

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsete versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B**

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/2063,

13. november 2017,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

(ELT L 295, 14.11.2017, lk 21)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/88, 22. jaanuar 2018	L 161	6	22.1.2018
► <u>M2</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/899, 25. juuni 2018	L 160I	5	25.6.2018
► <u>M3</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1653, 6. november 2018	L 276	1	7.11.2018
► <u>M4</u>	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1163, 5. juuli 2019	L 182	33	8.7.2019
► <u>M5</u>	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2019/1169, 8. juuli 2019	L 183	1	9.7.2019



NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/2063,

13. november 2017,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- a) „nõue” – käesoleva määruse jõustumise kuupäeval või enne või pärast seda kas kohtumenetluses või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning eelkõige:
- i) nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;
 - ii) nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või kahjuhüvitise pikendamine või väljamaksmine;
 - iii) lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;
 - iv) vastunõue;
 - v) nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;
- b) „leping või tehing” – mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatise või kahjuhüvitise, eriti finantstagatise või hüvitise, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;
- c) „pädevad asutused” – liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud III lisas loetletud veebisaitidel;
- d) „majandusressursid” – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;
- e) „majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;
- f) „rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite igasugune liigutamine, ülekandmine, muutmine või kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, summas, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus või otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

▼B

- g) „rahalsed vahendid” – finantsvarad ja tulud, sealhulgas, kuid mitte ainult:
- i) sularaha, tšekid, rahalsed nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;
 - ii) hoiused finantseerimisasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;
 - iii) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumentid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, optioonitunnistused, võlaväärtpaberid ja tuletisväärtpaberite lepingud;
 - iv) intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;
 - v) krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;
 - vi) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad ning
 - vii) fondides või finantsvahendites osalemist tõendavad dokumendid;
- h) „tehniline abi” – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe või tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suuline abi;
- i) „vahendusteenused” –
- i) selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tamimine kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki, või
 - ii) kolmandates riikides asuvate kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine eesmärgiga toimetada need edasi mõnda muusse kolmandasse riiki;
- j) „liidu territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimustel.

Artikkel 2

1. Keelatakse

- a) anda otse või kaudselt tehnilist abi ning osutada vahendusteenuseid ja muid teenuseid, mis on seotud sõjaliste kaupade ühises ELi nimekirjas („ühine nimekiri”) loetletud kaupade ja tehnoloogiaga ning ühises nimekirjas loetletud kaupadega ja tehnoloogiaga varustamise ning nende valmistamise, hoolduse ja kasutamisega, ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venezuelas või kasutamiseks Venezuelas;

▼B

b) otse või kaudselt rahastada või anda rahalist abi, mis on seotud ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust, ning kindlustust ja edasikindlustust selliste toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks või vahendusteenuste ja muude teenuste osutamiseks otse või kaudselt ühelegi isikule, üksusele või asutusele Venezuelas või kasutamiseks Venezuelas.

2. Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata enne 13. novembrit 2017 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmisele, tingimusel et need lepingud on kooskõlas nõukogu ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP, ⁽¹⁾ eelkõige selle artiklis 2 sätestatud kriteeriumidega, ning et füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes soovib lepingut täita, on teatanud lepingust oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele viie tööpäeva jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest.

Artikkel 3

Keelatakse

- a) otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda ja ekspordida siserepressioonideks kasutada võidavat I lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevat varustust füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venezuelas või kasutamiseks Venezuelas;
- b) osutada tehnilist abi ning vahendusteenuseid ja muid teenuseid seoses punktis a osutatud varustusega otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venezuelas või kasutamiseks Venezuelas;
- c) rahastada või osutada rahalist abi, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust, ning kindlustust ja edasikindlustust seoses punktis a osutatud varustusega otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venezuelas või kasutamiseks Venezuelas.

Artikkel 4

1. Erandina artiklitest 2 ja 3 võivad III lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad

- a) rahastamist ning rahalise ja tehnilise abi osutamist, mis on seotud
- i) mittesurmava sõjalise varustusega, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) ning liidu ja selle liikmesriikide või piirkondlike ja allpiirkondlike organisatsioonide korraldatavates institutsioonide ülesehitamise programmides;

⁽¹⁾ Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 13.12.2008, lk 99).

▼B

- ii) materjaliga, mis on mõeldud ÜRO ja liidu või piirkondlike ja allpiirkondlike organisatsioonide kriisihjamisoperatsioonideks;
 - b) sellise siserepressioonideks kasutada võidava varustuse müüki, tarnimist, üleandmist ja ekspordi ning seonduvat rahastamist ning rahalist ja tehnilist abi, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel või ÜRO või liidu korraldatavates institutsioonide ülesehitamise programmides või ÜRO ja liidu või piirkondlike ja allpiirkondlike organisatsioonide kriisihjamisoperatsioonides;
 - c) demineerimistöodel kasutatava demineerimisvarustuse ja -materjali müüki, tarnimist, üleandmist ja ekspordi ning seonduvat rahalist ja tehnilist abi.
2. Lõikes 1 osutatud loa võib anda ainult enne tegevust, mille jaoks luba taotleti.

Artikkel 5

Artikleid 2 ja 3 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Venezuelasse ÜRO töötajad, liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad ning humanitaar- ja arenguabitöötajad ja nendega seotud töötajad üksnes isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 6

1. Keelatud on II lisa loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevate seadmete, tehnoloogia või tarkvara müük, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt ühelegi isikule, üksusele või asutusele Venezuelas või kasutamiseks Venezuelas, välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud III lisa loetletud veebisaitidel, on andnud selleks eelneva loa.

2. III lisa loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused ei anna lõikes 1 nimetatud luba, kui neil on piisav põhjus arvata, et Venezuela valitsus, avalik-õiguslikud asutused, äriühingud ja ametid või nende nimel või nende juhiste alusel tegutsev isik või üksus võiksid kasutada kõnealuseid seadmeid, tehnoloogiat või tarkvara siserepressioonideks.

3. II lisa hõlmab seadmeid, tehnoloogiat ja tarkvara, mida peamiselt kasutatakse interneti või telefoni teel toimuva kommunikatsiooni jälgimiseks või infopüügiks.

4. Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul pärast loa andmist teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 7

1. Välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud III lisa loetletud veebisaitidel, on andnud selleks eelneva loa artikli 6 lõike 2 kohaselt, on keelatud

▼B

- a) anda otse või kaudselt ühelegi isikule, üksusele või asutusele Venezuelas või kasutamiseks Venezuelas tehnilist abi või osutada neile vahendusteenuseid, mis on seotud II lisas loetletud seadmete, tehnoloogia ja tarkvaraga või II lisas loetletud seadmete ja tehnoloogia paigaldamise, tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamise või II lisas loetletud tarkvara tarnimise, paigaldamise, käitamise või ajakohastamisega;
- b) otse või kaudselt rahastada isikuid, üksusi või asutusi Venezuelas või anda Venezuelas kasutamiseks otse või kaudselt rahalist abi seoses II lisas loetletud varustuse, tehnoloogia ja tarkvaraga;
- c) osutada telekommunikatsiooni või interneti jälgimise või infopüügi teenuseid, millest saavad otse või kaudselt kasu Venezuela valitsus, avalik-õiguslikud asutused, äriühingud ja ametid või nende nimel või nende juhiste alusel tegutsev isik või üksus.

2. Lõike 1 punkti c kohaldamisel tähendavad „telekommunikatsiooni või interneti jälgimise või infopüügi teenused” selliseid teenuseid, mille kaudu antakse eelkõige II lisas loetletud seadmeid, tehnoloogiat või tarkvara kasutades juurdepääs isiku sissetulevale ja väljaminevale kaugsidele ja kõnega seotud andmetele ning antakse selliseid andmeid üle nende andmete kogumiseks, dekodeerimiseks, salvestamiseks, töötlemiseks, analüüsiks või arhiveerimiseks või muudeks nende tegevustega seotud tegevusteks.

Artikkel 8

1. Külmutatakse kõik IV ja V lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende omandis, valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid.

2. IV ja V lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks ei tehta otse ega kaudselt kättesaadavaks rahalisi vahendeid ega majandusressursse.

3. IV lisas on esitatud

- a) füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused, kes vastutavad inimõiguste raske rikkumise või kuritarvitamise või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest Venezuelas;
- b) on füüsilised või juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle meetmed, poliitika või tegevus õõnestab muul viisil Venezuelas demokraatiat või õigusriigi põhimõtet.

4. V lisas on esitatud füüsilised või juriidilised isikud, üksused ja asutused, kes on seotud lõikes 3 osutatud isikute ja üksustega.

5. IV ja V lisas on esitatud asjaomaste isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjused.

▼B

6. IV ja V lisas on samuti esitatud olemasolu korral teave, mis on vajalik asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nimesid, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, registreerimisnumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 9

1. Erandina artiklist 8 võivad III lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad peavad asjakohaseks, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on

- a) vajalikud IV või V lisas loetletud füüsiliste ja juriidiliste isikute või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toidu, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;
- b) ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks või vastavate kulude hüvitamiseks;
- c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;
- d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab konkreetse loa andmist vajalikuks, või
- e) makstavad rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

2. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 10

1. Erandina artiklist 8 võivad III lisas loetletud veebilehtedel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, kui on täidetud järgmised tingimused:

▼B

- a) vahetõhus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artiklis 8 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti IV või V lisas esitatud loetellu, või nende kohta on nimetatud kuupäeval või enne või pärast seda tehtud liidu kohta või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus;
- b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;
- c) otsus ei ole tehtud IV või V lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning
- d) otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 11

1. Erandina artiklist 8 ning tingimusel, et IV või V lisas loetletud füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel tuleb teha makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti IV või V lisasse, võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks vastavalt tingimustele, mida nad peavad asjakohaseks, eeldusel et asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et

- a) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutab IV või V lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus makseteks;
- b) makse ei ole vastuolus artikli 8 lõikega 2.

2. Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul pärast loa andmist teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

3. Artikli 8 lõige 2 ei takista finantseerimis- või krediitiasutustel, kes saavad kolmandate isikute poolt loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle kantud rahalisi vahendeid, külmutatud kontode krediteerimist, tingimusel et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finantseerimis- või krediitiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest tehingutest viivitamata.

▼B

4. Tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikliga 8, ei kohaldata artikli 8 lõiget 2 külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

- a) nende kontode intressid või muud tulud;
- b) maksed, mis tulenevad lepingust, kokkuleppest või kohustusest, mis sõlmiti või tekkis enne kuupäeva, mil artiklis 8 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti IV või V lisasse, või
- c) maksed, mis kuuluvad tasumisele mõnes liikmesriigis tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu-, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel.

Artikkel 12

1. Ilma et see piiraks kohaldatavate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate normide kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused

- a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks teabe vastavalt artiklile 8 külmutatud kontode ja rahasummade kohta, pädevale asutusele, mis asub nende elu- või asukoha liikmesriigis, ja otse või liikmesriigi kaudu komisjonile ning
- b) tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega punktis a osutatud teabe kontrollimisel.

2. Lisateave, mille komisjon saab otse, tehakse kättesaadavaks liikmesriikidele.

3. Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 13

1. Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2. Füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks rikkuda käesolevas määruses sätestatud meetmeid.

Artikkel 14

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehooldmine käesolevas määruses sätestatud meetmetest.

▼B*Artikkel 15*

1. Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või kahjuhüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on

- a) IV ja V lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;
- b) füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2. Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et kõnealuse nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3. Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ega asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 16

1. Komisjon ja liikmesriigid teavitavad üksteist käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet

- a) artikli 8 alusel külmutatud rahaliste vahendite ning artiklite 9–11 alusel antud lubade kohta;
- b) rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning liikmesriikide kohtute tehtud otsuste kohta.

2. Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 17

1. Kui nõukogu otsustab kohaldada füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes artiklis 8 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt IV või V lisa.

2. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetelusse kandmise põhjused, lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

▼B

3. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.
4. IV ja V lisa esitatud loetelud vaadatakse läbi korrapäraste ajavahemike järel ning vähemalt iga 12 kuu tagant.
5. Komisjoni volitatakse muutmata III lisa liikmesriikide esitatava teabe põhjal.

Artikkel 18

1. Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
2. Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud normid komisjonile teatavaks viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni nende hilisematest muudatustest.

Artikkel 19

1. Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja nimetavad need III lisa loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast III lisa loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.
2. Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused ja nende kontaktandmed viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.
3. Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada III lisa esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 20

Käesolevat määrust kohaldatakse

- a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;
- b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;
- c) kõikide liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil ja väljaspool seda;
- d) liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

▼B

- e) juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 21

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B*I LISA*

Artiklis 3 osutatud sellise varustuse loetelu, mida võidakse kasutada siserepressioonideks

1. Järgmised tulirelvad, laskemoon ja asjaomased tarvikud:
 - 1.1. tulirelvad, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 1 ja ML 2;
 - 1.2. punktis 1.1 nimetatud tulirelvadele ette nähtud laskemoon ja nende komponendid;
 - 1.3. relvade sihikud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.
 2. Pommid ja granaadid, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.
 3. Järgmised sõidukid:
 - 3.1. veekahuriga varustatud sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks;
 - 3.2. sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks või kohandatud nii, et neid saab elektrifitseerida lähenejate tõrjumiseks;
 - 3.3. sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud kaitsetõkete kõrvaldamiseks, sealhulgas kuulikindlad ehitusseadmed;
 - 3.4. sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vangide ja/või kinnipeetavate veoks või ümberpaigutamiseks;
 - 3.5. sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud liikuvtõkete kasutamiseks;
 - 3.6. punktides 3.1–3.5 nimetatud, massirahutuste ohjeldamiseks ette nähtud sõidukite komponendid.
- Märkus 1: käesolev punkt ei hõlma sõidukeid, mis on spetsiaalselt ette nähtud tulekustutamiseks.
- Märkus 2: punkti 3.5 kohaldamisel hõlmab mõiste „sõidukid” ka treilereid.
4. Järgmised lõhkeained ja nendega seotud varustus:
 - 4.1. vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitte-elektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenõõrid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud need, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatajate täispuhujad, sprinkleri starterite ülepingsepiirid);
 - 4.2. otselõikega lõhkegaugud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga;
 - 4.3. muud lõhkeained, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga, ja nendega seotud ained:
 - a) amatool;
 - b) nitrotselluloos (mis sisaldab rohkem kui 12,5 % nitrogeeni);
 - c) nitroglükool;

▼B

- d) pentaerütrotritooltetranitraat (PETN);
 - e) pikrütüülkloriid;
 - f) 2,4,6-trinitrotolueen (TNT).
5. Kaitsevarustus, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 13:
- 5.1. kuuli- ja/või torkekindlad vestid;
 - 5.2. kuuli- ja/või killukindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid ja kuulikindlad kilbid.
- Märkus: käesolev punkt ei hõlma järgmist:
- spetsiaalselt sporditegevuseks ette nähtud vahendid;
 - spetsiaalselt tööohutusnõuete täitmiseks ette nähtud vahendid.
6. Simulaatorid tulirelvade käsitlemise harjutamiseks, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 14, ja spetsiaalselt nende jaoks loodud tarkvara.
7. Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud, välja arvatud need, mis on hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.
8. Okastraat.
9. Sõjaväe- ja võitlusnoad ning täägid, mille tera on pikem kui 10 cm.
10. Tootmisvahendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud käesolevas nimekirjas kirjeldatud toodete valmistamiseks.
11. Konkreetne tehnoloogia käesolevas loetelus kirjeldatud toodete väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks.



II LISA

Artiklites 6 ja 7 osutatud seadmed, tehnoloogia ja tarkvara

Üldmärkus

Olenemata käesolevas lisas loetletust ei kohaldata seda lisa järgneva suhtes:

- a) seadmed, tehnoloogia või tarkvara, mis on loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 ⁽¹⁾ I lisa või sõjaliste kaupade ühises nimekirjas, või
- b) tarkvara, mis on ette nähtud paigaldamiseks kasutaja poolt ilma tarnija olulise abita ja mis on üldiselt üldsusele kättesaadav, kuna seda müüakse varudest jaemüügikohtades piiramatult järgmisel viisil:
 - i) käsimüük;
 - ii) postimüük;
 - iii) elektroonilised tehingud või
 - iv) telefonimüük või
- c) tarkvara, mis on üldkasutatav.

Kategooriad A, B, C, D ja E on määruises (EÜ) nr 428/2009 osutatud kategooriad.

Artiklites 6 ja 7 osutatud „seadmed, tehnoloogia ja tarkvara” on järgmine:

A. Seadmete loetelu

- pakettide süvaseire seadmed
- võrgu kaudu toimuva side infopüügi seadmed, sealhulgas infopüügi juhtimis- ja andmete arhiveerimise linkide jälitusseadmed
- raadiosagedusel töötavad jälgimisseadmed
- võrgu- ja satelliitsüsteemide segamise seadmed
- kaugjuhitavad nakatamisseadmed
- kõnetuvastus- ja kõnetöötuse seadmed
- IMSI, ⁽²⁾ MSISDNi, ⁽³⁾ IMEI, ⁽⁴⁾ TMSI ⁽⁵⁾ põhised infopüügi ja jälgimise seadmed

⁽¹⁾ Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).

⁽²⁾ „IMSI” – rahvusvaheline mobiiliabonendi identifitseerimiskood. See on SIM-kaardil asuva mobiilseadme unikaalne identifitseerimiskood, mis võimaldab tuvastada vastava SIM-kaardi GSM ja UMTS võrgus.

⁽³⁾ „MSISDN” – mobiilijaama integreeritud teenusega digitaalvõrgu number. See on number, millega on üheselt võimalik kindlaks teha GSM või UMTS mobiilivõrgu abonent. Lihtsamalt öeldes on see mobiiltelefoni SIM-kaardi telefoninumber, mille abil saab kindlaks teha mobiilsideteenuse abonendi ning samuti IMSI, kuid mitte kõnesid tema kaudu suunata.

⁽⁴⁾ „IMEI” – rahvusvaheline mobiilseadme identifitseerimiskood. See on harilikult unikaalne number GSM, WCDMA ja IDEN võrku kasutatavate mobiiltelefonide ja mõnede satelliittelefonide tuvastamiseks. See on harilikult trükitud telefoni akulahtri siseküljele. Infopüügi (telefoniliini pealtkuulamise) saab määratleda IMEI numbril alusel ning samuti IMSI ja MSISDNi alusel.

⁽⁵⁾ „TMSI” – mobiilside abonendi ajutine identifitseerimiskood. See on identifitseerimistunnus, mida kõige sagedamini saadetakse mobiilseadme ja võrgu vahel.

▼B

- taktikalised SMSi, ⁽¹⁾ GSMi, ⁽²⁾ GPSi, ⁽³⁾ GPRSi, ⁽⁴⁾ UMTSi, ⁽⁵⁾ CDMA ⁽⁶⁾ ja PSTNi ⁽⁷⁾ põhise side infopüügi ja jälgimise seadmed
- DHCP, ⁽⁸⁾ SMTP ⁽⁹⁾ ja GTP ⁽¹⁰⁾ põhise side infopüügi ja jälgimise seadmed
- mustrite äratundmise ja mustrite profiili loomise seadmed
- kaugjuhitavad kriminalistika seadmed
- semantilise andmetötluse mootoreid rakendavad seadmed
- WEP ja WPA krüpteeringu koodimurdmisseadmed
- tootjapõhiste ja standardsete VoIP-protokollide infopüügi seadmed

B. Ei kasutata

C. Ei kasutata

D. „Tarkvara”, mis on ette nähtud eespool nimetatud A-kategooria seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

E. „Tehnoloogia”, mis on ette nähtud eespool nimetatud A-kategooria seadmete „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”.

Nimetatud kategooriatega hõlmatud seadmed, tehnoloogia ja tarkvara kuuluvad käesoleva lisa reguleerimisalasse üksnes selles ulatuses, nagu need vastavad järgmisele üldisele kirjeldusele: „interneti-, telefoni- ja satelliitside infopüügi ja jälgimise süsteemid”.

Käesoleva lisa kohaldamisel tähendab „jälgimine” kõne sisu või võrguandmete omandamist, kogumist, dekodeerimist, salvestamist, töötlemist, analüüsi ja arhiveerimist.

⁽¹⁾ „SMS” – lühisõnumisüsteem.

⁽²⁾ „GSM” – globaalne mobiilsidesüsteem.

⁽³⁾ „GPS” – globaalne positsioneerimissüsteem.

⁽⁴⁾ „GPRS” – raadiosidel põhinev pakettandmeteenus.

⁽⁵⁾ „UMTS” – universaalne mobiilsidesüsteem.

⁽⁶⁾ „CDMA” – koodjaotusega hulgiühendus.

⁽⁷⁾ „PSTN” – üldkasutatav telefonivõrk.

⁽⁸⁾ „DHCP” – dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll.

⁽⁹⁾ „SMTP” – lihtne meiliedastusprotokoll.

⁽¹⁰⁾ „GTP” – GPRSi tunneldamise protokoll.

▼ B*III LISA*

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks komisjonile

▼ M4

BELGIA

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

BULGAARIA

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

TŠEHHI VABARIIK

<http://www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html>

TAANI

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

SAKSAMAA

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

EESTI

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

IIRIMAA

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

KREEKA

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

HISPAANIA

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

PRANTSUSMAA

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

HORVAATIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITAALIA

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

KÜPROS

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

LÄTI

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

LEEDU

<http://www.urm.lt/sanctions>

▼ **M4**

LUKSEMBURG

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

UNGARI

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>

MADALMAAD

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

AUSTRIA

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

POOLA

<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>

RUMEENIA

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

SLOVEENIA

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

SLOVAKKIA

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

SOOME

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

ROOTSI

<http://www.ud.se/sanktioner>

ÜHENDKUNINGRIIK

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

Address teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼ **B**

IV LISA

Artikli 8 lõikes 3 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

▼ **M5**

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjused	Loetellu kandmise kuupäev
1.	Néstor Luis Reverol Torres	Sünniaeg: 28. oktoober 1964 Sugu: mees	Sise-, justiits- ja rahuminister; Bolívari rahvuskardi endine ülemjuhataja. Vastutab inimõiguste raskete rikkumiste ning demokraatliku opositsiooni allasurumise eest Venezuelas, sealhulgas poliitiliste meelevalduste keelamise ja mahasurumise eest.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique González López	Sünniaeg: 2. november 1960 Sugu: mees	Nimetati 30. aprillil 2019 uuesti Bolívari riikliku luureteenistuse (SEBIN) ülemaks. 8. jaanuarist 2019 kuni 30. aprillini 2019 presidendi julgeoleku- ja luureõunik ning SEBINi juht kuni 2018. aasta oktoobrini. SEBINi juhina vastutab inimõiguste raskete rikkumiste (sealhulgas meelevaldne kinnipidamine, ebainimlik ja alandav kohtlemine ning piinamine) eest ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni allasurumise eest Venezuelas.	22.1.2018
3.	Tibisay Lucena Ramírez	Sünniaeg: 26. aprill 1959 Sugu: naine	Riikliku valimisnõukogu (<i>Consejo Nacional Electoral</i> – CNE) esimees. Tema tegevus ja poliitika õõnestas Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, muu hulgas aitas ta kaasa põhiseadusliku kogu loomisele, mistõttu ei tagatud CNE rolli erapooletu ja sõltumatu institutsioonina vastavalt Venezuela põhiseadusele.	22.1.2018
4.	Antonio José Benavides Torres	Sünniaeg: 13. juuni 1961 Sugu: mees	Pealinna piirkonna (<i>Distrito Capital</i>) ülem kuni 2018. aasta jaanuarini. Oli kuni 21. juunini 2017 Bolívari rahvuskardi ülemjuhataja. Oli seotud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni allasurumisega Venezuelas ning vastutas temale alluva Bolívari rahvuskardi poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest. Tema tegevus ja poliitika Bolívari rahvuskardi ülemjuhatajana õõnestas Venezuelas õigusriigi põhimõtteid, sealhulgas juhtis Bolívari rahvuskart korrapidamist tsiviilelanike demonstratsioonidel ning avaldas avalikult toetust sellele, et sõjaväekohtud peaksid tsiviilelanike üle kohut pidama.	22.1.2018
5.	Maikel José Moreno Pérez	Sünniaeg: 12. detsember 1965 Sugu: mees	Venezuela ülemkohtu (<i>Tribunal Supremo de Justicia</i>) esimees ja endine aseesimees. Nendes ametites toetas ja soodustas valitsuse tegevust ja poliitikat, mis õõnestasid Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, ning ta vastutab tegevuse ja avalduste eest, mille abil rahvuskogult võim usurpeeriti.	22.1.2018

▼ M5

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjused	Loetellu kandmise kuupäev
6.	Tarek William Saab Halabi	Sünniaeg: 10. september 1963 Sugu: mees	Venezuela riigiprokurör, kelle nimetas ametisse põhiseaduslik kogu. Selles ametis ning varasemalt ombudsmani ja vabariikliku moraalinõukogu esimehena õõnestas ta Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, toetades avalikult valitsusvastaste isikute suhtes võetud meetmeid ning rahvuskogult pädevuste äravõtmist.	22.1.2018
7.	Diosdado Cabello Rondón	Sünniaeg: 15. aprill 1963 Sugu: mees	Põhiseadusliku kogu president ning Venezuela Ühendatud Sotsialistliku Partei esimene asepresident. On seotud Venezuelas demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamisega, kasutas muu hulgas meediakanaleid poliitilise opositsiooni, teiste meediakanalite ja kodanikuühiskonna avalikuks ründamiseks ja ähvardamiseks.	22.1.2018
8.	Tareck Zaidan El-Aissami Maddah	Majanduse valdkonna asepresident ning omamaise tööstuse ja tootmise minister Sünniaeg: 12. november 1974 Sugu: mees	Majanduse valdkonna asepresident ning omamaise tööstuse ja tootmise minister. Venezuela endise asepresidendina, kelle ülesandeks on teostada järelevalvet Bolívari riikliku luureteenistuse (SEBIN) juhtimise üle, vastutab Maddah inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas meelevaldsete kinnipidamiste, poliitilistel alustel toimunud uurimiste, ebainimliku ja alandava kohtlemise ning piinamiste eest, mida organisatsioon on toime pannud. Samuti vastutab ta selle eest, et soodustab ja viib ellu poliitikat ja tegevusi (sealhulgas poliitiliste meelevalduste keelamine), mis õõnestavad Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, ning tema juhtimisel rakendatakse president Maduro „riigipöördevastaseid meetmeid”, mille sihtmärgiks on kodanikuühiskond ja demokraatlik opositsioon.	25.6.2018
9.	Sergio José Rivero Marcano	Venezuela relvajõudude peainspektor Sünniaeg: 8. november 1964 Sugu: mees	Oli kuni 16. jaanuarini 2018 Bolívari rahvuskaardi ülemjuhataja. Seotud kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni repressioonimisega Venezuelas ning vastutab temale allunud Bolívari rahvuskaardi poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamise ning kodanikuühiskonna esindajate ja opositsiooniliikmete meelevaldse kinnipidamise ja väärkohtlemise eest. Tema kui Bolívari rahvuskaardi ülemjuhataja tegevus ja poliitika (sealhulgas Bolívari rahvuskaardi poolsed rünnakud demokraatlikult valitud rahvuskogu liikmete suhtes ja ähvardused ajakirjanike aadressil, kes teavitasid avalikkust ebaseadusliku põhiseadusliku kogu valimistel toimunud võltsimistest) õõnestasid demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet Venezuelas.	25.6.2018

▼ M5

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjused	Loetellu kandmise kuupäev
10.	Jesús Rafael Suárez Chourio	Bolívari armee ülemjuhataja Sünniaeg: 19. juuli 1962 Sugu: mees	Venezuela armee ülemjuhataja, endine Venezuela keskosa ühtse kaitsepiirkonna (REDI Central) komandör. Vastutab temale alluvate vägede poolt toime pandud inimõiguste rikkumiste, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamise eest, ning kinnipeetavate väärkohtlemise eest. Ründas demokraatlikku opositsiooni ja toetas sõjakohtute kasutamist kohtupidamiseks tsiviilisikutest protestijate üle.	25.6.2018
11.	Iván Hernández Dala	Sõjalise vastuluure peadirektoraadi juht Sünniaeg: 18. mai 1966 Sugu: mees	Alates 2014. aasta jaanuarist sõjalise vastuluure peadirektoraadi (DGCIM) juht, alates 2015. aasta septembrist presidendi ihukaitsesülem. DGCIMi juhina vastutab Iván Hernández Dala temale alluva üksuse liikmete poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest ning repressioonide eest kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni suhtes, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamise ja kinnipeetavate väärkohtlemise eest.	25.6.2018
12.	Delcy Eloina Rodríguez Gómez	Venezuela Bolívari Vabariigi asepresident Sünniaeg: 18. mai 1969 Sugu: naine	Venezuela asepresident, ebaseadusliku põhiseadusliku kogu endine president ja põhiseadusliku kogu loomise eesmärgil presidendi juurde loodud komisjoni endine liige. Tema tegevus presidendi juures tegutsenud komisjonis ja seejärel ebaseadusliku põhiseadusliku kogu presidendina (mis viis muu hulgas rahvuskogu pädevuse anastamiseni ja selle rakendamiseks eesmärgil, milleks oli rünnata opositsiooni ja takistada nende osalemist poliitilises protsessis) õõnestasid Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet.	25.6.2018
13.	Eliás José Jaua Milano	Haridusminister Sünniaeg: 16. detsember 1969 Sugu: mees	Haridusminister. Ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomise eesmärgil presidendi juurde loodud komisjoni endine esimees. Ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist juhtinud isikuna vastutab Venezuelas demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise eest.	25.6.2018
14.	Sandra Oblitas Ruzza	Riikliku valimisnõukogu aseesimees Sünniaeg: 7. juuni 1969 Sugu: naine	Riikliku valimisnõukogu (CNE) aseesimees ning valimisnimekirjade ja rahvastikuregistri komisjoni esimees. Vastutab Venezuelas demokraatiat õõnestanud CNE tegevuse eest, millega muu hulgas hõlbustati ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist ning manipulasioone valimisprotsessis.	25.6.2018

▼ M5

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjused	Loetellu kandmise kuupäev
15.	Freddy Alirio Bernal Rosales	Sünniaeg: 16. juuni 1962 Sugu: mees	Kohalike toiduabikomiteede (<i>Comités Locales de Abastecimiento y Producción</i> – CLAP) riikliku kontrollikeskuse ülem ning SEBINi peadirektor. Vastutab demokraatia õnnestamise eest läbi valijate manipuleerimise, milleks kasutati CLAPi programmi kaudu jagatud kaupa. Lisaks vastutab ta oma tegevuse tõttu SEBINi peadirektori ametis inimõiguste raskete rikkumiste, näiteks meelevaldsete kinnipidamiste eest.	25.6.2018
16.	Katherine Nayarith Harrington Padrón	Sünniaeg: 5. detsember 1971 Sugu: naine	Peaprokuröri asetäitja (nimetatakse ka asepeaprokuröriks) alates 2017. aasta juulist kuni 2018. aasta oktoobrini. Nimetati peaprokuröri asetäitjaks rahvuskogu asemel ülemkohtu poolt, rikkudes nii põhiseadust. Vastutab Venezuelas demokraatia ja õigusriigi põhimõtte õnnestamise eest muu hulgas seetõttu, et esitas poliitiliselt motiveeritud süüdistusi ning ei uurinud väidetavaid Maduro režiimi poolt toime pandud inimõiguste rikkumise juhtumeid.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth Hernández Hernández	Sünniaeg: 11. märts 1952 Sugu: naine	Riikliku valimisnõukogu (CNE) liige (rektor) ning riikliku valimiskomisjoni (JNE) liige. Vastutab CNE tegevuse eest, mis õnnestas Venezuelas demokraatiat ning mille sisuks olid muu hulgas ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomise hõlbustamine ning valimisprotsessiga manipuleerimine 2016. aastal, kui tühistati presidendi tagandamisreferendum ja lükati edasi kubernerivalimised, ning 2017. aastal, kui kubernerivalimiste eel muudeti lühikesee etteteatamisega valimisjaoskondade asukohta.	25.6.2018
18.	Xavier Antonio Moreno Reyes	Riikliku valimisnõukogu peasekretär Sugu: mees	Riikliku valimisnõukogu (CNE) peasekretär. Vastutab Venezuelas demokraatiat õnnestanud CNE otsuste heakskiitmise eest, millega muu hulgas hõlbustati ebaseadusliku põhiseadusliku kogu loomist ning manipulatsioone valimisprotsessis.	25.6.2018

▼B

V LISA

Artikli 8 lõikes 4 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu