

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

► **B****NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/2063,****annettu 13 päivänä marraskuuta 2017,****Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä**

(EUVL L 295, 14.11.2017, s. 21)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <b><u>M1</u></b>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/88, annettu 22 päivänä tammikuuta 2018	L 16 I	6	22.1.2018
► <b><u>M2</u></b>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/899, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018	L 160 I	5	25.6.2018
► <b><u>M3</u></b>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1653, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018	L 276	1	7.11.2018
► <b><u>M4</u></b>	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1163, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2019	L 182	33	8.7.2019
► <b><u>M5</u></b>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1169, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019	L 183	1	9.7.2019
► <b><u>M6</u></b>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1586, annettu 26 päivänä syyskuuta 2019	L 248	1	27.9.2019
► <b><u>M7</u></b>	Neuvoston Asetus (EU) 2019/1889, annettu 11 päivänä marraskuuta 2019	L 291	1	12.11.2019
► <b><u>M8</u></b>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1891, annettu 11 päivänä marraskuuta 2019	L 291	13	12.11.2019
► <b><u>M9</u></b>	Neuvoston Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/897, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2020	L 205 I	1	29.6.2020
► <b><u>M10</u></b>	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1696, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020	L 381	8	13.11.2020

**NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/2063,****annettu 13 päivänä marraskuuta 2017,****Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä***1 artikla*

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

- a) 'vaateella' mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää tai sen aikana tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:
- i) suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta;
  - ii) vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista;
  - iii) sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade;
  - iv) vastavaade;
  - v) vaade tunnustaa tai panna täytäntöön, myös eksekvatuurimenettelyllä, missä tahansa annettu tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös;
- b) 'sopimuksella tai liiketoimella' mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin 'sopimuksella' tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat tai ovat yhteydessä siihen;
- c) 'toimivaltaisilla viranomaisilla' jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on ilmoitettu liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla;
- d) 'taloudellisilla resursseilla' kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;
- e) 'taloudellisten resurssien jäädyttämisellä' toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;
- f) 'varojen jäädyttämisellä' toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen tai käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

**▼B**

- g) 'varoilla' rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien muun muassa seuraavat:
- i) käteisvarat, sekkit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;
  - ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;
  - iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumentit, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;
  - iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;
  - v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;
  - vi) remburssit, konossementit, kauppakirjat; sekä
  - vii) varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;
- h) 'teknisellä avulla' kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan muun muassa ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; siihen kuuluu myös avun antaminen suullisesti;
- i) 'välityspalveluilla'
- i) sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketapahtumien järjestelystä, joiden tavoitteena on tavaroiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen osto, myynti tai toimitus kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai
  - ii) kolmannessa maassa sijaitsevien tavaroiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa niiden siirtämiseksi johonkin toiseen kolmanteen maahan;
- j) 'unionin alueella' niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyn edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila.

*2 artikla*

## 1. Kielletään

- a) EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa, jäljempänä 'yhteinen puolustustarvikeluettelo', lueteltuihin tavarihin ja teknologiaan liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen tarjoaminen sekä yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tavaroiden ja teknologian toimitus, valmistus, huolto ja käyttö suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venezuelassa käytettäväksi;

**▼B**

b) yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen tällaisten tuotteiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin tai teknisen avun, välityspalvelujen ja muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa.

2. Edellä 1 kohdassa säädetty kieltoa ei sovelleta sellaisiin sopimuksiin, jotka on tehty ennen 13 päivää marraskuuta 2017, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen että ne ovat neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP<sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 2 artiklassa esitettyjen perusteiden mukaisia ja että edellyttäen, että luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka haluaa täyttää kyseisen sopimuksen, on ilmoittanut toiminnasta tai liiketoiminnasta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 5 työpäivää ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

*3 artikla*

Kielletään

- a) liitteessä I lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien laitteiden, joita voitaisiin käyttää sisäisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa;
- b) edellä a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun ja välityspalvelujen ja muiden palvelujen toimittaminen suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa;
- c) edellä a alakohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, mukaan lukien erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa.

*4 artikla*

1. Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 artiklassa säädetään, liitteessä III luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin luvan

- a) sellaisen rahoituksen, rahoitustuen tai teknisen avun myöntämiseen, joka liittyy
- i) yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai institutionaalisten rakenteiden kehittämistä koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja unionin tai sen jäsenvaltioiden tai alueellisten ja osa-alueellisten järjestöjen ohjelmiin tarkoitettuihin eittappaviin puolustustarvikkeisiin;

<sup>(1)</sup> Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).

**▼B**

- ii) YK:n ja unionin tai alueellisten ja paikallisten järjestöjen kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettuihin tarvikkeisiin;
  - b) yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tai instituutionaalisten rakenteiden kehittämistä koskeviin YK:n tai unionin ohjelmiin taikka YK:n ja unionin tai alueellisten ja paikallisten järjestöjen kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin sekä siihen liittyvään rahoitukseen, rahoitustukeen ja tekniseen tukeen;
  - c) miinanraivauslaitteiden ja miinanraivausoperaatioissa käytettävien tarvikkeiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin sekä siihen liittyvään rahoituksen, rahoitustukeen ja tekniseen tukeen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan myöntää ainoastaan ennen sitä toimintaa, jota varten se pyydetään.

*5 artikla*

Edellä olevaa 2 ja 3 artiklaa ei sovelleta sellaiseen suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota YK:n henkilöstö, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyötehtävissä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Venezuelan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

*6 artikla*

1. Kielletään liitteessä II lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien laitteiden, teknologian ja ohjelmistojen myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa, jollei liitteessä III mainituilla verkkosivuilla ilmoitettu asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole antanut ennakolta lupaa.

2. Liitteessä III mainituilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa 1 kohdassa tarkoitettua lupaa, jos niillä on perusteltu syy todeta, että Venezuelan hallinto, julkiset elimet, yhtiöt tai virastot taikka niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt käyttäisivät kyseisiä laitteita, teknologiaa ja ohjelmistoja kansallisiin tukahduttamistoimiin.

3. Liitteessä II luetellaan laitteet, teknologian ja ohjelmistot, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu internetin ja puhelinyhteyksien seurantaan ja kuunteluun.

4. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla annetusta luvasta neljän viikon kuluessa luvan antamisesta.

