

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► **B**

**VERORDENING (EU) 2019/1716 VAN DE RAAD**

**van 14 oktober 2019**

**betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua**

(PB L 262 van 15.10.2019, blz. 1)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <b><u>M1</u></b>	Uitvoeringsverordening (EU) 2020/606 van de Raad van 4 mei 2020	L 139I	1	4.5.2020
► <b><u>M2</u></b>	Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1276 van de Raad van 30 juli 2021	L 277I	12	2.8.2021
► <b><u>M3</u></b>	Uitvoeringsverordening (EU) 2022/22 van de Raad van 10 januari 2022	L 5I	4	10.1.2022

**VERORDENING (EU) 2019/1716 VAN DE RAAD****van 14 oktober 2019****betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in  
Nicaragua***Artikel 1*

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a) „vordering”: een vóór, op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:
  - i) een vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;
  - ii) een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm;
  - iii) een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;
  - iv) een tegenvordering;
  - v) een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;
- b) „contract of transactie”: een verrichting, ongeacht haar vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dat verband worden onder „contract” tevens begrepen alle — ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande — met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;
- c) „bevoegde autoriteiten”: de op de websites van bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten;
- d) „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;
- e) „bevroezing van economische middelen”: voorkomen dat economische middelen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;
- f) „bevroezing van tegoeden”: voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken van, toegang verschaffen tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken of bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

**▼ B**

- g) „tegoeden”: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
- i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
  - ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
  - iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;
  - iv) rente, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegeneerd door activa;
  - v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
  - vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven, en
  - vii) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;
- h) „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

*Artikel 2*

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, worden bevroren.
2. Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
3. Bijlage I omvat natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvoor de Raad overeenkomstig de artikelen 1, lid 1, en 2, lid 1, van Besluit (GBVB) 2019/1720, van de Raad, heeft vastgesteld dat zij:
  - a) verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen of misbruik van de mensenrechten of de onderdrukking van het maatschappelijke middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua;
  - b) de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua ondermijnen;
  - c) geassocieerd zijn met de onder a) en b) bedoelde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

**▼B***Artikel 3*

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave of beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

- a) noodzakelijk zijn voor de basisbehoeften van de in de bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
- b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
- c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;
- d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming dient te worden verleend, of
- e) gestort worden op of betaald worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

*Artikel 4*

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of het in artikel 2 bedoelde lichaam werd opgenomen in bijlage I, of van een rechterlijk of administratief besluit dat in de Unie is uitgesproken, of van een rechterlijk besluit dat in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en dat van voor of na die datum dateert;
- b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de rechten van titularissen van dergelijke vorderingen;

**▼B**

- c) de beslissing komt niet ten goede aan een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, en
  - d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.
2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

*Artikel 5*

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, en mits een betaling verschuldigd is door een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of een in bijlage I vermeld lichaam op grond van een contract of overeenkomst dat of die is gesloten of een verplichting die is ontstaan vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of het betrokken lichaam in bijlage I werd opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

- a) de tegoeden of economische middelen zullen worden gebruikt voor een betaling door een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, en
- b) de betaling niet in strijd is met artikel 2, lid 2.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

*Artikel 6*

1. In afwijking van artikel 2, leden 1 en 2, kunnen de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, nadat zij hebben vastgesteld dat het verstrekken van die tegoeden of economische middelen noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, zoals de verlening van hulp of het vergemakkelijken daarvan, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en daarmee verband houdende hulp, of bijstand voor evacuatie uit Nicaragua.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

*Artikel 7*

1. Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens bevroren worden. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteit onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

**▼B**

2. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:

- a) rente of andere inkomsten op die rekeningen;
- b) betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam is opgenomen in bijlage I, of
- c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van rechterlijke, administratieve of arbitragebesluiten die in een lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn;

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onderworpen blijven aan de maatregelen van artikel 2, lid 1.

*Artikel 8*

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

- a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de lidstaat, aan de Commissie te doen toekomen; alsmede
- b) samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2. Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de lidstaten.

3. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

*Artikel 9*

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in artikel 2 bedoelde maatregelen worden omzeild.

*Artikel 10*

1. De bevroening van tegoeden en economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeurs of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

**▼B**

2. Acties van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien zij niet wisten en niet redelijkerwijs konden vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.

*Artikel 11*

1. Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

- a) de in bijlage I vermelde aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;
- b) een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2. In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eisende natuurlijke persoon, rechtspersoon, de eisende entiteit of het eisende lichaam geleverd.

3. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in overeenstemming met onderhavige verordening.

*Artikel 12*

1. De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen, en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, in het bijzonder informatie:

- a) met betrekking tot middelen die zijn bevroren krachtens artikel 2 en toestemmingen die zijn verleend krachtens de artikelen 3 tot en met 6;
- b) met betrekking tot inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

2. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken, en die van invloed kan zijn op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

*Artikel 13*

1. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 2 bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage I dienovereenkomstig.

**▼B**

2. De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, de betrokken entiteit of het betrokken lichaam in kennis van het in lid 1 bedoelde besluit, met inbegrip van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving in het *Publicatieblad van de Europese Unie*, zodat die natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of dat lichaam daarover opmerkingen kan indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad het in lid 1 bedoelde besluit en brengt hij de betrokken natuurlijke of rechtspersoon, de betrokken entiteit of het betrokken lichaam op de hoogte van het resultaat van de toetsing.

*Artikel 14*

1. In bijlage I worden de redenen vermeld voor het op de lijst plaatsen van betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2. Bijlage I bevat de beschikbare informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen en aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van inschrijving en/of registratie, het inschrijvings- en/of registratienummer en de plaats van vestiging.

*Artikel 15*

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zij ten uitvoer worden gelegd. De vastgestelde sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.

2. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerking-treding van deze verordening in kennis van deze regels, en stellen haar onverwijld in kennis van alle latere wijzigingen.

*Artikel 16*

1. De Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid („de hoge vertegenwoordiger”) verwerken persoonsgegevens voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van deze verordening. Deze taken omvatten het volgende:

- a) wat betreft de Raad, het opstellen en wijzigen van bijlage I;
- b) wat betreft de hoge vertegenwoordiger, het opstellen van wijzigingen van bijlage I;
- c) wat betreft de Commissie:
  - i) het toevoegen van de inhoud van bijlage I in de elektronische „geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop financiële sancties van de Europese Unie van toepassing zijn”, en in de interactieve sanctiekaart, die beide openbaar worden gemaakt;
  - ii) het verwerken van informatie over de gevolgen van de maatregelen van deze verordening, zoals de waarde van bevroren tegoeden, alsook informatie over door de bevoegde autoriteiten verleende toestemming.



**▼B**

2. De Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger mogen, in voorkomend geval, relevante gegevens verwerken die betrekking hebben op strafbare feiten die zijn gepleegd door natuurlijke personen op de lijst, en op strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen betreffende dergelijke personen, doch uitsluitend voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor het opstellen van bijlage I.

3. Voor de toepassing van deze verordening gelden de Raad, de in bijlage II vermelde dienst van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger als „verantwoordelijke voor de verwerking” in de zin van artikel 3, lid 8, Verordening (EU) 2018/1725, teneinde te verzekeren dat de betrokken natuurlijke personen hun rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 kunnen uitoefenen.

*Artikel 17*

1. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren deze op de in bijlage II vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van het adres van de in bijlage II vermelde websites.

2. De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe contact met hen kan worden opgenomen, en delen haar alle latere wijzigingen mede.

3. Wanneer in deze verordening een meldingsplicht is vastgesteld, of een verplichting om de Commissie te informeren of op een andere wijze met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

*Artikel 18*

Deze verordening is van toepassing:

- a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;
- b) aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
- c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;
- d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;
- e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

*Artikel 19*

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

*BIJLAGE 1*

▼M3

A. In artikel 2 bedoelde natuurlijke personen

▼M1

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Ramón Antonio AVELLAÁN MEDAL	Geboortedatum: 11 november 1954 Geboorteplaats: Jinotepe (Nicaragua) Paspoortnummer: A0008696 Datum van afgifte: 17 oktober 2011 Vervaldatum: 17 oktober 2021 Geslacht: Man	Plaatsvervangend directeur-generaal van de Nationale Politie van Nicaragua (NNP) en voormalig hoofd van de politie in Masaya. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua, onder meer door het coördineren van de repressie van betogers in Masaya in 2018.	4.5.2020
2.	Sonia CASTRO GONZÁLEZ	Geboortedatum: 29 september 1967 Geboorteplaats: Carazo (Nicaragua) Paspoortnummer: A00001526 Datum van afgifte: 19 november 2019 Vervaldatum: 19 november 2028 Nummer identiteitskaart: 0422909670000N Geslacht: Vrouw	Speciaal adviseur van de president van Nicaragua over gezondheidskwesties en voormalig minister van Volksgezondheid. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua, onder meer door de toegang tot medische noodhulp voor bij betogingen betrokken gewonde burgers te belemmeren en door ziekenhuismedewerkers opdracht te geven bij de politie melding te maken van betogers die in een ziekenhuis zijn binnengebracht.	4.5.2020
3.	Francisco Javier DÍAZ MADRIZ	Geboortedatum: 3 augustus 1961 Geslacht: man	Algemeen directeur van de Nationale Politie van Nicaragua (NNP) sinds 23 augustus 2018 en voormalig plaatsvervangend algemeen directeur van de NNP. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua, onder meer door het aansturen van de politiediensten bij geweld tegen burgers, waaronder buitensporig gebruik van geweld, willekeurige arrestaties en opsluitingen en martelingen.	4.5.2020
4.	Néstor MONCADA LAU	Geboortedatum: 2 maart 1954 Geslacht: man	Persoonlijk adviseur van de president van Nicaragua over nationale veiligheidsaangelegenheden. In die hoedanigheid rechtstreeks betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming over nationale veiligheidsaangelegenheden en de instelling van repressieve maatregelen door de staat Nicaragua tegen betogers, vertegenwoordigers van de oppositie en journalisten in Nicaragua vanaf april 2018.	4.5.2020

## ▼ M1

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
5.	Luis PÉREZ OLIVAS	Geboortedatum: 8 januari 1956 Geslacht: man	Algemeen commissaris en hoofdverantwoordelijke voor rechtsbijstand in de „El Chipote”-gevangenis. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering, het gebruik van bruto geweld, mishandeling van gevangenen en andere vormen van vernederende behandelingen.	4.5.2020
6.	Justo PASTOR URBINA	Geboortedatum: 29 januari 1956 Geslacht: man	Hoofd van de speciale-operatie-eenheid van de politie (DOEP). Rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van repressieve maatregelen tegen betogers en de oppositie in Nicaragua, vooral in Managua. In dit verband verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua.	4.5.2020
▼ M2				
7.	Rosario María MURILLO ZAMBRANA Ook bekend als: Rosario María MURILLO DE ORTEGA	Functie(s): Vicepresident van de Republiek Nicaragua (sinds 2017), echtgenote van president Daniel Ortega Geboortedatum: 22 juni 1951 Geboorteplaats: Managua, Nicaragua Geslacht: vrouw Nationaliteit: Nicaraguaans Paspoortnummer: A00000106 (Nicaragua)	Vicepresident van Nicaragua, echtgenote van de president van Nicaragua en leider van de beweging De Sandinistische Jeugd. Volgens president Daniel Ortega deelt Rosario María Murillo Zambrana de macht met hem. Zij speelde een doorslaggevende rol bij het aanmoedigen en rechtvaardigen van de onderdrukking van betogingen van de oppositie door de Nicaraguaanse nationale politie in 2018. In juni 2021 bedreigde zij openlijk de Nicaraguaanse oppositie en bracht zij onafhankelijke journalisten in diskrediet. Zij is dus verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en voor het ondermijnen van de democratie in Nicaragua.	2.8.2021
8.	Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS	Functie(s): Voorzitter van de Nationale Vergadering van de Republiek Nicaragua (sinds januari 2017) Geboortedatum: 11 oktober 1954 Geboorteplaats: Managua, Nicaragua Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans	Sinds januari 2017 voorzitter van de Nationale Vergadering van Nicaragua en sinds 1996 lid van de nationale leiding van het Sandinistisch Front voor Nationale Bevrijding ( <i>Frente Sandinista de Liberación Nacional</i> — FSLN). In zijn functie van voorzitter van de Nationale Vergadering van Nicaragua heeft hij de aanneming van verscheidene repressieve wetten in de hand gewerkt, waaronder een amnestiewet die ieder onderzoek naar de plegers van massale schendingen van de mensenrechten in 2018 uitsluit, en wetten die de vrijheid en de democratie in Nicaragua ondermijnen. Hij is dus verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie en voor het ernstig ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	2.8.2021

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
9.	Juan Antonio VALLE VALLE	<p>Functie(s): Chef bij de Nicaraguaanse nationale politie</p> <p>Rang: Generaal / hoge commissaris</p> <p>Geboortedatum: 4 mei 1963</p> <p>Geboorteplaats: Matagalpa, Nicaragua</p> <p>Geslacht: man</p> <p>Nationaliteit: Nicaraguaans</p>	<p>Als chef met de rang van hoge commissaris (de tweede hoogste rang) bij de Nicaraguaanse nationale politie (NNP) en in een vooraanstaande functie bij de politie in Managua is Juan Antonio Valle Valle verantwoordelijk voor herhaald politiegeweld en buitensporig geweld waarbij honderden burgers om het leven zijn gekomen, voor willekeurige arrestaties en detenties, voor schendingen van de vrijheid van meningsuiting en voor het voorkomen van demonstraties tegen de regering.</p> <p>Hij is dus verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Nicaragua.</p>	2.8.2021
10.	Ana Julia GUIDO OCHOA Ook bekend als: Ana Julia GUIDO DE ROMERO	<p>Functie(s): Procureur-generaal van de Republiek Nicaragua</p> <p>Geboortedatum: 16 februari 1959</p> <p>Geboorteplaats: Matagalpa, Nicaragua</p> <p>Geslacht: vrouw</p> <p>Nationaliteit: Nicaraguaans</p>	<p>In haar functie van procureur-generaal, de hoogste ambtenaar van het openbaar ministerie, is Ana Julia Guido Ochoa loyaal aan het regime-Ortega en verantwoordelijk voor de politiek gemotiveerde vervolging van talrijke demonstranten en leden van de politieke oppositie. Zij richtte een gespecialiseerde eenheid op die beschuldigingen tegen demonstranten verzon en hen daarvoor aanklaagde. Bovendien is zij ervoor verantwoordelijk dat de belangrijkste kandidaat van de oppositie voor de algemene verkiezingen werd uitgesloten van uitoefening van een openbaar ambt.</p> <p>Zij is dus verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.</p>	2.8.2021
11.	Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	<p>Functie(s): Hoofd van de politie in Leon, algemeen commissaris van de nationale politie</p> <p>Geboortedatum: 21 maart 1960</p> <p>Geslacht: man</p> <p>Nationaliteit: Nicaraguaans</p>	<p>In zijn functie van hoofd van de politie in Leon sinds 23 augustus 2018 is Fidel de Jesús Domínguez Álvarez verantwoordelijk voor talrijke ernstige schendingen van de mensenrechten, met name willekeurige arrestaties en detenties, waaronder de ontvoering van familieleden van een politieke opposant, het buitensporig gebruik van geweld en schendingen van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de media.</p> <p>Hij is dus verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.</p>	2.8.2021
12.	Alba Luz RAMOS VAN-EGAS	<p>Functie(s): Voorzitter van het Hooggerechtshof van de Republiek Nicaragua</p> <p>Geboortedatum: 3 juni 1949</p> <p>Geslacht: vrouw</p> <p>Nationaliteit: Nicaraguaans</p> <p>Paspoortnummer: A0009864 (Nicaragua)</p>	<p>In haar functie van voorzitter van het Hooggerechtshof van Nicaragua is zij ervoor verantwoordelijk dat de rechterlijke macht de belangen van het regime-Ortega dient door middel van de selectieve strafbaarstelling van oppositieactiviteiten, het bestendigen van het patroon van schendingen van het recht op een eerlijk proces, willekeurige arrestaties, en de uitsluiting van politieke partijen en van oppositiekandidaten.</p> <p>Zij is dus verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en voor het ernstig ondermijnen van de rechtsstaat in Nicaragua.</p>	2.8.2021

▼ M2

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
13.	Juan Carlos ORTEGA MURILLO	Functie(s): Directeur van Canal 8 en van Difuso Comunicaciones. Leider van de Sandinistische Beweging van 4 Mei, zoon van de president en vicepresident van de Republiek Nicaragua Geboortedatum: 17 oktober 1982 Nationaliteit: Nicaraguaans	Zoon van president Daniel Ortega en diens echtgenote en vicepresident Rosario Maria Murillo de Ortega. Directeur van een van de belangrijkste propaganda-tv-zenders, Canal 8, en leider van de Sandinistische Beweging van 4 Mei. In zijn functie heeft hij bijgedragen tot het beperken van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de media. Hij heeft Nicaraguaanse zakenlieden die zich tegen het regime-Ortega verzetten, openlijk bedreigd. Hij is dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld in Nicaragua. Omdat hij de zoon is van vicepresident Rosario Maria Murillo de Ortega, heeft hij banden met personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld in Nicaragua.	2.8.2021
14.	Bayardo ARCE CASTAÑO	Functie(s): Economisch adviseur van de president van de Republiek Nicaragua Geboortedatum: 21 maart 1950 Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans	In zijn functie van economisch adviseur van president Daniel Ortega oefent Bayardo Arce Castano aanzienlijke invloed uit op het beleid van het regime-Ortega. Hij heeft derhalve banden met personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Nicaragua. Hij heeft zijn steun gegeven aan de ontwikkeling van wetgeving die oppositiekandidaten belet deel te nemen aan verkiezingen. Hij is dus verantwoordelijk voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en van de democratische oppositie in Nicaragua.	2.8.2021
▼ <u>M3</u>	15. Camila Antonia ORTEGA MURILLO	Positie: Dochter van Daniel Ortega en Rosario Murillo, adviseur van het presidentschap, coördinator van de Commissie voor de Creatieve Economie, directeur van tv-zender Canal 13 Geboortedatum: 4.11.1987 Geboorteplaats: Managua, Nicaragua Geslacht: vrouw Nationaliteit: Nicaraguaans Paspoortnummer: A00000114 (Nicaragua) Identiteitskaartnummer: 0010411870001B	Camila Antonia Ortega Murillo is, als adviseur van het presidentschap, persoonlijk assistent van de vicepresident en coördinator van de Nationale Commissie voor de Creatieve Economie, nauw betrokken bij acties ter ondersteuning van het presidentieel echtpaar Daniel Ortega en Rosario Murillo. Zij is tevens directeur van het platform Nicaragua Diseña en tv-zender Canal 13. Zij is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de frauduleuze presidents- en parlementsverkiezingen van 7 november 2021 via Nicaragua Diseña, door op verschillende socialemediaplatformen nepaccounts te creëren. Als directeur van Canal 13 heeft zij bijgedragen aan het verspreiden van de haatzaaiende uittalingen van het regime-Ortega tegen de burgeroppositie, de redactionele pluraliteit beperkt en onafhankelijke journalisten en mediakanalen in Nicaragua vervolgd, en zo de vrijheid van meningsuiting en een daadwerkelijke verkiezingsstrijd onmogelijk gemaakt. Zij heeft een centrale rol gespeeld bij de onderdrukking van politiek pluralisme en de definitieve ontwrichting van de Nicaraguaanse democratie. Zij heeft dus banden met personen die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van de democratie en voor ernstige mensenrechtenschendingen en ondersteunt dergelijke repressie en schendingen.	10.1.2022

## ▼ M3

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
16.	Laureano Facundo ORTEGA MURILLO	Zoon van Daniel Ortega en Rosario Murillo, adviseur van het presidentschap Geboortedatum: 20.11.1982 Geboorteplaats: Managua, Nicaragua Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans Paspoortnummer: A00000684 (Nicaragua) Identiteitskaartnummer: 0012011820046M	Laureano Facundo Ortega Murillo is, als adviseur van het presidentschap, nauw betrokken bij acties ter ondersteuning van het presidentieel echtpaar Daniel Ortega en Rosario Murillo. Hij heeft de willekeurige en illegale opsluiting van leiders van de Nicaraguaanse politieke oppositie en presidentskandidaten, studenten- en plattelandsleiders en onafhankelijke journalisten, die hij allen „terroristen” noemt, verdedigd en gesteund. Door bij te dragen aan het onmogelijk maken van een daadwerkelijke verkiezingsstrijd heeft hij een centrale rol gespeeld bij de onderdrukking van het politiek pluralisme en de definitieve ontwrichting van de Nicaraguaanse democratie.	10.1.2022
17.	Brenda Isabel ROCHA CHACÓN	Voorzitter van de Hoge Kiesraad Geboortedatum: 10.2.1967 Geboorteplaats: Bonanza, Nicaragua Geslacht: vrouw Nationaliteit: Nicaraguaans	Via het overheidsagentschap ProNicaragua heeft hij gehandeld als economisch adviseur van zijn vader Daniel Ortega en het regime-Ortega. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het runnen van BanCorp, een entiteit die voornamelijk tot doel heeft mee te werken aan de repressieve activiteiten van zijn moeder, vicepresident Rosario Murillo, en deze te bevorderen en financieel te ondersteunen. Hij heeft dus banden met personen die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van het maatschappelijke middenveld en voor ernstige mensenrechtenschendingen en ondersteunt dergelijke repressie en schendingen. Brenda Isabel Rocha Chacón is sinds mei 2021 voorzitter van de Hoge Kiesraad, een orgaan dat verantwoordelijk was voor het organiseren, houden en geldig verklaren van de algemene verkiezingen van 7 november 2021, waarmee, vanwege het gebrek aan transparantie, een echte oppositie en een democratisch debat, de democratische instellingen en het democratisch proces zijn ondermijnd. De Hoge Kiesraad ontnam de oppositie de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor vrije verkiezingen en zorgde ervoor dat de verkiezingen ondemocratisch verliepen. Zij is derhalve verantwoordelijk voor de onderdrukking van de democratische oppositie en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	10.1.2022
18.	Cairo Melvin AMADOR ARRIETA	Vicevoorzitter van de Hoge Kiesraad Geboortedatum: 1952 Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans	Cairo Melvin Amador Arrieta is sinds mei 2021 vicevoorzitter van de Hoge Kiesraad, een orgaan dat verantwoordelijk was voor het organiseren, houden en geldig verklaren van de algemene verkiezingen van 7 november 2021, waarmee, vanwege het gebrek aan transparantie, een echte oppositie en een democratisch debat, de democratische instellingen en het democratisch proces zijn ondermijnd. De Hoge Kiesraad ontnam de oppositie de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen en zorgde ervoor dat de verkiezingen ondemocratisch verliepen. Hij is derhalve verantwoordelijk voor de onderdrukking van de democratische oppositie en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	10.1.2022

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
19.	Lumberto Ignacio CAMP-BELL HOOKER	Lid van de Hoge Kiesraad, waarnemend voorzitter van de Hoge Kiesraad in 2018 Geboortedatum: 3.12.1949 Geboorteplaats: Raas, Nicaragua Geslacht: man Nationaliteit: Nicaraguaans Paspoortnummer: A00001109 (Nicaragua) Identiteitskaartnummer: 6010302490003J	Lumberto Ignacio Campbell Hooker is sinds 2014 lid van de Hoge Kiesraad, een orgaan dat verantwoordelijk was voor het organiseren, houden en geldig verklaren van de algemene verkiezingen van 7 november 2021, waarmee, vanwege het gebrek aan transparantie, een echte oppositie en een democratisch debat, de democratische instellingen en het democratisch proces zijn ondermijnd. De Hoge Kiesraad ontnam de oppositie de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor vrije verkiezingen en zorgde ervoor dat de verkiezingen ondemocratisch verliepen. Tijdens de verkiezingen van 7 november 2021 sprak hij met de media, waarbij hij de organisatie van de verkiezingen verdedigde en prees. Hij is derhalve verantwoordelijk voor de onderdrukking van de democratische oppositie en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	10.1.2022
20.	Nahima Janett DÍAZ FLORES	Directeur van het Nicaraguaanse Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten, dochter van de directeur-generaal van de Nationale Politie van Nicaragua Francisco Javier Díaz Madriz Geboortedatum: 28.6.1989 Geslacht: vrouw Nationaliteit: Nicaraguaans	Nahima Janett Díaz Flores is de directeur van het Nicaraguaanse Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten (TELCOR), de regelgevende instantie voor telecommunicatie en postdiensten. TELCOR wordt sinds 2018 door de Nicaraguaanse autoriteiten gebruikt om onafhankelijke media, waaronder drie nieuwsorganisaties, het zwijgen op te leggen, met name tijdens de repressie van 2018. Tijdens de campagne voor de algemene verkiezingen van 2021 heeft TELCOR op grote schaal desinformatiecampagnes gevoerd. Als instelling die belast is met de uitvoering van de „cyberbeveiligingswet” heeft TELCOR de leiding over en geeft het uitvoering aan acties op het gebied van surveillance van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie. In haar functie als directeur heeft Nahima Díaz Flores het regime-Ortega ondersteund en via TELCOR had zij de leiding over en gaf zij uitvoering aan acties op het gebied van desinformatie en surveillance van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie. Zij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie, en voor het ondermijnen van de democratie in Nicaragua.	10.1.2022
21.	Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA	Directeur van de toezichthouder op banken en andere financiële instellingen van Nicaragua Geboortedatum: 1.1.1949 Geboorteplaats: Esteli, Nicaragua Geslacht: man Adres: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua Nationaliteit: Nicaraguaans Identiteitskaartnummer: 1610101490000S	Luis Ángel Montenegro Espinoza is de directeur van de toezichthouder op banken en andere financiële instellingen van Nicaragua (SIBOIF). Hij is als dusdanig verantwoordelijk voor het vervolgen van financiële actoren die zich tegen het beleid van het regime-Ortega verzetten, alsook voor het uitoefenen van de controle van het regime-Ortega op de financiële sector. Hij is rechtstreeks door Daniel Ortega in die functie benoemd als beloning voor zijn loyaliteit. In zijn vorige rol als algemeen controleur van de Republiek zorgde hij ervoor dat de corrupte financiële activiteiten van Ortega niet werden gecontroleerd, en droeg hij eveneens bij tot Ortega's controle over het regime. Hij is derhalve verantwoordelijk voor het ondermijnen van de rechtsstaat in Nicaragua, en voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en van democratische oppositie.	10.1.2022

## B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 2

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Nationale politie van Nicaragua La Policía Nacional Nicaragüense	Hoofdkantoor: Managua, Nicaragua Datum van oprichting: 22.8.1979 Website: <a href="http://www.policia.gob.ni/">http://www.policia.gob.ni/</a>	De nationale politie van Nicaragua is verantwoordelijk voor de onterende behandeling, waaronder lichamelijke en psychologische foltering van opposanten van het regime-Ortega. Zij is verantwoordelijk voor de onrechtmatige opsluiting van presidentskandidaten, leiders van het maatschappelijk middenveld, studenten- en plattelandsleiders en onafhankelijke journalisten, zonder juridische garanties en democratische waarborgen. De nationale politie heeft een belangrijke rol gespeeld om tijdens de algemene verkiezingen van 7 november 2021 echte democratische oppositie tegen Daniel Ortega te voorkomen. In de aanloop naar die verkiezingen heeft de nationale politie oppositieleiders permanent bewaakt en vervolgd, oppositieleden willekeurig gearresteerd, en overheids-personeel systematisch bedreigd, en is zij woningen onrechtmatig binnengevallen. In 2018 was de nationale politie betrokken bij de moord op vreedzame betogers in heel Nicaragua. De nationale politie van Nicaragua is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, voor de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie, en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	10.1.2022
2.	Hoge Kiesraad Consejo Supremo Electoral	Adres: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua Website: <a href="https://www.cse.gob.ni/">https://www.cse.gob.ni/</a> E-mail: <a href="mailto:info@cse.gob.ni">info@cse.gob.ni</a>	De Hoge Kiesraad is verantwoordelijk voor het organiseren, houden en geldig verklaren van de algemene verkiezingen van 7 november 2021, waarmee, vanwege het gebrek aan transparantie, een echte oppositie en een democratisch debat, de democratische instellingen en het democratisch proces zijn ondermijnd. De Hoge Kiesraad ontnam de oppositie de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor vrije verkiezingen en zorgde ervoor dat de verkiezingen ondemocratisch verliepen. Hij is derhalve verantwoordelijk voor de onderdrukking van democratische oppositie en voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Nicaragua.	10.1.2022
3.	Nicaraguaans Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten	Adres: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edificio de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua Registratiedatum: 12.6.1982 Website: <a href="https://www.telcor.gob.ni">https://www.telcor.gob.ni</a>	Het Nicaraguaans Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten (TELCOR) is de regelgevende instantie voor telecommunicatie en postdiensten. De instantie wordt sinds 2018 door de Nicaraguaanse autoriteiten gebruikt om onafhankelijke media, waaronder drie nieuwsorganisaties, het zwijgen op te leggen, met name tijdens de repressie van 2018 en na de algemene verkiezingen van 2021. Tijdens de campagne voor de algemene verkiezingen heeft TELCOR op grote schaal een desinformatiecampagne gevoerd. Als instantie die belast is met de uitvoering van de „cyberbeveiligingswet” heeft TELCOR de leiding over en geeft het uitvoering aan acties op het gebied van surveillance van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie. TELCOR is bijgevolg verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en democratische oppositie.	10.1.2022



**▼ B***BIJLAGE II*WEBSITES VOOR INFORMATIE OVER DE BEVOEGDE AUTORITEITEN  
EN ADRES VOOR KENNISGEVINGEN AAN DE COMMISSIE

## BELGIË

[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)

## BULGARIJE

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

## TSJECHIË

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

## DENEMARKEN

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

## DUITSLAND

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

## ESTLAND

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

## IERLAND

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

## GRIEKENLAND

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

## SPANJE

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

## FRANKRIJK

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

## KROATIË

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

## ITALIË

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

## CYPRUS

[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)

## LETLAND

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

## LITOUWEN

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

**▼ B**

## LUXEMBURG

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

## HONGARIJE

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

## NEDERLAND

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

## OOSTENRIJK

[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=)

## POLEN

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

## PORTUGAL

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

## ROEMENIË

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

## SLOVENIË

<https://www.gov.si teme/omejevalni-ukrepi/>

## SLOWAKIJE

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

## FINLAND

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

## SWEDEN

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

## VERENIGD KONINKRIJK

<https://www.gov.uk/guidance/uk-sanctions>

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:  
Europese Commissie  
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)  
EEAS 07/99  
1049 Brussel, België  
E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)