den redaktionella mångfalden och förföljt oberoende journalister och medier i Nicaragua, vilket har lett till undanröjande av yttrandefriheten och den faktiska valkonkurrensen. Hon har spelat en central roll i undertryckandet av den politiska mångfalden och för den slutgiltiga nedmonteringen av demokratin i Nicaragua.<br>Hon har alltså samröre med personer som är ansvariga för undergrävande av demokratin och för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och hon stödjer sådant förtryck och sådana kränkningar. | 10.1.2022 |

▼M3

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Laureano Facundo ORTEGA MURILLO | Son till Daniel Ortega och Rosario Murillo, rådgivare till presidentens kansli<br>Födelsedatum: 20.11.1982<br>Födelseort: Managua, Nicaragua<br>Kön: man<br>Nationalitet: nicaraguansk<br>Passnummer: A00000684 (Nicaragua)<br>ID-nummer: 0012011820046M | Laureano Facundo Ortega Murillo deltar i hög grad i åtgärder till stöd för presidentparet Daniel Ortega och Rosario Murillo, i egenskap av rådgivare till presidentens kansli. Han har rättfärdigat och stött det godtyckliga och olagliga frihetsberövandet av nicaraguanska politiska oppositionsledare och potentiella presidentkandidater, studentledare och ledare för människor på landsbygden samt oberoende journalister, som han alla har kallat för ”terrorister”. Genom att bidra till att undanröja den faktiska valkonkurrensen har han spelat en central roll i undertryckandet av den politiska mångfalden och för den slutgiltiga nedmonteringen av demokratin i Nicaragua.<br>Han har agerat som ekonomisk rådgivare till sin far Daniel Ortega och Ortegaregimen genom det statliga organet ProNicaragua. Dessutom är han ansvarig för driften av BanCorp – en enhet vars huvudsakliga syfte är att bistå, sponsra och ekonomiskt stödja hans mors tillika vice president Rosario Murillos repressiva åtgärder.<br>Han har alltså samröre med personer som är ansvariga för förtrycket av det civila samhället och för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och han stödjer sådant förtryck och sådana kränkningar. | 10.1.2022 |
| 17. | Brenda Isabel ROCHA CHACÓN | Ordförande i det högsta valrådet<br>Födelsedatum: 10.2.1967<br>Födelseort: Bonanza, Nicaragua<br>Kön: kvinna<br>Nationalitet: nicaraguansk | Brenda Isabel Rocha Chacón är sedan maj 2021 ordförande i det högsta valrådet – ett organ som ansvarade för förberedandet, anordnandet och certifieringen av de allmänna valen den 7 november 2021, som på grund av avsaknaden av insyn, av en verklig opposition och av en demokratisk debatt undergrävde de demokratiska institutionerna och processerna. Det högsta valrådet berövade oppositionen möjligheten att ställa upp i fria val och såg till att valet anordnades under icke-demokratiska förhållanden.<br>Hon är därmed ansvarig för förtryck av den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua. | 10.1.2022 |
| 18. | Cairo Melvin AMADOR ARRIETA | Vice ordförande i det högsta valrådet<br>Födelsedatum: 1952<br>Kön: man<br>Nationalitet: nicaraguansk | Cairo Melvin Amador Arrieta är sedan maj 2021 vice ordförande i det högsta valrådet – ett organ som ansvarade för förberedandet, anordnandet och certifieringen av de allmänna valen den 7 november 2021, som på grund av avsaknaden av insyn, av en verklig opposition och av en demokratisk debatt undergrävde de demokratiska institutionerna och processerna. Det högsta valrådet berövade oppositionen möjligheten att ställa upp i valet och såg till att valet anordnades under icke-demokratiska förhållanden.<br>Han är därmed ansvarig för förtryck av den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua. | 10.1.2022 |

▼M3

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|---|---|---|---|---|
| 19. | Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER | Medlem i det högsta valrådet, tillförordnad ordförande för det högsta valrådet under 2018<br>Födelsedatum: 3.12.1949<br>Födelseort: Raas, Nicaragua<br>Kön: man<br>Nationalitet: nicaraguansk<br>Passnummer: A00001109 (Nicaragua)<br>ID-nummer: 6010302490003J | Lumberto Ignacio Campbell Hooker är sedan 2014 medlem i det högsta valrådet – ett organ som ansvarade för förberedelserna, anordnandet och certifieringen av de allmänna valen den 7 november 2021, som på grund av avsaknaden av insyn, av en verklig opposition och av en demokratisk debatt undergrävde de demokratiska institutionerna och processerna. Det högsta valrådet berövade oppositionen möjligheten att ställa upp i fria val och såg till att valet anordnades under icke-demokratiska förhållanden.<br>Han talade med medierna under valen den 7 november 2021 och rättfärdigade och lovordade anordnandet av dem.<br>Han är därmed ansvarig för förtryck av den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua. | 10.1.2022 |
| 20. | Nahima Janett DÍAZ FLORES | Direktör för det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster, dotter till generaldirektören vid den nationella polisen i Nicaragua Francisco Javier Díaz Madriz<br>Födelsedatum: 28.6.1989<br>Kön: kvinna<br>Nationalitet: nicaraguansk | Nahima Janett Díaz Flores är direktör för det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster (TELCOR), tillsynsmyndigheten för telekommunikation och posttjänster. De nicaraguanska myndigheterna har använt TELCOR för att tysta oberoende medier, däribland tre nyhetsbyråer sedan 2018. Under kampanjen för de allmänna valen 2021 genomförde TELCOR storskaliga desinformationskampanjer. I egenskap av den institution som ansvarar för genomförandet av ”cybersäkerhetslagen” har TELCOR lett och bedrivit övervakningsverksamhet avseende det civila samhället och den demokratiska oppositionen.<br>Nahima Díaz Flores har i sin befattning fungerat som stöd för Ortegaregimen samt lett och genomfört desinformations- och övervakningsverksamhet avseende det civila samhället och den demokratiska oppositionen via TELCOR. Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin i Nicaragua. | 10.1.2022 |
| 21. | Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA | Överintendent för övervakningsorganet för banker och andra finansinstitut i Nicaragua<br>Födelsedatum: 1.1.1949<br>Födelseort: Esteli, Nicaragua<br>Kön: man<br>Adress: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua<br>Nationalitet: nicaraguansk<br>ID-nummer: 1610101490000S | Luis Ángel Montenegro Espinoza är överintendent för övervakningsorganet för banker och andra finansinstitut i Nicaragua (SIBOIF). I den befattningen är han ansvarig för förföljelsen av finansiella aktörer som motsatte sig Ortegaregimens politik samt för verkställandet av regimens kontroll över finanssektorn.<br>Han utnämndes till denna befattning direkt av Daniel Ortega, som en belöning för sin lojalitet. I sin tidigare roll som revisor för republiken säkerställde han att Ortegas korrupta finansiella verksamhet inte skulle granskas och bidrog även till Ortegas kontroll av regimen.<br>Han är därmed ansvarig för undergrävande av rättsstatsprincipen i Nicaragua samt för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen. | 10.1.2022 |

▼M3

B. Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl | Datum för uppförande |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Den nationella polisen i Nicaragua<br>La Policía Nacional Nicaragüense | Huvudkontor: Managua, Nicaragua<br>Inrättandedatum: 22.8.1979<br>Webbplats: http://www.policia.gob.ni/ | Den nationella polisen i Nicaragua är ansvarig för förnedrande behandling, inklusive fysisk och psykisk tortyr, mot dem som motsätter sig Ortegaregimen. Den är ansvarig för det olaga frihetsberövandet av potentiella presidentkandidater, ledare i det civila samhället, studentledare och ledare för människor på landsbygden samt oberoende journalister utan några rättsliga och demokratiska garantier.<br>Den nationella polisen var avgörande för att Daniel Ortega skulle undgå att ställas inför en verklig demokratisk opposition under de allmänna valen den 7 november 2021. Före dessa val genomförde den nationella polisen kontinuerlig övervakning och förföljelse av oppositionsledare, olagliga inbrott i bostäder och godtyckliga gripanden av oppositionsmedlemmar samt hotade systematiskt offentliganställda.<br>Under 2018 var den nationella polisen inblandad i mord på fredliga demonstranter i hela Nicaragua.<br>Den nationella polisen i Nicaragua är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua. | 10.1.2022 |
| 2. | Det högsta valrådet<br>Consejo Supremo Electoral | Adress: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua<br>Webbplats: https://www.cse.gob.ni/<br>E-post: info@cse.gob.ni | Det högsta valrådet är det organ som ansvarade för förberedelserna, anordnandet och certifieringen av de allmänna valen den 7 november 2021, som på grund av avsaknaden av insyn, av en verklig opposition och av en demokratisk debatt undergrävde de demokratiska institutionerna och processerna. Det högsta valrådet berövade oppositionen möjligheten att ställa upp i fria val och såg till att valet anordnades under icke-demokratiska förhållanden.<br>Det högsta valrådet är därmed ansvarigt för förtryck av den demokratiska oppositionen och för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua. | 10.1.2022 |
| 3. | Det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster | Adress: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua<br>Registreringsdatum: 12.6.1982<br>Webbplats: https://www.telcor.gob.ni | Det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster (TELCOR) är tillsynsmyndighet för telekommunikation och posttjänster. De nicaraguanska myndigheterna har använt TELCOR för att tysta oberoende medier, däribland tre nyhetsbyråer sedan 2018, under förtrycket 2018 och efter de allmänna valen 2021. Under kampanjen för de allmänna valen genomförde TELCOR en storskalig desinformationskampanj. I egenskap av den institution som ansvarar för genomförandet av ”cybersäkerhetslagen” har TELCOR lett och bedrivit övervakningsverksamhet avseende det civila samhället och den demokratiska oppositionen.<br>TELCOR är därmed ansvarigt för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen. | 10.1.2022 |

▼B

*BILAGA II*

WEBBPLATSER MED UPPGIFTER OM DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA SAMT ADRESS FÖR ANMÄLNINGAR, MEDDELANDEN OCH UNDERRÄTTELSER TILL 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

TJECKIEN

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

GREKLAND

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

FRANKRIKE

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

LETTLAND

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

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

▼B

LUXEMBURG

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

UNGERN

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

NEDERLÄNDERNA

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

ÖSTERRIKE

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

RUMÄNIEN

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

SLOVENIEN

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

SLOVAKIEN

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

FINLAND

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

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

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

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:
Europeiska kommissionen
Tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)
EEAS 07/99
1049 Bryssel BELGIEN
E-post: relex-sanctions@ec.europa