*7 artikla*

1. Jollei liitteessä III tarkoitetuilla verkkosivuilla ilmoitettu asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole ennakolta antanut lupaa 6 artiklan 2 kohdan perusteella, kielletään

**▼B**

- a) liitteessä II lueteltuihin laitteisiin, teknologiaan ja ohjelmistoihin ja liitteessä II lueteltujen laitteiden ja teknologian asennukseen, toimittamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön sekä liitteessä II lueteltujen ohjelmistojen toimitukseen, asentamiseen, toimintaan tai päivittämiseen liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa;
- b) liitteessä II lueteltuihin laitteisiin, teknologiaan ja ohjelmistoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen suoraan tai välillisesti Venezuelassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venezuelassa;
- c) internetin ja televiestinnän seurantaan tai kuunteluun tarkoitettujen palvelujen tarjoaminen Venezuelan hallinnolle, julkisille elimille, yhtiöille ja virastoille tai niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille tai yhteisöille taikka niiden eduksi suoraan tai välillisesti.

2. Edellä 1 kohdan c alakohdassa ”televiestinnän tai internetin seurantaan tai kuunteluun tarkoitetuilla palveluilla” tarkoitetaan palveluja, jotka erityisesti liitteessä II mainitun laitteen, teknologian tai ohjelmiston käytön avulla mahdollistavat pääsyn kohteen saapuvaan ja lähtevään televiestintään ja puheluun liittyviin tietoihin ja näiden tietojen hankinnan tällaisen tiedon poimintaa, dekodaausta, tallennusta, käsittelyä, analysointia tai varastointia tai muuta tähän liittyvää toimintaa varten.

*8 artikla*

1. Jäädyytetään kaikki liitteissä IV ja V luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2. Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa saataville liitteissä IV ja V luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille eikä näiden hyödyksi.

3. Liitteessä IV luetellaan

- a) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai -rikkomuksista taikka kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Venezuelassa;
- b) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden toimet tai politiikat muulla tavoin heikentävät demokratiaa tai oikeusvaltiota Venezuelassa.

4. Liitteessä V luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka ovat 3 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä ja yhteisöjä lähellä.

5. Liitteet IV ja V sisältävät asianomaisten henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon merkitsemisen perusteet.

**▼B**

6. Liitteet IV ja V sisältävät myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elimien tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elimien osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröinti-aika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

*9 artikla*

1. Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 8 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

- a) ovat tarpeen liitteessä IV tai V lueteltujen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden ja kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;
- b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohdullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;
- c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai
- d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava;
- e) maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäväksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnettyistä luvista.

*10 artikla*

1. Poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

**▼B**

- a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 8 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteeseen IV tai V, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen antama päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää, kyseisenä päivänä tai kyseisen päivän jälkeen;
- b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;
- c) päätöstä ei ole annettu liitteessä IV tai V luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja
- d) päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnettyistä luvista.

*11 artikla*

1. Poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä IV tai V mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteeseen IV tai V, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

- a) varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä IV tai V mainitun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;
- b) maksusuorituksella ei rikota 8 artiklan 2 kohtaa.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan nojalla annetusta luvasta neljän viikon kuluessa luvan antamisesta.

3. Edellä oleva 8 artiklan 2 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansilta osapuolilta luettelossa olevan luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava tällaisista tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.



**▼B**

4. Edellä olevaa 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 8 artiklan mukaisesti:

- a) näistä tileistä kertyvät korkotulot tai muut tuotot;
- b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, jona 8 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin merkittiin liitteen IV tai V; tai
- c) jäsenvaltiossa annettujen tai kyseessä olevassa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoikeuden päätösten nojalla suoritettavat maksut.

*12 artikla*

1. Asiassa sovellettavien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista rajoittamatta luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

- a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 8 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä komissiolle joko suoraan tai asianomaisen jäsenvaltion välityksellä; sekä
- b) toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa a alakohdassa tarkoitettujen tietojen todentamiseksi.

2. Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot annetaan jäsenvaltioiden käyttöön.

3. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

*13 artikla*

1. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisen epämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epämisestä osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2. Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

*14 artikla*

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

**▼B***15 artikla*

1. Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän asetuksen nojalla, mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä on

- a) liitteissä IV tai V lueteltu nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;
- b) luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii alakohdassa tarkoitettun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2. Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, ettei vaateen täyttämistä ole kielletty 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3. Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

*16 artikla*

1. Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetut toimenpiteet ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

- a) 8 artiklan nojalla jäädytetyistä varoista sekä 9–11 artiklan nojalla annetuista luvista;
- b) rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

2. Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muut hallussaan olevat tiedot, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

*17 artikla*

1. Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 8 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä IV tai V tämän mukaisesti.

2. Neuvosto antaa päätöksensä ja luetteloon merkitsemisen perusteet tiedoksi 1 kohdassa tarkoitettulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

**▼B**

3. Jos huomautuksia esitetään tai jos toimitetaan uutta merkityksellistä näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianmukaisesti kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.
4. Liitteissä IV ja V esitettyä luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisesti ja vähintään 12 kuukauden välein.
5. Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä III jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

*18 artikla*

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksia koskevista säännöistä, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten komissiolle viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset.

**▼M7***18 a artikla*

1. Neuvosto, komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä 'korkea edustaja', voivat käsitellä henkilötietoja voidakseen suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä. Näihin tehtäviin kuuluvat seuraavat:
  - a) neuvoston osalta liitteiden IV ja V laatiminen ja muuttaminen;
  - b) korkean edustajan osalta liitteiden IV ja V muutosten valmisteleminen;
  - c) komission osalta
    - i) liitteiden IV ja V sisällön lisääminen sähköiseen konsolidoituun luetteloon unionin taloudellisten rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä sekä interaktiiviseen pakotekarttaan; sekä luettelo että pakotekartta ovat julkisesti saatavilla;
    - ii) tämän asetuksen nojalla toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta koskevien tietojen, kuten jäädytettyjen varojen arvoa ja toimivaltaisten viranomaisten antamia lupia koskevien tietojen käsittely.
2. Neuvosto, komissio ja korkea edustaja voivat tarvittaessa käsitellä luettelossa olevien luonnollisten henkilöiden tekemiin rikoksiin, tällaisten henkilöiden rikostuomioihin tai tällaisia henkilöitä koskeviin turvatoimenpiteisiin liittyviä asiaankuuluvia tietoja vain siinä määrin kuin käsittely on tarpeen liitteiden IV ja V laatimista varten.

**▼M7**

3. Tämän asetuksen soveltamiseksi neuvosto, tämän asetuksen liitteessä III lueteltu komission yksikkö ja korkea edustaja nimitetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 <sup>(1)</sup> 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuiksi 'rekisterinpitäjiksi', jotta voidaan varmistaa, että asianomaiset luonnolliset henkilöt voivat käyttää asetuksessa (EU) 2018/1725 säädettyjä oikeuksiaan.

**▼B***19 artikla*

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä III lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3. Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä III.

*20 artikla*

Tätä asetusta sovelletaan

- a) unionin alueella sen ilmatila mukaan luettuna;
- b) jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvassa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;
- c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;
- d) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

<sup>(1)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

**▼B**

- e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

*21 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

**▼B***LIITE I*

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista tarvikkeista, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa

1. Seuraavat ampuma-aseet, ampumatarvikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

- 1.1 ampuma-aseet, jotka eivät kuulu yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 1 ja ML 2 kohdissa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;
  - 1.2 ampumatarvikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu 1.1 kohdassa lueteltuja ampuma-aseita varten, sekä niihin erityisesti suunnitellut osat;
  - 1.3 aseiden tähtäimet, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.
2. Pommit ja kranaatit, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.
3. Seuraavat ajoneuvot:
- 3.1 vesitykillä varustetut ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu mellakantorjuntaa varten;
  - 3.2 ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäväksi hyökkääjän torjumista varten;
  - 3.3 ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu esteiden poistamista varten, ballistisesti suojatut rakennuskoneet mukaan lukien;
  - 3.4 ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu vankien ja/tai pidätettyjen kuljettamista tai siirtämistä varten;
  - 3.5 ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu siirrettävien esteiden kuljettamista varten;
  - 3.6 edellä 3.1–3.5 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen osat, jotka on erityisesti suunniteltu mellakantorjuntaa varten.

Huom. 1: Tämä kohta ei koske ajoneuvoja, jotka on erityisesti suunniteltu palontorjuntaa varten.

Huom. 2: Edellä 3.5 kohdassa termillä ”ajoneuvot” tarkoitetaan myös perävauvoja.

4. Seuraavat räjähdysaineet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

- 4.1 laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muutoin kuin sähköisesti, mukaan luettuina laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä erityisesti niihin tarkoitettut osat; paitsi laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu sellaiseen tiettyyn kaupalliseen käyttöön, johon kuuluu sellaisten laitteiden tai välineiden räjähdysten avulla tapahtuva käynnistys tai käyttö, joiden tarkoituksena ei ole räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvavyynyjen täyttöpumput, sprinklereiden käynnistimien sähkösuojaimet);
- 4.2 suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;
- 4.3 seuraavat muut räjähteet, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin, ja samankaltaiset aineet:
  - a) amatoli;
  - b) nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä);
  - c) nitroglykoli;

**▼B**

- d) pentaerytrolitetranitraatti (PETN);
  - e) pikryylikloridi;
  - f) 2,4,6-trinitrotolueeni (TNT).
5. Seuraavat suojarusteet, jotka eivät kuulu yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 13 kohdassa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin:
- 5.1 luodinkestävät ja/tai viiltosuojatut liivit;
  - 5.2 luodin- ja/tai sirpaleenkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet.
- Huom. Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi
- tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu urheiluun;
  - tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu työturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttämistä varten.
6. Muut kuin yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 14 kohdassa valvonnan alaisiksi asetetut simulaattorit, jotka on tarkoitettu ampuma-aseiden käyttökoulutusta varten, ja niitä varten erityisesti suunnitellut ohjelmistot.
7. Muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetetut pimeänäkö- ja lämpökuvалаitteet sekä kuvanvahvistusputket.
8. Partateräpiikkilangat.
9. Sotilas- ja taisteluveitset sekä pistimet, joiden terän pituus on yli 10 cm
10. Tuotantolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tässä luettelossa lueteltuja tarvikkeita varten.
11. Erityisteknologia, joka on tarkoitettu tässä luettelossa lueteltujen tarvikkeiden kehittämistä, valmistamista ja käyttöä varten.



*LIITE II*

6 ja 7 artiklassa tarkoitetut laitteet, teknologia ja ohjelmistot

Yleinen huomautus

Sen estämättä, mitä tässä liitteessä säädetään, sitä ei sovelleta

- a) laitteisiin, teknologiaan tai ohjelmistoihin, jotka on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 <sup>(1)</sup> liitteessä I tai yhteisessä puolustustarvikeluettelossa; tai
- b) ohjelmistoihin, jotka on tarkoitettu käyttäjän itsensä asennettaviksi ilman toimittajan antamaa merkittävää tukea ja jotka ovat yleisesti yleisön saatavissa siten, että niitä myydään vähittäismyyntipisteissä varastosta ja rajoituksetta seuraavin tavoin:
  - i) käsikaupassa;
  - ii) postimyyntissä;
  - iii) elektronisesti tapahtuvassa myyntissä; tai
  - iv) puhelinmyyntissä; tai
- c) ohjelmistoihin, jotka ovat vapaasti käytettävissä.

Kohdissa A, B, C, D ja E olevilla luokilla tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o 428/2009 tarkoitettuja luokkia.

6 ja 7 artiklassa tarkoitettuja laitteita, teknologiaa ja ohjelmistoja ovat seuraavat:

A. Laitteiden luettelo

- DPI-tekniikkaan (Deep Packet Inspection) perustuvat laitteet,
- verkkoliikennetietojen kuuntelulaitteet (Network Interception equipment), mukaan lukien kuuntelun hallintalaitteet (Interception Management equipment) ja tietojen säilyttämisen- ja älylaitteet (Data Retention Link Intelligence equipment)
- radiotaajuuksien seurantalaitteet (Radio Frequency monitoring equipment),
- verkko- ja satelliittihäirintälaitteet (Network and Satellite jamming equipment),
- virustuntalaitteet (Remote Infection equipment),
- puheentunnistus- ja -käsittelylaitteet (Speaker recognition/processing equipment),
- IMSI <sup>(2)</sup>, MSISDN <sup>(3)</sup>, IMEI <sup>(4)</sup> ja TMSI <sup>(5)</sup> kuuntelu- ja seurantalaitteet

<sup>(1)</sup> Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).

<sup>(2)</sup> "IMSI" – International Mobile Subscriber Identity – on yksilöllinen matkapuhelimen tunnistuskoodi, joka sisältyy SIM-korttiin ja jonka avulla kyseinen SIM-kortti voidaan tunnistaa käyttämällä GSM- ja UMTS-verkkoja.

<sup>(3)</sup> "MSISDN" – Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number – on numero, jonka perusteella tunnistetaan GSM- tai UMTS-matkapuhelinverkon tilaus. Toisin sanoen se on matkapuhelimen SIM-kortin puhelinnumero ja siten sen perusteella tunnistetaan matkapuhelimen tilaaja ja IMSI-koodi.

<sup>(4)</sup> "IMEI" – International Mobile Subscriber Identity – on yleensä yksilöllinen numero, jonka perusteella tunnistetaan GSM-, WCDMA- ja IDEN-matkapuhelimet ja osa satelliittipuhelimista. Se on tavallisesti merkitty puhelimen akkuosastoon. Kuuntelu voidaan määrittää IMEI- ja IMSI- sekä MSISDN-numeron perusteella.

<sup>(5)</sup> "TMSI" – Temporary Mobile Subscriber Identity – on tunnistus, joka yleisimmin lähetetään matkapuhelimen ja verkon välillä.



**▼ B**

- taktiset SMS <sup>(1)</sup>-, GSM <sup>(2)</sup>-, GPS <sup>(3)</sup>-, GPRS <sup>(4)</sup>-, UMTS <sup>(5)</sup>-, CDMA <sup>(6)</sup>- ja PSTN <sup>(7)</sup>-laitteiden kuuntelu- ja seurantalaitteet
- DHCP <sup>(8)</sup>-, SMTP <sup>(9)</sup>- ja GTP <sup>(10)</sup>-tietojen kuuntelu- ja seurantalaitteet
- kaavantunnistus- ja kaavanprofilointilaitteet (Pattern Recognition and Pattern Profiling equipment)
- etätutkintalaitteet (Remote Forensics equipment)
- semanttiset prosessorilaitteet (Semantic Processing Engine equipment)
- WEP ja WPA -koodinmurtamislaitteet
- puheensiirtoa internetissä koskevat suljetut ja standardit protokollat (Voice over Internet proprietary and standard protocol, VoIP)

B. Ei käytetä.

C. Ei käytetä.

D. Edellä A kohdassa mainittujen laitteiden kehittämiseen, tuotantoon ja käyttöön käytettävät ohjelmistot.

E. Edellä A kohdassa mainittujen laitteiden kehittämiseen, tuotantoon ja käyttöön käytettävä teknologia.

Näihin luokkiin kuuluvat laitteet, teknologian ja ohjelmistot kuuluvat tämän liitteen soveltamisalaan ainoastaan siltä osin kuin ne vastaavat yleistä luonnehdintaa ”internet-, puhelin- ja satelliittiviestinnän kuuntelu- ja seurantajärjestelmät”.

Tässä liitteessä ’seurannalla’ tarkoitetaan puhelun sisällön tai verkkotietojen hankintaa, poimintaa, dekodaausta, tallennusta, käsittelyä, analysointia ja arkistointia.

<sup>(1)</sup> ”SMS” tulee sanoista Short Message System.

<sup>(2)</sup> ”GSM” on maailmanlaajuinen digitaalinen matkaviestintästandardi (Global System for Mobile Communications).

<sup>(3)</sup> ”GPS” – Global Positioning System – on maailmanlaajuinen paikantamisjärjestelmä.

<sup>(4)</sup> ”GPRS” – General Package Radio Service.

<sup>(5)</sup> ”UMTS” – Universal Mobile Telecommunication System.

<sup>(6)</sup> ”CDMA” – Code Division Multiple Access.

<sup>(7)</sup> ”PSTN” – Public Switch Telephone Networks.

<sup>(8)</sup> ”DHCP” – Dinamyc Host Configuration Protocol.

<sup>(9)</sup> ”SMTP” – Simple Mail Transfer Protocol.

<sup>(10)</sup> ”GTP” – GPRS Tunneling Protocol.

**▼ B***LIITE III*

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

**▼ M4**

## BELGIA

[https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede\\_en\\_veiligheid/sancties](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/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions)

[https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy\\_areas/peace\\_and\\_security/sanctions](https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions)

## BULGARIA

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

## TŠEKKI

[www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html](http://www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html)

## TANSKA

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

## SAKSA

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

## VIRO

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

## IRLANTI

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

## KREIKKA

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

## ESPANJA

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

## RANSKA

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

## KROATIA

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

## ITALIA

[https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/politica\\_europea/misure\\_deroghe](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe)

## KYPROS

[http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35\\_en/mfa35\\_en?OpenDocument](http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument)

## LATVIA

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

## LIETTUA

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

**▼ M4**

## LUXEMBURG

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

## UNKARI

[http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3\\_20170214\\_final.pdf](http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf)

## MALTA

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

## ALANKOMAAT

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

## ITÄVALTA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id=12750&LNG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=)

## PUOLA

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

## PORTUGALI

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

## ROMANIA

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

## SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni\\_ukrepi](http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi)

## SLOVAKIA

[https://www.mzv.sk/europske\\_zalezitosti/europske\\_politiky-sankcie\\_eu](https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu)

## SUOMI

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

## RUOTSI

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

## YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

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

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

Euroopan komissio

Ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bryssel, Belgia

Sähköposti: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

## LIITE IV

## LUETTELO 8 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Syntymäaika: 28.10.1964 Sukupuoli: mies	Sisä-, oikeus- ja rauhaa koskevista asioista vastaava ministeri vuodesta 2016. Nimitetty myös julkisten rakennusurakoiden ja palveluiden varapääjohtajaksi ja sähköenergian yleisesikunnan pääsihteeriksi huhtikuussa 2019. Bolivariaanisen kansalliskaartin entinen komentaja, ylennettiin elokuussa 2020 bolivariaanisen kansalliskaartin kenraaliksi. Vastuussa hänen komennossaan olevien turvallisuusjoukkojen suorittamista vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien (poliittisten) vankien kiduttaminen, ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Venezuelassa, mukaan lukien poliittisten mielenosoitusten kieltäminen ja tukahduttaminen.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Syntymäaika: 2.11.1960 Sukupuoli: mies	Nimitetty 30. huhtikuuta 2019 uudelleen bolivariaanisen kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) päälliköksi. Entinen turvallisuus- ja tiedusteluasioiden neuvonantaja presidentin kansliassa 8. tammikuuta 2019 ja 30. huhtikuuta 2019 välisenä aikana ja SEBINin päällikkö lokakuuhun 2018 saakka. SEBINin päällikkönä vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista (mukaan lukien mielivaltaiset pidätykset, epäinhimillinen ja halventava kohtelu sekä kidutus) ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Venezuelassa.	22.1.2018
3.	Tibisay LUCENA RAMÍREZ	Syntymäaika: 26.4.1959 Sukupuoli: nainen	Kansallisen vaalivestoston (Consejo Nacional Electoral tai CNE) puheenjohtaja huhtikuusta 2006 kesäkuuhun 2020. Hänen tekonsa ja politiikkansa ovat heikentäneet demokratiaa ja oikeusvaltiota Venezuelassa, mukaan lukien siten, että hän ei ole taannut, että CNE säilyy puolueettomana ja riippumattomana instituutiona Venezuelan perustuslain mukaisesti, ja näin hän on edistänyt perustuslakia säättävän kokouksen perustamista ja Nicolás Maduron uudelleenvalintaa toukokuussa 2018 pidetyissä presidentinvaaleissa, jotka eivät olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset.	22.1.2018
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	Syntymäaika: 13.6.1961 Sukupuoli: mies	Pääkaupungin piirihallinnon (Distrito Capital) päällikkö tammikuuhun 2018 saakka. Bolivariaanisen kansalliskaartin komentaja 21. kesäkuuta 2017 saakka. Osallistunut kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen Venezuelassa ja vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joihin bolivariaaninen kansalliskaarti on syyllistynyt hänen komennossaan. Hänen tekonsa ja politiikkansa bolivariaanisen kansalliskaartin komentajana, mukaan lukien bolivariaanisen kansalliskaartin siirtyminen johtoasemaan siviilien mielenosoitusten valvonnassa ja julkinen kannatus sotilastuomioistuinten tuomiovallan ulottamiselle siviileihin, ovat heikentäneet oikeusvaltiota Venezuelassa.	22.1.2018

## ▼ M10

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkityksen päivämäärä
5.	Maikel José MORENO PÉ-REZ	Syntymäaika: 12.12.1965 Sukupuoli: mies	Venezuelan korkeimman oikeuden (Tribunal Supremo de Justicia) presidentti ja entinen varapresidentti. Toimiessaan näissä rooleissa hän on tukenut ja edistänyt hallituksen tekoja ja politiikkoja, jotka ovat heikentäneet demokratiaa ja oikeusvaltiota Venezuelassa, ja on vastuussa teoista ja lausumista, joissa on väärinkäytetty kansalliskokouksen arvovaltaa, mukaan lukien kansallisen vaalineuvoston (CNE) nimittäminen kesäkuussa 2020 sekä kolmen oppositiopuolueen puoluehallitusten hajottaminen ja korvaaminen kesä- ja heinäkuussa 2020.	22.1.2018
6.	Tarek William SAAB HALABI	Syntymäaika: 10.9.1963 Syntymäpaikka: El Tigre, Anzoáteguin osavaltio, Venezuela Sukupuoli: mies	Perustuslakia säätävän kokouksen nimittämä Venezuelan yleinen syyttäjä. Tässä ja aikaisemmissa rooleissaan oikeusasiamiehenä ja tasavallan moraalineuvoston puheenjohtajana hän on heikentänyt demokratiaa ja oikeusvaltiota Venezuelassa tukemalla julkisesti Venezuelan hallituksen vastustajien vastaisia tekoja sekä kaventamalla kansalliskokouksen toimivaltaa.	22.1.2018
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Syntymäaika: 15.4.1963 Sukupuoli: mies	Perustuslakia säätävän kokouksen puheenjohtaja ja Venezuelan yhtenäisen sosialistipuolueen (PSUV) ensimmäinen varapuheenjohtaja. Osallistunut demokratian ja oikeusvaltion heikentämiseen Venezuelassa, mukaan lukien käyttämällä mediaa julkiseen hyökkäykseen ja uhkailuun kohteenaan poliittinen oppositio, muu media ja kansalaisyhteiskunta.	22.1.2018
8.	Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Syntymäaika: 12.11.1974 Sukupuoli: mies	Taloudesta vastaava varapresidentti, öljyministeri ja kansallisen teollisuuden ja tuotannon ministeri. Entisenä Bolivarianisen kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) valvonnasta vastaavana Venezuelan varapresidenttinä El-Aissami on vastuussa kyseisen organisaation tekemistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien mielivaltaiset pidätykset, poliittisesti motivoitunut tutkinnat, epäinhimillinen ja halventava kohtelu sekä kidutus. Hän on vastuussa myös demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentävien politiikkojen ja toimien tukemisesta ja toteuttamisesta, mukaan lukien mielenosoitusten kieltäminen ja kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattista oppositiota vastaan suunnatun, presidentti Maduron ”vallankaappauksen vastaisen komitean” johtamisesta.	25.6.2018

## ▼ M10

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Syntymäaika: 8.11.1964 Sukupuoli: mies	Bolivariaanisten kansallisten asevoimien (FANB) ylitarkastaja, bolivariaanisen kansalliskaartin komentaja 16. tammikuuta 2018 saakka. Osallistunut kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamiseen Venezuelassa ja vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joihin bolivariaaninen kansalliskaarti on syyllistynyt hänen komennossaan, mukaan lukien liiallinen voimankäyttö sekä kansalaisyhteiskunnan ja opposition jäsenten mielivaltaiset pidätykset ja pahoinpitelyt. Hänen tekonsa ja politiikkansa bolivariaanisen kansalliskaartin komentajana, mukaan lukien bolivariaanisen kansalliskaartin demokraattisesti valitun kansalliskokouksen jäseniin kohdistamat hyökkäykset ja laittoman perustuslakia säätävän kokouksen vilpillisistä vaaleista raportoineiden toimittajien pelottelu, ovat heikentäneet demokratiaa ja oikeusvaltiota Venezuelassa.	25.6.2018
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	Syntymäaika: 19.7.1962 Sukupuoli: mies	Venezuelan bolivariaanisten kansallisten maavoimien päällikkö. Päällikön yleisesikunnan entinen päällikkö, Venezuelan bolivariaanisten kansallisten maavoimien entinen komentaja ja Venezuelan keskisen alueen yhtenäisen puolustuksen alueen (REDI Central) entinen komentaja. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joihin hänen komennossaan olevat joukot ovat syyllistyneet, mukaan lukien liiallinen voimankäyttö ja pidätettyjen huono kohtelu, hänen toimiessaan Venezuelan bolivariaanisten kansallisten maavoimien komentajana. Hän on puuttunut demokraattisen opposition toimintaan ja tukenut sotilastuomioistuinten käyttöä siviilimielenosoittajia koskevien syytteiden käsittelyssä.	25.6.2018
11.	Iván HER- NÁNDEZ DA- LA	Syntymäaika: 18.5.1966 Sukupuoli: mies	Sotilaallisen vastatiedusteluosaston (DGCIM) päällikkö tammikuusta 2014 alkaen ja presidentin henkivartio- kaartin päällikkö syyskuusta 2015 alkaen. DGCIM:n päällikkönä Iván Hernández Dala on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta, joihin DGCIM:n jäsenet ovat hänen komennossaan syyllistyneet, mukaan lukien liiallinen voimankäyttö ja pidätettyjen huono kohtelu.	25.6.2018
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Syntymäaika: 18.5.1969 Sukupuoli: nainen	Venezuelan varapresidentti, entinen laittoman perustuslakia säätävän kokouksen puheenjohtaja ja presidentin asettaman, laittoman perustuslakia säätävän kansalliskokouksen perustamiseen tähänneen toimikunnan entinen jäsen. Hänen tekonsa presidentin asettamassa toimikunnassa ja sen jälkeen laittoman perustuslakia säätävän kokouksen puheenjohtajana ovat heikentäneet demokratiaa ja oikeusvaltiota Venezuelassa, mukaan lukien kansalliskokouksen toimivallan anastaminen ja sen käyttäminen opposition toimintaan puuttumiseksi ja sen poliittiseen prosessiin osallistumisen estämiseksi.	25.6.2018

## ▼ M10

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
13.	Elías José JAUÁ MILANO	Syntymäaika: 16.12.1969 Sukupuoli: mies	Entinen opetusministeri. Presidentin asettaman, laittoman perustuslakia säätävän kokouksen perustamiseen tähdänneen toimikunnan entinen puheenjohtaja. Laittoman perustuslakia säätävän kokouksen perustamiseen johtaneessa roolissaan vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Venezuelassa.	25.6.2018
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Syntymäaika: 7.6.1969 Sukupuoli: nainen	Universidad Bolivariana de Venezuela -yliopiston rehtori. Kansallisen vaalineuvoston (CNE) entinen varapuheenjohtaja ja vaaliluettelo- ja väestökisteritoimikunnan entinen puheenjohtaja. Vastuussa CNE:n toimista, jotka ovat heikentäneet demokratiaa Venezuelassa, mukaan lukien laittoman perustuslakia säätävän kokouksen perustamisen edistäminen ja vaaliprosessin manipulointi.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Syntymäaika: 16.6.1962 Syntymäpaikka: San Cristóbal, Táchiran osavaltio, Venezuela Sukupuoli: mies	Paikallisten jakelu- ja tuotantokomiteoiden (CLAP) kansallisen valvontakeskuksen päällikkö ja Táchiran osavaltion suojelija. Myös bolivariaanisen kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) ylijohtaja. CLAPin päällikkönä ja Táchiran osavaltion suojelijana hän pystyy turvautumaan erikoisjoukkoihin (FAES) ja vaikuttamaan tuomareiden ja syyttäjien nimityksiin. Vastuussa demokratian heikentämisestä manipuloimalla CLAP-ohjelman jakelua äänestäjien kesken. Lisäksi hän on SEBINin ylijohtajana vastuussa SEBINin toimista, joihin kuuluu vakavia ihmisoikeusloukkauksia, kuten mielivaltaisia pidätyksiä.	25.6.2018
16.	Katherine Naryarith HARRINGTON PADRÓN	Syntymäaika: 5.12.1971 Sukupuoli: nainen	Ylimmän syyttäjän sijainen (käännetty myös varaoikeuskansleriksi) heinäkuusta 2017 lokakuuhun 2018. Korkein oikeus nimitti hänet ylimmän syyttäjän sijaiseksi vastoin perustuslakia, jonka mukaan nimittäjänä olisi pitänyt olla kansalliskokous. Vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Venezuelassa, muun muassa käynnistämällä poliittisesti motivoituja tutkintoja ja jättämällä tutkimatta syytöksiä Maduron hallinnon tekemistä ihmisoikeusloukkauksista.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Syntymäaika: 11.3.1952 Sukupuoli: nainen	Kansallisen vaalineuvoston (CNE) jäsen (johtaja) 12. kesäkuuta 2020 asti ja kansallisen vaalilautakunnan (JNE) jäsen. Vastuussa CNE:n toimista, jotka ovat heikentäneet demokratiaa Venezuelassa, mukaan lukien laittoman perustuslakia säätävän kokouksen perustamisen edistäminen ja vaaliprosessin manipulointi, joka liittyi presidentin uudelleenvalintaa koskevan äänestyksen peruuttamiseen vuonna 2016, kuvernöörinvaalien lykkäämiseen vuonna 2016 ja äänestyspaikkojen siirtämiseen lyhyellä varoitusaajalla ennen kuvernöörinvaaleja vuonna 2017.	25.6.2018

## ▼ M10

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Sukupuoli: mies	Kansallisen vaalineuvoston (Consejo Nacional Electoral (CNE)) pääsihteeri vuodesta 2009 kesäkuuhun 2020. Tässä asemassa vastuussa sellaisten CNE:n päätösten hyväksymisestä, jotka ovat heikentäneet demokratiaa Venezuelassa, mukaan lukien laittoman perustuslakia säätävän kokouksen perustamisen edistäminen ja vaaliprosessin manipulointi.	25.6.2018
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Syntymäaika: 26.9.1982 Henkilötunnus: V-15222057 Sukupuoli: mies	Bolivariaanisen kansalliskaartin (GNB) majuri, toiminut sotilaallisen vastatiedustelun pääosaston (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) virkamiesten rinnalla ainakin joulukuusta 2017 alkaen. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kidutuksesta, liiallisesta voimankäytöstä ja pidätettyjen pahoinpitelystä DGCIM:n tiloissa.	27.9.2019
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Syntymäaika: 28.2.1968 Henkilötunnus: V-6250588 Sukupuoli: mies	Sotilaallisen vastatiedustelun pääosaston (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) varapääjohtaja ainakin joulukuusta 2018 alkaen ja Venezuelan boliviaanisen kansallisen armeijan divisioonan kenraali 5. heinäkuuta 2019 alkaen. Vastuussa DGCIM:n tiloissa tapahtuneista vakavista ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kidutuksesta, liiallisesta voimankäytöstä ja pidätettyjen pahoinpitelystä, joihin DGCIM:n virkamiehet ovat syyllistyneet hänen komennossaan. Kytkeytyy kapteeni Acostan kuolemaan.	27.9.2019
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	Henkilötunnus: V-10352300 Sukupuoli: mies	Bolivariaanisen kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) ylempi virkamies (muita nimityksiä: komissaari, johtaja ja pääjohtaja). Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kidutuksesta, liiallisesta voimankäytöstä ja pidätettyjen pahoinpitelystä SEBINin tiloissa. Osallistui erityisesti pidätettyjen kidutukseen ja julmaan, epäinhimilliseen ja halventavaan kohteluun SEBINin vankilassa El Helicoidessa ja oli vastuussa niistä.	27.9.2019
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	Syntymäaika: 12.10.1962 Sukupuoli: mies	Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaavan kansallisen viraston (ONDOFT) päällikkö tammikuusta 2018 toukokuuhun 2019. Kansallisten kiristysten ja sieppausten vastaisten erikoisjoukkojen (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)) komentaja vuosina 2014–2017. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kidutuksesta, liiallisesta voimankäytöstä ja pidätettyjen pahoinpitelystä, joihin CONAS:n jäsenet ovat syyllistyneet hänen komennossaan. Lisäksi vastuussa kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta, johon CONAS:n jäsenet ovat syyllistyneet hänen komennossaan.	27.9.2019



## ▼ M10

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Syntymäaika: 14.10.1973 Henkilötunnus: V-11311672 Sukupuoli: mies	Bolivariaanisen kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) agentti. Maiquetían kansainvälisen lentoaseman turvallisuuspäällikkö. Sotilastiedustelun päällikkö sotilaallisen vastatiedustelun pääosastossa (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) ainakin vuoden 2017 ja joulukuun 2018 välillä. Vastuussa DGCIM:n tiloissa tapahtuneista vakavista ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kidutuksesta, liiallisesta voimankäytöstä ja pidätettyjen kaltoinkohtelusta, joihin DGCIM:n jäsenet ovat syyllistyneet hänen komennossaan. Lisäksi vastuussa kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta, johon DGCIM:n jäsenet ovat syyllistyneet hänen komennossaan. Kytkeyty kapteeni Acostan kuolemaan.	27.9.2019
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Syntymäaika: 25.3.1981 Henkilötunnus: V-14970215 Sukupuoli: mies	Sotilaallisen vastatiedustelun pääosaston (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) erityisosaston (DAE) päällikkö (johtaja). Ylennetty bolivariaanisen kansalliskaartin everstiluutnantiksi 1. heinäkuuta 2020. Vastuussa DGCIM:n tiloissa tapahtuneista vakavista ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kidutuksesta, kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneesta liiallisesta voimankäytöstä ja pidätettyjen kaltoinkohtelusta, joihin ovat syyllistyneet hän itse sekä virkamiehet hänen komennossaan. Lisäksi vastuussa kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta, johon DGCIM:n jäsenet ovat syyllistyneet hänen komennossaan, sekä osallistunut suoraan tällaiseen tukahduttamiseen. Kytkeyty kapteeni Acostan kuolemaan.	27.9.2019
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Syntymäaika: 14.1.1971 Sukupuoli: mies	Sotilastiedustelun päällikkö sotilaallisen vastatiedustelun pääosastossa (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) ainakin huhtikuusta 2019 elokuuhun 2019. Valvoi sotilastiedustelun päällikkönä DGCIM:n tiloja Boleitassa. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kidutuksesta, liiallisesta voimankäytöstä ja pidätettyjen kaltoinkohtelusta, joihin ovat syyllistyneet hän itse sekä virkamiehet hänen komennossaan erityisesti Boleitassa. Kytkeyty kapteeni Acostan kuolemaan.	27.9.2019
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA Alias: José Adelino ORNELLA FERREIRA / José Adelino ORNELLAS FERREIRA	Syntymäaika: 14.12.1964 Syntymäpaikka: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Henkilötunnus: V-7087964 Sukupuoli: mies	Kansallisen puolustusneuvoston pääsihteeri 26. heinäkuuta 2019 alkaen ja päällikön yleisesikunnan päällikkö syyskuusta 2020. Pääkaupunkialueen yhtenäisen puolustuksen strategisen alueen (REDI Capital) entinen komentaja, Venezuelan bolivariaanisten kansallisten asevoimien operatiivisen ja strategisen johtamisjärjestelmän (CEOFANB) entinen esikuntapäällikkö ja entinen komentoketjussa seuraava. Näissä tehtävissä hän on tukenut ja edistänyt Venezuelan hallituksen toimia ja politiikkoja, jotka ovat heikentäneet demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Venezuelassa, mukaan lukien siten, että sotilaat bolivariaanisista asevoimista (FANB) ja niiden alaisista voimista, mukaan lukien yhtenäisen puolustuksen strateginen alue (REDI), yhtenäisen puolustuksen operatiivinen vyöhyke (ZODI) ja bolivariaaninen kansalliskaarti, estivät humanitaarisen avun toimittamisen ja käyttivät liiallista voimaa hänen komennossaan.	29.6.2020

## ▼ M10

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkityksen päivämäärä
27.	Gladys del Valle REQUENA	Syntymäaika: 9.11.1952 Syntymäpaikka: Puerto Santo, Sucre, Venezuela Henkilötunnus: V-4114842 Sukupuoli: nainen	Tunnustamattoman perustuslakia säätävän kansalliskokouksen (ANC) jäsen ja 26. lokakuuta 2018 alkaen toinen varapuheenjohtaja. Johtavassa asemassaan tunnustamattomassa perustuslakia säätävässä kansalliskokouksessa hän on heikentänyt demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa muun muassa allekirjoittamalla asetuksen, jolla poistettiin Venezuelan kansalliskokouksen puheenjohtajalta Juan Guaidólta hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa.	29.6.2020
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	Syntymäaika: 18.6.1963 Syntymäpaikka: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Henkilötunnus: V-6432672 Sukupuoli: nainen	Tunnustamattoman perustuslakia säätävän kansalliskokouksen (ANC) jäsen ja 4. tammikuuta 2018 alkaen ensimmäinen varapuheenjohtaja. Johtavassa asemassaan tunnustamattomassa perustuslakia säätävässä kansalliskokouksessa hän on heikentänyt demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa muun muassa allekirjoittamalla asetuksen, jolla poistettiin Venezuelan kansalliskokouksen puheenjohtajalta Juan Guaidólta hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa.	29.6.2020
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Syntymäaika: 4.8.1963 Syntymäpaikka: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Henkilötunnus: V-7659695 Sukupuoli: mies	Valtiontalouden valvontaviranomainen 23. lokakuuta 2018 alkaen ja tunnustamattoman perustuslakia säätävän kansalliskokouksen (ANC) entinen ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Hän on heikentänyt demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa toimillaan, muun muassa johtamalla tunnustamatonta perustuslakia säätävää kansalliskokousta, allekirjoittamalla ”vihavastaisen lain”, oikeuttamalla laillisesti valitun opposition virkamiehen poistamisen virastaan ja kieltämällä Juan Guaidólta asettumisen ehdolle julkisiin tehtäviin.	29.6.2020
30.	Juan José MENDOZA JOVER	Syntymäaika: 11.3.1969 Syntymäpaikka: Trujillo, Venezuela Osoite: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo Henkilötunnus: V-9499372 Sukupuoli: mies	Venezuelan korkeimman oikeuden (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) toinen varapresidentti ja korkeimman oikeuden perustuslakijaoston puheenjohtaja 24. helmikuuta 2017 alkaen. Hän on heikentänyt demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa toimillaan, muun muassa tietyillä viimeisten kahden vuoden aikana annetuilla tuomioistuimen päätöksillä, joilla on rajoitettu tai heikennetty Venezuelan demokraattisesti valitun lainsäädäntöelimen eli kansalliskokouksen perustuslaillista valtaa.	29.6.2020

## ▼ M10

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
31.	Jorge Elieser MARQUEZ MONSALVE	Syntymäaika: 20.2.1971 Syntymäpaikka: Caracas, Venezuela Henkilötunnus: V-8714253 Sukupuoli: mies	Kansallisen televiestintäviraston (CONATEL) pääjohtaja 7. elokuuta 2017 alkaen. Hän on heikentänyt demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa toimillaan, muun muassa rajoittamalla voimakkaasti Venezuelan kansan oikeuksia vapaaseen lehdistöön, sananvapauteen ja tiedonsaantiin. Hän käytti CONATELIN erityisiä valtuuksia hiljentääkseen hallinnon kritisoinnin ja toisinajattelijat estämällä, suodattamalla ja häiritsemällä pääsyä internetin verkkosivustoille sekä kumoamalla radio- ja televisioasemien voimassa olevia toimilupia ja kieltäytymällä myöntämästä uusista tällaisista toimilupia.	29.6.2020
32.	Farik Karin MORA SALCEDO	Henkilötunnus: V-8608523 Sukupuoli: mies	Syyttäjä Venezuelan ensimmäisessä ensimmäisen asteen erityistuomioistuimessa, jolla on toimisto sotilaallisen vastatiedustelun pääosastossa (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Hän on heikentänyt demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa toimillaan, muun muassa käynnistämällä poliittisista vaikuttimista tehtyjä syytteenpanoja, jotka johtivat kansalliskokouksen jäsenten ja muiden Maduron hallintoa vastustaneiden virkamiesten mielivaltaiseen vangitsemiseen.	29.6.2020
33.	Dinorah Yoeslin BUSTAMANTE PUERTA	Syntymäaika: 14.1.1975 Henkilötunnus: V-10002096 Sukupuoli: nainen	Syyttäjä Venezuelan ensimmäisessä ensimmäisen asteen erityistuomioistuimessa, jolla on toimisto sotilaallisen vastatiedustelun pääosastossa (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Hän on heikentänyt demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa toimillaan, muun muassa käynnistämällä poliittisista vaikuttimista tehtyjä syytteenpanoja, jotka johtivat kansalliskokouksen jäsenten ja muiden Maduron hallintoa vastustaneiden virkamiesten mielivaltaiseen vangitsemiseen.	29.6.2020
34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	Syntymäaika: 7.7.1978 Henkilötunnus: V-14211633 Sukupuoli: mies	Kansalliskokouksen jäsen ja laittomasti valittu puheenjohtaja. Kansalliskokouksen jäsenenä hän järjesti valintansa kansalliskokouksen puheenjohtajaksi 5. tammikuuta 2020 heikentäen näin demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa. Vaalit järjestettiin samalla kun sotilaspoliisi esti useiden parlamentin jäsenten sisäänkäynnin kansalliskokouksen tiloihin ja saavuttamatta päätösvaltaisuutta. Näin ollen opposition jäsenten piti kokoontua kansalliskokouksen tilojen ulkopuolella valitakseen Juan Guaidón uudelleen kansalliskokouksen puheenjohtajaksi. Pian Parran järjestettyjen vaalien jälkeen Maduro ja tunnustamaton perustuslakia säätävä kansalliskokous (ANC) panivat Parran valinnan tyytyväisinä merkille hallinnon poliittisen puolueen (PSUV) tukemina.	29.6.2020

## ▼ M10

	Nimi	Tunnustiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
35.	Franklyn Leonardo DUARTE	Syntymäaika: 15.5.1977 Henkilötunnus: V-3304045 Sukupuoli: mies	Kansalliskokouksen jäsen ja laittomasti valittu ensimmäinen varapuheenjohtaja. Kansalliskokouksen jäsenenä hän järjesti valintansa kansalliskokouksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi 5. tammikuuta 2020 heikentäen näin demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa. Vaalit järjestettiin samalla kun sotilaspoliisi esti useiden parlamentin jäsenten sisäänkäynnin kansalliskokouksen tiloihin ja saavuttamatta päätösvaltaisuutta. Näin ollen opposition jäsenten piti kokoontua kansalliskokouksen tilojen ulkopuolella valitakseen Juan Guaidón uudelleen kansalliskokouksen puheenjohtajaksi. Pian Duarten järjestettyjen vaalien jälkeen Maduro ja tunnustamaton perustuslakia säätävä kansalliskokous (ANC) panivat kansalliskokouksen puheenjohtajiston valinnan tyytyväisinä merkille hallinnon poliittisen puolueen (PSUV) tukemina.	29.6.2020
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	Syntymäaika: 21.2.1969 Henkilötunnus: V-8348784 Sukupuoli: mies	Kansalliskokouksen jäsen ja laittomasti valittu toinen varapuheenjohtaja. Voluntad Popular -puolueen puoluehallituksen laittomasti nimitetty johtaja. Kansalliskokouksen jäsenenä hän järjesti valintansa kansalliskokouksen toiseksi varapuheenjohtajaksi 5. tammikuuta 2020 heikentäen näin demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta Venezuelassa. Vaalit järjestettiin samalla kun sotilaspoliisi esti useiden parlamentin jäsenten sisäänkäynnin kansalliskokouksen tiloihin ja saavuttamatta päätösvaltaisuutta. Näin ollen opposition jäsenten piti kokoontua kansalliskokouksen tilojen ulkopuolella valitakseen Juan Guaidón uudelleen kansalliskokouksen puheenjohtajaksi. Pian Noriegan järjestettyjen vaalien jälkeen Maduro ja tunnustamaton perustuslakia säätävä kansalliskokous (ANC) panivat kansalliskokouksen puheenjohtajiston valinnan tyytyväisinä merkille hallinnon poliittisen puolueen (PSUV) tukemina. Noriega otti heinäkuussa 2020 Venezuelan korkeimman oikeuden (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) avustuksella laittomasti johtoonsa Voluntad Popular -puolueen heikentäen näin edelleen demokratiaa Venezuelassa.	29.6.2020

**▼B**

*LIITE V*

Luettelo 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä,  
oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä