

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B****REGULAMENTUL (UE) 2017/2063 AL CONSILIULUI****din 13 noiembrie 2017****privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela**

(JO L 295, 14.11.2017, p. 21)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/88 al Consiliului din 22 ianuarie 2018	L 16 I	6	22.1.2018
► <u>M2</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/899 al Consiliului din 25 iunie 2018	L 160 I	5	25.6.2018
► <u>M3</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1653 al Consiliului din 6 noiembrie 2018	L 276	1	7.11.2018
► <u>M4</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1163 al Comisiei din 5 iulie 2019	L 182	33	8.7.2019
► <u>M5</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1169 al Consiliului din 8 iulie 2019	L 183	1	9.7.2019
► <u>M6</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1586 al Consiliului din 26 septembrie 2019	L 248	1	27.9.2019
► <u>M7</u>	Regulamentul (UE) 2019/1889 al Consiliului din 11 noiembrie 2019	L 291	1	12.11.2019
► <u>M8</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1891 al Consiliului din 11 noiembrie 2019	L 291	13	12.11.2019
► <u>M9</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/897 al Consiliului din 29 iunie 2020	L 205 I	1	29.6.2020
► <u>M10</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1696 al Consiliului din 12 noiembrie 2020	L 381	8	13.11.2020
► <u>M11</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/275 al Consiliului din 22 februarie 2021	L 60 I	1	22.2.2021
► <u>M12</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1959 al Consiliului din 11 noiembrie 2021	L 400	1	12.11.2021
► <u>M13</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/595 al Comisiei din 11 aprilie 2022	L 114	60	12.4.2022
► <u>M14</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2194 al Consiliului din 10 noiembrie 2022	L 292	24	11.11.2022
► <u>M15</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2500 al Consiliului din 10 noiembrie 2023	L 2500	1	13.11.2023
► <u>M16</u>	Regulamentul (UE) 2023/2694 al Consiliului din 27 noiembrie 2023	L 2694	1	28.11.2023
► <u>M17</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/1340 al Consiliului din 13 mai 2024	L 1340	1	14.5.2024

**REGULAMENTUL (UE) 2017/2063 AL CONSILIULUI****din 13 noiembrie 2017****privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela***Articolul 1*

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (a) „cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament, la această dată sau ulterior respectivei date, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții, ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție, și include, în special:
 - (i) o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;
 - (ii) o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții financiare sau a unei indemnizații, indiferent de forma acesteia;
 - (iii) o cerere de compensare care se referă la un contract sau la o tranzacție;
 - (iv) o cerere reconvențională;
 - (v) o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de *exequatur*, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;
- (b) „contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, care include unul sau mai multe contracte ori obligații similare stabilite între părți identice sau între părți diferite; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau indemnizație, în special orice garanție financiară sau indemnizație financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză conexă care rezultă din tranzacția respectivă sau are legătură cu aceasta;
- (c) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III;
- (d) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;
- (e) „înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;
- (f) „înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare sau utilizare, accesare sau tranzacționare de fonduri, în orice mod care ar avea ca rezultat orice modificare a volumului, a cuantumului, a locației, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;

▼B

- (g) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la:
- (i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;
 - (ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;
 - (iii) titluri de valoare negociate la nivel public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni sau părți sociale, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate;
 - (iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;
 - (v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;
 - (vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare; precum și
 - (vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;
- (h) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice ori competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;
- (i) „servicii de brokeraj” înseamnă:
- (i) negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice dintr-o țară terță către oricare altă țară terță; ori
 - (ii) vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice care se află într-o țară terță, în vederea transferului lor către o altă țară terță;
- (j) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

- (1) Se interzice:
- (a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de brokeraj și de alte servicii în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a UE cuprinzând echipamentele militare (denumită în continuare „Lista comună cuprinzând produsele militare”) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de produse și tehnologii enumerate în Lista comună cuprinzând produsele militare, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela;

▼B

- (b) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună cuprinzând produsele militare, incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de astfel de articole sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă, de servicii de brokeraj și de alte servicii, în mod direct sau indirect, oricărei persoane, entități sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela.

(2) Interdicția de la alineatul (1) nu se aplică executării contractelor încheiate înainte de 13 noiembrie 2017 sau contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca acestea să respecte Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului ⁽¹⁾, și în special criteriile prevăzute la articolul 2 din aceasta, și ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care solicită executarea contractului să fi notificat contractul autorității competente a statului membru în care sunt stabilite în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Se interzice:

- (a) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul reprimării interne, enumerate în anexa I, indiferent dacă acestea provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela;
- (b) furnizarea de asistență tehnică și de servicii de brokeraj și alte servicii în legătură cu echipamentele menționate la litera (a), în mod direct sau indirect, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela;
- (c) furnizarea de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, în legătură cu echipamentele menționate la litera (a), în mod direct sau indirect, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela.

Articolul 4

(1) Prin derogare de la articolele 2 și 3, autoritățile competente ale statelor membre enumerate în anexa III pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate:

- (a) furnizarea de finanțare, de asistență financiară și de asistență tehnică în legătură cu:
 - (i) echipamente militare neletale, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție ori unor programe de consolidare instituțională ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ale Uniunii sau ale statelor membre ale acestora sau ale organizațiilor regionale și subregionale;

⁽¹⁾ Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).

▼B

- (ii) materiale destinate operațiunilor de gestionare a crizelor ale ONU și ale Uniunii sau ale organizațiilor regionale și subregionale;
 - (b) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, precum și finanțarea, asistența financiară și asistența tehnică aferentă, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție ori programelor de consolidare instituțională ale ONU sau ale Uniunii ori operațiunilor de gestionare a crizelor ale ONU și ale Uniunii sau ale organizațiilor regionale și subregionale;
 - (c) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente de deminare sau de materiale folosite în operațiuni de deminare, precum și finanțarea, asistența financiară și asistența tehnică aferentă.
- (2) Autorizațiile menționate la alineatul (1) pot fi acordate numai în cazul în care preced activitatea pentru care sunt solicitate.

Articolul 5

Articolele 2 și 3 nu se aplică îmbrăcămintei de protecție, inclusiv vestelor antiglonț și căștilor militare, exportate temporar în Venezuela de personalul ONU, de personalul Uniunii sau de personalul statelor sale membre, de reprezentanții mass-mediei, de persoanele care lucrează în domeniul ajutorului umanitar și al asistenței pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.

Articolul 6

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, al echipamentelor, al tehnologiei sau al produselor software identificate în anexa II, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a statului membru relevant, astfel cum este identificată pe site-urile internet enumerate în anexa III, a acordat o autorizație prealabilă în acest sens.

(2) Autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, nu acordă nicio autorizație în temeiul alineatului (1) dacă au motive întemeiate pentru a stabili că echipamentele, tehnologia sau produsele software în cauză vor fi utilizate în scopul represiunii interne de către guvernul, organismele publice, întreprinderile sau agențiile din Venezuela ori de către orice persoană sau entitate care acționează în numele sau sub comanda acestora.

(3) Anexa II include numai echipamentele, tehnologia sau produsele software destinate în principal utilizării în monitorizarea sau interceptarea comunicațiilor prin internet sau telefon.

(4) Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de patru săptămâni de la autorizare.

Articolul 7

(1) Cu excepția cazului în care autoritatea competentă a statului membru relevant, astfel cum este identificată pe site-urile internet enumerate în anexa III, a acordat o autorizație prealabilă, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), se interzice:

▼B

- (a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu echipamentele, tehnologia sau produsele software identificate în anexa II ori în legătură cu instalarea, furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor și a tehnologiei identificate în anexa II sau cu furnizarea, instalarea, operarea sau modernizarea oricărui produs software identificat în anexa II, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela;
 - (b) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu echipamentele, tehnologia și produsele software identificate în anexa II, către orice persoană, entitate sau organism din Venezuela ori în scopul utilizării în Venezuela;
 - (c) furnizarea oricărui serviciu de monitorizare sau de interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului, de orice natură, către sau în beneficiul direct sau indirect al guvernului, organismelor publice, întreprinderilor și agențiilor din Venezuela sau al oricărei persoane sau entități care acționează în numele sau sub comanda acestora.
- (2) În sensul alineatului (1) litera (c), „servicii de monitorizare sau de interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului” înseamnă acele servicii care asigură, utilizând în special echipamentele, tehnologia sau produsele software identificate în anexa II, acces la telecomunicațiile primite sau efectuate de o anumită persoană și la datele asociate convorbirilor, precum și transmiterea acestora, în scopul extragerii, decodării, înregistrării, prelucrării, analizării sau stocării acestora sau al oricărei alte activități conexe.

Articolul 8

- (1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin sau se află în proprietatea, care sunt deținute sau controlate de orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism inclus pe listele din anexele IV și V.
- (2) Se interzice punerea la dispoziție, în mod direct sau indirect, către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele incluse pe listele din anexele IV și V, sau în beneficiul acestora, de fonduri sau resurse economice.
- (3) Anexa IV cuprinde:
 - (a) persoane fizice sau juridice, entități și organisme responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului sau de abuzuri grave împotriva drepturilor omului sau de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela;
 - (b) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme ale căror acțiuni, politici sau activități subminează în alt mod democrația sau statul de drept în Venezuela.
- (4) Anexa V cuprinde persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate cu persoanele și entitățile menționate la alineatul (3).
- (5) Anexele IV și V cuprind motivele includerii pe listă a persoanelor, a entităților sau a organismelor în cauză.

▼B

(6) De asemenea, anexele IV și V cuprind, în cazul în care sunt disponibile, informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau organismelor în cauză. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 9

(1) Prin derogare de la articolul 8, autoritățile competente ale statelor membre indicate pe site-urile internet enumerate în anexa III pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că aceste fonduri sau resurse economice:

- (a) sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice și juridice incluse pe lista din anexa IV sau V și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice;
- (b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;
- (c) sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;
- (d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat celorlalte state membre și Comisiei cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației respective motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică; sau
- (e) urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.

(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

▼M16*Articolul 9a*

(1) Articolul 8 alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziție a fondurilor sau resurselor economice necesare pentru a asigura furnizarea cu promptitudine a asistenței umanitare sau a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază, atunci când asistența și celelalte activități sunt desfășurate de:

▼M16

- (a) Organizația Națiunilor Unite (ONU), inclusiv programele, fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și agențiile sale specializate și organizațiile conexe;
 - (b) organizații internaționale;
 - (c) organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU și membri ai respectivelor organizații umanitare;
 - (d) organizațiile neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale ONU, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale ONU coordonate de Oficiul ONU pentru Coordinarea Afacerilor Umanitare;
 - (e) organizații și agenții cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de un stat membru în conformitate cu procedurile naționale;
 - (f) agenții specializate ale statelor membre; sau
 - (g) angajații, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(f) atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective.
- (2) Fără a aduce atingere alineatului (1) și prin derogare de la articolul 8 alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că furnizarea respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura acordarea cu promptitudine a asistenței umanitare sau a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază.
- (3) În absența unei decizii negative, a unei cereri de informații sau a unei notificări privind necesitatea unei perioade de timp suplimentare din partea autorității competente relevante în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de autorizare în temeiul alineatului (2), se consideră că respectiva autorizație a fost acordată.
- (4) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (2) și (3) în termen de patru săptămâni de la o astfel de autorizare.

▼B*Articolul 10*

- (1) Prin derogare de la articolul 8, autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

▼B

- (a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 8 a fost inclus pe lista din anexa IV sau V, sau fac obiectul unei hotărâri judecătorești ori administrative pronunțate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, anterior datei respective, la această dată sau ulterior acesteia;
 - (b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;
 - (c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism inclus pe lista din anexa IV sau V; precum și
 - (d) recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.
- (2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 11

(1) Prin derogare de la articolul 8, în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa IV sau V trebuie să efectueze o plată în baza unui contract ori a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina acestora, înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa IV sau V, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

- (a) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism inclus pe lista din anexa IV sau V;
- (b) plata nu încalcă dispozițiile articolului 8 alineatul (2).

(2) Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de patru săptămâni de la autorizare.

(3) Articolul 8 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau al organismului inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează imediat autoritatea competentă relevantă cu privire la orice astfel de tranzacție.

▼B

(4) Cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 8, articolul 8 alineatul (2) nu se aplică majorării conturilor înghețate cu:

- (a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;
- (b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 8 a fost inclus pe lista din anexa IV sau V; sau
- (c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză.

Articolul 12

(1) Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

- (a) furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sediul orice informație care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 8, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și
- (b) cooperează cu autoritatea competentă cu privire la orice verificare a informațiilor menționate la litera (a).

(2) Orice informație suplimentară primită direct de Comisie se comunică statelor membre.

(3) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 13

(1) Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestora, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2) Acțiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 14

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor prevăzute în prezentul regulament.

▼B*Articolul 15*

(1) Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

- (a) persoanele fizice sau juridice, entitățile ori organismele desemnate, care sunt incluse pe listele din anexa IV și V;
- (b) orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2) În cadrul oricărei proceduri de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care solicită executarea respectivei cereri.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 16

(1) Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și fac schimb de orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații cu privire la:

- (a) fondurile înghețate în temeiul articolului 8 și la autorizațiile acordate în temeiul articolelor 9-11;
- (b) problemele legate de încălcări și de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2) Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 17

(1) În cazul în care decide să aplice măsurile menționate la articolul 8 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Consiliul modifică anexa IV sau V în consecință.

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționate la alineatul (1), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

▼B

(3) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4) Listele prevăzute în anexele IV și V se revizuiesc periodic și, cel puțin, o dată la fiecare 12 luni.

(5) Comisia este împuternicită să modifice anexa III pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 18

(1) Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere normele menționate la alineatul (1) Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

▼M7*Articolul 18a*

(1) Consiliul, Comisia și Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înalțul Reprezentant”) pot prelucra date cu caracter personal în vederea exercitării atribuțiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament. Aceste atribuții includ:

- (a) în ceea ce privește Consiliul, pregătirea și efectuarea modificărilor la anexele IV și V;
- (b) în ceea ce privește Înalțul Reprezentant, pregătirea modificărilor la anexele IV și V;

(c) în ceea ce privește Comisia:

- (i) adăugarea conținutului anexelor IV și V în lista consolidată, în format electronic, a persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora li se aplică măsurile restrictive cu caracter financiar ale Uniunii și în harta interactivă a sancțiunilor, ambele fiind publice;
- (ii) prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor luate în temeiul prezentului regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.

(2) Consiliul, Comisia și Înalțul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, date relevante referitoare la infracțiunile comise de persoanele fizice incluse pe listă, la condamnările penale ale acestor persoane sau la măsurile de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru elaborarea anexelor IV și V.

▼M7

(3) În sensul prezentului regulament, Consiliul, serviciul din cadrul Comisiei prevăzut în anexa III la prezentul regulament și Înalțul Reprezentant sunt desemnate ca „operatori” în înțelesul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾, pentru a se asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

▼B

Articolul 19

(1) Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le identifică pe site-urile enumerate în anexa III. Comisiei i se notifică de către statele membre orice modificare a adreselor site-urilor lor enumerate în anexa III.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificare ulterioară adusă în privința acestora.

(3) În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea unei astfel de comunicări sunt cele menționate în anexa III.

Articolul 20

Prezentul regulament se aplică:

- (a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;
- (b) la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;
- (c) oricărei persoane, aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;
- (d) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

▼B

- (e) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, în legătură cu orice activitate desfășurată integral sau parțial în cadrul Uniunii.

Articolul 21

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.



ANEXA I

Lista echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, menționate la articolul 3

1. Arme de foc, muniții și accesorii aferente, după cum urmează:

- 1.1. arme de foc la care nu se face referire la ML 1 și ML 2 din Lista comună cuprinzând produsele militare;
- 1.2. muniții special concepute pentru armele de foc enumerate la punctul 1.1 și componente special concepute pentru acestea;
- 1.3. dispozitive de ochire la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.

2. Bombe și grenade la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.

3. Vehicule, după cum urmează:

- 3.1. vehicule echipate cu un tun de apă, special concepute sau modificate în scopul restabilirii ordinii publice în cazul unei revolte;
- 3.2. vehicule special concepute sau modificate pentru a fi electrificate în vederea respingerii atacurilor la frontieră;
- 3.3. vehicule special concepute sau modificate pentru înlăturarea baricadelor, inclusiv echipamente pentru construcții prevăzute cu protecție balistică;
- 3.4. vehicule special concepute pentru transportul sau transferul prizonierilor și/sau al deținuților;
- 3.5. vehicule special concepute pentru amplasarea barierelor mobile;
- 3.6. componente pentru vehiculele menționate la punctele 3.1-3.5, special concepute în scopul restabilirii ordinii publice în cazul unei revolte.

Nota 1: nu intră sub incidența prezentului punct vehiculele special concepute în scopul stingerii incendiilor.

Nota 2: în sensul punctului 3.5, termenul „vehicule” include remorcile.

4. Substanțe explozive și echipamente conexe, după cum urmează:

- 4.1. echipamente și dispozitive special concepute pentru a declanșa explozii cu mijloace electrice sau neelectrice, inclusiv dispozitive de incendiere, detonatoare, aprinzătoare, relee de detonare și fitiluri detonante și componentele special concepute pentru acestea; cu excepția celor special concepute pentru un anumit uz comercial, constând în acționarea sau operarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau dispozitive a căror funcție nu este crearea de explozii (de exemplu, dispozitive de umflare a airbag-urilor de mașină, protectoarele de supratensiune ale declanșatoarelor instalațiilor de stingere a incendiilor);
- 4.2. încărcături explozive cu tăiere lineară la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare;
- 4.3. alți explozivi la care nu se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare și substanțele conexe, după cum urmează:

(a) amatol;

(b) nitroceluloză (cu un conținut de azot de minimum 12,5 %);

(c) nitroglicol;

▼B

- (d) tetranitrat de pentaeritritol (PETN);
 - (e) clorură de picril;
 - (f) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).
5. Echipamente de protecție la care nu se face referire la ML 13 din Lista comună cuprinzând produsele militare, după cum urmează:
- 5.1. veste antiglonț care oferă protecție balistică și/sau protecție contra armelor albe;
 - 5.2. căști care oferă protecție balistică și/sau protecție contra schijelor, căști cu vizor, scuturi de protecție și scuturi balistice.
- Notă: nu intră sub incidența prezentului punct:
- echipamentele special concepute pentru activități sportive;
 - echipamentele special concepute pentru a răspunde cerințelor de protecție a muncii.
6. Simulatoare, altele decât cele la care se face referire la ML 14 din Lista comună cuprinzând produsele militare, utilizate la antrenamentele pentru folosirea armelor de foc, și produsele software special concepute pentru acestea.
7. Echipamente de vedere pe timp de noapte, cu imagine termică și tuburi intensificatoare de imagine, altele decât cele la care se face referire în Lista comună cuprinzând produsele militare.
8. Plasă de sârmă ghimpată.
9. Cuțite militare, cuțite de luptă și baionete ale căror lame nu depășesc 10 cm.
10. Echipamente special concepute pentru producția articolelor menționate în prezenta listă.
11. Tehnologie specifică pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor menționate în prezenta listă.



ANEXA II

Echipamentele, tehnologia și produsele software menționate la articolele 6 și 7 Notă generală

În pofida conținutului prezentei anexe, aceasta nu se aplică:

- (a) echipamentelor, tehnologiei sau produselor software specificate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului ⁽¹⁾ sau în Lista comună cuprinzând produsele militare; sau
- (b) produselor software destinate a fi instalate de utilizator fără un sprijin substanțial ulterior acordat de furnizor și care sunt accesibile, în general, publicului prin vânzare din stoc la puncte de vânzare cu amănuntul, fără restricții, prin intermediul:
 - (i) tranzacțiilor la ghișeu;
 - (ii) tranzacțiilor pe baza unor comenzi prin corespondență;
 - (iii) tranzacțiilor electronice; sau
 - (iv) tranzacțiilor pe baza unor comenzi telefonice; sau
- (c) produselor software care sunt în domeniul public.

Categoriile A, B, C, D și E trimit la categoriile menționate în Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Echipamentele, tehnologia și produsele software menționate la articolele 6 și 7 sunt:

A. Lista echipamentelor

- echipamente de inspectare aprofundată a pachetelor;
- echipamente de interceptare a conținutului de pe rețea, inclusiv echipamente de gestionare a interceptărilor (IMS) și echipamente inteligente de păstrare a datelor prin intermediul linkurilor;
- echipamente de monitorizare a frecvențelor radio;
- echipamente de bruiaj al rețelelor și sateliților;
- echipamente de infectare la distanță;
- echipamente de prelucrare/recunoaștere a vorbitorului;
- echipamente de interceptare și monitorizare IMSI ⁽²⁾, MSISDN ⁽³⁾, IMEI ⁽⁴⁾, TMSI ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).

⁽²⁾ IMSI este abrevierea folosită pentru „International Mobile Subscriber Identity” (identificatorul internațional al abonatului mobil). Este un cod unic de identificare pentru fiecare aparat telefonic mobil, integrat în cartela SIM, care permite identificarea cartelelor SIM respective prin rețelele GSM și UMTS.

⁽³⁾ MSISDN este abrevierea folosită pentru „Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numărul de rețea digitală de servicii integrate a abonatului mobil). Este un număr unic prin care se identifică o abonare în rețeaua mobilă GSM sau UMTS. În termeni mai simpli, este numărul de telefon de pe cartela SIM a unui telefon mobil, deci identifică un abonat mobil, în același mod ca IMSI, dar sunt transmise și apelurile prin intermediul acestuia.

⁽⁴⁾ IMEI este abrevierea folosită pentru „International Mobile Equipment Identity” (identificatorul internațional al echipamentului mobil). Este un număr, de obicei unic, folosit pentru a identifica telefoanele mobile GSM, WCDMA și IDEN, precum și unele telefoane prin satelit. Se găsește de obicei tipărit în compartimentul pentru baterie al telefonului. Interceptarea („wiretapping”) poate fi specificată prin numărul său IMEI, precum și IMSI și MSISDN.

⁽⁵⁾ TMSI este abrevierea folosită pentru „Temporary Mobile Subscriber Identity” (identificatorul temporar al abonatului mobil). Este identificarea cel mai adeseori trimisă între mobil și rețea.

▼B

- echipamente de interceptare și monitorizare tactică SMS ⁽¹⁾/GSM ⁽²⁾/GPS ⁽³⁾/GPRS ⁽⁴⁾/UMTS ⁽⁵⁾/CDMA ⁽⁶⁾/PSTN ⁽⁷⁾;
- echipamente de interceptare și monitorizare a informațiilor DHCP ⁽⁸⁾/SMTP ⁽⁹⁾, GTP ⁽¹⁰⁾
- echipamente de recunoaștere morfologică și de analiză morfologică;
- echipamente de detectare la distanță;
- echipamente de motoare de procesare semantică;
- echipamente WEP și WPA de spargere a codurilor;
- echipamente de interceptare pentru protocoale VoIP proprietare și standard.

B. Neutilizat

C. Neutilizat

D. „Produse software” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor menționate la punctul A de mai sus.

E. „Tehnologie” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor menționate la punctul A de mai sus.

Echipamentele, tehnologia și produsele software care aparțin acestor categorii fac obiectul prezentei anexe numai în măsura în care corespund descrierii generale de „sisteme de interceptare și monitorizare a comunicațiilor prin internet, telefon și satelit”.

În sensul prezentei anexe, „monitorizare” înseamnă dobândirea, extragerea, decodarea, înregistrarea, prelucrarea, analizarea și arhivarea conținutului unei convorbiri sau a datelor de pe rețea.

⁽¹⁾ SMS este abrevierea folosită pentru „Short Message System” (sistem de mesagerie scurtă).

⁽²⁾ GSM este abrevierea folosită pentru „Global System for Mobile Communications” (sistem global de comunicații mobile).

⁽³⁾ GPS este abrevierea folosită pentru „Global Positioning System” (sistem de poziționare globală).

⁽⁴⁾ GPRS este abrevierea folosită pentru „General Package Radio Service” (serviciu de pachete comutate pentru comunicații mobile de date).

⁽⁵⁾ UMTS este abrevierea folosită pentru „Universal Mobile Telecommunication System” (sistem universal de telecomunicații mobile).

⁽⁶⁾ CDMA este abrevierea folosită pentru „Code Division Multiple Access” (acces multiplu prin divizare de cod).

⁽⁷⁾ PSTN este abrevierea folosită pentru Public Switch Telephone Networks (rețea de telefonie publică comutată).

⁽⁸⁾ DHCP este abrevierea folosită pentru „Dinamyc Host Configuration Protocol” (protocol de configurare dinamică a gazdei).

⁽⁹⁾ SMTP este abrevierea folosită pentru Simple Mail Transfer Protocol (protocol simplificat de transfer prin e-mail).

⁽¹⁰⁾ GTP este abrevierea folosită pentru „GPRS Tunnelling Protocol” (protocol de tunel GPRS).

▼ B*ANEXA III*

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificările adresate Comisiei

▼ M13**BELGIA**

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

CEHIA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

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

GERMANIA

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTONIA

<https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRLANDA

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRECIA

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

SPANIA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANȚA

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

CROAȚIA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRU

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LETONIA

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

LITUANIA

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

LUXEMBURG

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

▼ **M13**

UNGARIA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

ȚĂRILE DE JOS

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

AUSTRIA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTUGALIA

<https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

ROMÂNIA

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

SLOVENIA

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

SLOVACIA

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

FINLANDA

<https://um.fi/pakotteet>

SUEDIA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:

Comisia Europeană

Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

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

▼ **M10**

ANEXA IV

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR ȘI A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (3)

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
▼ M12				
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Data nașterii: 28 octombrie 1964 Sexul: masculin	Ministru responsabil cu energia electrică începând din octombrie 2020, vicepreședinte al lucrărilor și serviciilor publice și secretar executiv al statului-major responsabil cu energia electrică începând din aprilie 2019. Ministrul afacerilor interne, justiției și păcii din 2016 până în octombrie 2020. General-șef al Gărzii Naționale Bolivariene începând din august 2020. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv torturarea unor prizonieri (politici), și de reprimarea opoziției democratice din Venezuela, inclusiv interzicerea și reprimarea demonstrațiilor politice, comise de forțele de securitate aflate sub comanda sa.	22.1.2018
▼ M15				
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Data nașterii: 2 noiembrie 1960 Sexul: masculin	Numit din nou în funcția de director general al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN) la 30 aprilie 2019. Consilier pe probleme de securitate și informații al președintelui Maduro din ianuarie 2019 și director general al SEBIN din februarie 2014 până în octombrie 2018. În timpul mandatelor sale de director general al SEBIN, funcționarii aflați sub autoritatea sa directă au comis acte de detenție arbitrară, tortură și tratament crud și inuman, inclusiv violențe sexuale, în centrul de detenție El Helicoide. În calitate de director general al SEBIN, el este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv detenție arbitrară, tratamente inumane și degradante și tortură și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela.	22.1.2018
—				
▼ M12				
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	Data nașterii: 13 iunie 1961 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic. Șeful guvernului districtului capitalei (Distrito Capital) până în ianuarie 2018. Comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, până la 21 iunie 2017. Implicat în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela și responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise de Garda Națională Bolivariană sub conducerea sa. Acțiunile și politicile sale în calitate de comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, inclusiv rolul de lider asumat de Garda Națională Bolivariană în activitățile polițienești în cadrul demonstrațiilor cetățenilor și susținerea publică a faptului că instanțele militare ar trebui să aibă jurisdicție asupra civililor, au subminat statul de drept în Venezuela.	22.1.2018

▼ **M10**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
▼ M14				
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	Data nașterii: 12 decembrie 1965 Sexul: masculin	Judecător la secția penală de apel a Curții Supreme din Venezuela [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)]. Fost președinte și vicepreședinte al Curții Supreme. În aceste roluri, a sprijinit și a facilitat acțiunile și politicile guvernului care au subminat democrația și statul de drept în Venezuela și este responsabil de acțiuni și declarații care au uzurpat autoritatea Adunării Naționale, inclusiv de numirea Consiliului Electoral Național (CNE) în iunie 2020 și de suspendarea și înlocuirea conducerii a trei partide de opoziție în iunie și iulie 2020.	22.1.2018
▼ M17				
6.	Tarek William SAAB HALABI	Data nașterii: 10 septembrie 1963 Locul nașterii: El Tigre, statul Anzoátegui, Venezuela Sexul: masculin	Președinte al Consiliului Moral Republican din decembrie 2023. Procurorul general al Venezuelei numit de Adunarea Constituantă. În aceste funcții și în funcțiile precedente de avocat al poporului și de președinte al Consiliului Moral Republican, el a subminat democrația și statul de drept în Venezuela, sprijinind în mod public acțiuni împotriva opoziției guvernului Venezuelei și retragerea de competențe ale Adunării Naționale.	22.1.2018
▼ M15				
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Data nașterii: 15 aprilie 1963 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic, fost președinte al Adunării Constituante și prim-vicepreședinte al Partidului Socialist Unit din Venezuela (PSUV). Implicat în subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice, inclusiv prin utilizarea mass-mediei pentru a ataca și a amenința public opoziția politică, alte mijloace de informare în masă și societatea civilă și prin emiterea de ordine prin care solicita deținerea unor persoane, adresate inclusiv Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN).	22.1.2018
8.	Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Data nașterii: 12 noiembrie 1974 Sexul: masculin	Fost vicepreședinte al economiei și fost ministru al puterii populare a petrolului, precum și al industriei și producției naționale. În calitate de fost vicepreședinte al Venezuelei cu atribuții de supraveghere a conducerii Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN), Tareck El-Aissami este responsabil de încălcările grave ale drepturilor omului comise de respectiva organizație, inclusiv detenții arbitrate, anchete motivate politic, tratamente inumane și degradante și acte de tortură. Acesta este, de asemenea, responsabil de susținerea și implementarea politicilor și activităților care subminează democrația și statul de drept, inclusiv interzicerea manifestațiilor publice și conducerea „comandamentului împotriva loviturii de stat” al președintelui Maduro, care a fost îndreptat împotriva societății civile și a opoziției democratice.	25.6.2018

▼ **M10**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
▼ M17				
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Data nașterii: 8 noiembrie 1964 Sexul: masculin	Inspector general al Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB), comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene până la 16 ianuarie 2018, plasat în rezervă activă în iulie 2023. Implicat în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela și responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise sub comanda sa de Garda Națională Bolivariană, inclusiv folosirea excesivă a forței, detenții arbitrare și comiterea de abuzuri împotriva societății civile și a membrilor opoziției. Acțiunile și inițiativele sale în calitate de comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, inclusiv agresiunile comise de Garda Națională Bolivariană asupra unor membri ai Adunării Naționale alese în mod democratic și actele de intimidare a ziariștilor care relatau cu privire la fraudele comise în cadrul alegerilor pentru Adunarea Constituantă nelegitimă, au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	25.6.2018
▼ M12				
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	Data nașterii: 19 iulie 1962 Sexul: masculin	Președinte al Comitetului pentru apărare și securitate al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic începând din ianuarie 2021. Fost șef al Statului-Major General al comandantului suprem al forțelor armate (între iulie 2019 și septembrie 2020). Fost comandant suprem al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei (până în iulie 2019). Fost comandant general al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei și fost comandant al Regiunii Strategice de Apărare Integrală a Venezuelei – Zona Centrală (REDI Central). Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise de forțele aflate sub comanda sa în perioada în care a fost comandant general al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților. El a vizat opoziția democratică și a susținut folosirea instanțelor militare pentru a judeca protestatari civili.	25.6.2018
▼ M15				
11.	Iván HERNÁNDEZ DALA	Data nașterii: 18 mai 1966 Sexul: masculin	General-maior în cadrul Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB). Director general al Direcției Generale de Contraintformații Militare (DGCIM) din ianuarie 2014 și șef al Gărzii Prezidențiale din septembrie 2015. În calitate de director general al DGCIM, Iván Hernández Dala este responsabil de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de încălcările grave ale drepturilor omului comise de membri ai DGCIM aflați sub comanda sa, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților.	25.6.2018
▼ M12				
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Data nașterii: 18 mai 1969 Sexul: feminin	Vicepreședintă a Venezuelei, ministra economiei, finanțelor și comerțului. Fostă președintă a Adunării Constituante nelegitime și fostă membră a comisiei prezidențiale pentru Adunarea Constituantă nelegitimă. Acțiunile sale în calitate de membră a comisiei prezidențiale și, apoi, în calitate de președintă a Adunării Constituante nelegitime au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, printre aceste acțiuni numărându-se uzurparea prerogativelor Adunării Naționale și folosirea lor pentru desfășurarea de activități îndreptate împotriva opoziției și pentru împiedicarea acesteia să participe la procesul politic.	25.6.2018

▼ **M10**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
13.	Elías José JAU MILANO	Data nașterii: 16 decembrie 1969 Sexul: masculin	Fost ministru al puterii populare pentru educație. Fost președinte al Comisiei prezidențiale pentru Adunarea Națională Constituantă nelegitimă. Responsabil de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela ca urmare a rolului său în conducerea activității de instituire a Adunării Constituante nelegitime.	25.6.2018

▼ **M15**

14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Data nașterii: 7 iunie 1969 Sexul: feminin	Ministra învățământului universitar. Fostă rectoră a <i>Universidad Bolivariana de Venezuela</i> . Fostă vice-președintă a Consiliului Național Electoral (CNE) și fostă președintă a Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral. Este responsabilă de activitățile CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv prin facilitarea instituirii Adunării Constituante nelegitime și manipularea procesului electoral.	25.6.2018
-----	----------------------------	---	---	-----------

▼ **M14**

15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Data nașterii: 16 iunie 1962 Locul nașterii: San Cristóbal, statul Táchira, Venezuela Sexul: masculin	Guvernator al statului Táchira după câștigarea alegerilor din noiembrie 2021. Fost șef al Centrului național de control al comitetelor locale de aprovizionare și producție (CLAP) și protector al statului Táchira. De asemenea, comisar general în cadrul Serviciului Bolivarian Național de Informații (SEBIN). În calitate de șef al CLAP și protector al statului Táchira, poate apela la forțele speciale (FAES) și este în măsură să influențeze numirea judecătorilor și a procurorilor. Responsabil de subminarea democrației prin manipularea programelor CLAP de distribuție în rândul alegătorilor. În plus, în calitate de comisar general al SEBIN, este responsabil de activitățile SEBIN care includ încălcări grave ale drepturilor omului, precum detențiile arbitrare.	25.6.2018
-----	------------------------------------	---	---	-----------

▼ **M15**

16.	Katherine Nayarith HARRINGTON N PADRÓN	Data nașterii: 5 decembrie 1971 Sexul: feminin	Președinta circuitului judiciar penal din zona metropolitană Caracas. Fostă procuratoare generală adjunctă din iulie 2017 până în octombrie 2018. A fost numită procuratoare generală adjunctă nu de Adunarea Națională, ci de Curtea Supremă, prin încălcarea Constituției. Responsabilă de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela, inclusiv ca urmare a faptului că a inițiat urmăriri penale motivate politic și a omis să investigheze acuzațiile privind comiterea de încălcări ale drepturilor omului de către regimul Maduro.	25.6.2018
-----	---	---	--	-----------

▼ **M10**

17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Data nașterii: 11 martie 1952 Sexul: feminin	Membră a (rector al) Consiliului Electoral Național (CNE) până la 12 iunie 2020 și membră a Biroului Electoral Național (JNE). Responsabilă de activitățile CNE care au subminat democrația în Venezuela, inclusiv facilitarea instituirii Adunării Constituante nelegitime și manipularea procesului electoral în legătură cu anularea unui scrutin privind demiterea președintelui în 2016, amânarea alegerilor pentru posturile de guvernator în 2016 și reamplasarea secțiilor de votare cu scurt timp înaintea alegerilor pentru posturile de guvernator din 2017.	25.6.2018
-----	--	--	---	-----------

▼ **M10**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
▼ M12				
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Sexul: masculin	Secretar general al Consiliului Național Electoral (CNE) din 2009 până în iunie 2020. În această funcție, Moreno Reyes a facilitat și a legitimat deciziile CNE, acordându-le totodată credibilitate, întrucât secretarul general al CNE are un rol în stabilirea ordinii de zi și în formalizarea deciziilor. Moreno Reyes a rămas în funcția de secretar general al CNE în perioada în care democrația a fost grav subminată, iar rolul independent al CNE în cadrul procesului electoral a fost compromis. Prin urmare, este responsabil de subminarea democrației în Venezuela, inclusiv de facilitarea instituirii Adunării Constituante nelegitime și de manipularea procesului electoral.	25.6.2018
▼ M15				
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Data nașterii: 26 septembrie 1982 Numărul documentului de identitate: V-15222057 Sexul: masculin	Comandant al zonei militare de contrainformații nr. 32 din regiunea Los Llanos. În calitate de maior în Garda Națională Bolivariană (GNB), el a acționat alături de funcționari ai Direcției Generale de Contrainteligiență Militară [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] cel puțin din decembrie 2017. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM.	27.9.2019
▼ M12				
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Data nașterii: 28 februarie 1968 Numărul documentului de identitate: V-6250588 Sexul: masculin	General de divizie al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei de la 5 iulie 2019. Fost director adjunct al Direcției Generale de Contrainteligiență Militară [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM, comise de funcționari ai DGCIM aflați sub comanda sa. Asociat decesului căpitanului Acosta.	27.9.2019
▼ M17				
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	Data nașterii: 3 iulie 1970 Numărul documentului de identitate: V-10352300 Sexul: masculin	Demnitar în cadrul comandamentului Poliției Naționale a Venezuelei (PNB/FAES). Numit director adjunct al Direcției pentru acțiuni strategice și tactice (DAET) a PNB în 2023. Fost titular al unei funcții înalte (denumit comisar general, director al El Helicoide și director al investigațiilor strategice) în cadrul Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN). Funcționarii din cadrul Direcției pentru investigații strategice, aflată sub supravegherea sa, au comis acte de detenție ilegală, tortură și alte rele tratamente, precum și acte de violență sexuală și bazată pe gen. Este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele SEBIN. În special, a participat la acte de tortură și la aplicarea de tratamente crude, inumane sau degradante deținuților din El Helicoide, una dintre închisorile SEBIN, fiind responsabil de aceste acte.	27.9.2019
▼ M14				
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	Data nașterii: 12 octombrie 1962 Sexul: masculin	Șef al Biroului Național de Combatare a Criminalității Organizate și a Finanțării Terorismului (ONDOFT) în perioada ianuarie 2018 – mai 2019. General-maior în rezervă, fost ministru adjunct pentru prevenire și siguranță publică în cadrul Ministerului afacerilor interne (numit în 2017 de președintele Maduro) și fost comandant național al Comandoului Național împotriva Extorcării și Răpirilor [Comando Nacional Anti-extorsión y Secuestro (CONAS)] în perioada 2014 - 2017. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților, comise de membri ai CONAS aflați sub comanda sa. Responsabil, de asemenea, de reprimarea societății civile de către membri ai CONAS aflați sub comanda sa.	27.9.2019

▼ **M10**▼ **M17**▼ **M15**▼ **M10**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Data nașterii: 14 octombrie 1973 Numărul documentului de identitate: V-11311672 Sexul: masculin	General de divizie al armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei (FANB). Agent al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN). Șeful Departamentului de Securitate al Aeroportului Internațional Maiquetia din august 2019. Șef al Direcției Speciale a Anchetelor Penale și de Criminalistică (DEIPC) din cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] în perioada noiembrie 2016-noiembrie 2018. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM, comise de membri ai DGCIM aflați sub comanda sa, mai ales în centrul de detenție Boleita. Funcționarii aflați sub comanda sa au fost implicați, de asemenea, în violențe sexuale împotriva deținuților. Responsabil, de asemenea, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice de către membri ai DGCIM aflați sub comanda sa. Asociat decesului căpitanului Acosta Arévalo.	27.9.2019
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Data nașterii: 25 martie 1981 Numărul documentului de identitate: V-14970215 Sexul: masculin	Șef (director) al Diviziei pentru Afaceri Speciale (DAE) din cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] începând din 2017. Șef al centrului de detenție Boleita al DGCIM începând cu 29 august 2022. Din 2017 până în 2022, a ordonat, a supravegheat și a participat direct la detenții arbitrare, dispariții forțate pe termen scurt, tortură, inclusiv violență sexuală, și alte tratamente crude, inumane sau degradante. Promovat la gradul de locotenent-colonel al Gărzii Naționale Bolivariene la 1 iulie 2020. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, o folosire excesivă a forței cauzând moarte sau vătămări corporale și aplicarea de rele tratamente deținuților din centrele DGCIM, comise de el însuși și de alți funcționari ai DGCIM aflați sub comanda sa. Responsabil, de asemenea, de reprimarea societății civile de către membri ai DGCIM aflați sub comanda sa și implicat direct în astfel de acte de represiune. Asociat decesului căpitanului Acosta Arévalo.	27.9.2019
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Data nașterii: 14 ianuarie 1971 Sexul: masculin	Comandant secund și șef al Statului-Major al Brigăzii 35 de Poliție Militară începând din 2019. Șef al Direcției Speciale a Anchetelor Penale și de Criminalistică (DEIPC) din cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] din noiembrie 2018 până în august 2019. În calitate de director al DEIPC, a supravegheat centrul DGCIM din cadrul centrului de detenție Boleita. În această perioadă, funcționarii DGCIM de la Boleita au comis acte de tortură și alte tratamente crude, inumane sau degradante, precum și acte de violență sexuală. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, folosirea excesivă a forței și aplicarea de rele tratamente deținuților, comise de el însuși și de alți funcționari aflați sub comanda sa, în special la Boleita. Asociat decesului căpitanului Acosta Arévalo.	27.9.2019
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA Pseudonim: José Adelino ORNELLA FERREIRA/ José Adelino ORNELLAS FERREIRA	Data nașterii: 14 decembrie 1964 Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-7087964 Sexul: masculin	Secretar general al Consiliului Național al Apărării începând cu 26 iulie 2019 și șef al Statului-Major General pe lângă comandantul-șef începând din septembrie 2020. Fost comandant al Regiunii Strategice de Apărare Integrală – Capitala Națională (REDI Capital), fost șef al Statului-Major General și fost comandant adjunct al Comandamentului operațional și strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei (CEOFANB). În aceste funcții, a sprijinit și a facilitat acțiunile și politicile guvernului Venezuelei, care au subminat democrația și statul de drept în Venezuela. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela, inclusiv prin obstrucționarea acordării de ajutor umanitar și prin utilizarea excesivă a forței de către membri ai Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB) și de către forțe subordonate aflate sub comanda sa, inclusiv Regiunea Strategică de Apărare Integrală (REDI), Zona Operațională de Apărare Integrală (ZODI) și Garda Națională Bolivariană.	29.6.2020

▼ **M10**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
▼ M14				
27.	Gladys DEL VALLE REQUENA	Data nașterii: 9 noiembrie 1952 Locul nașterii: Puerto Santo, Sucre, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-4114842 Sexul: feminin	Inspector general pentru instanțe începând din 27 aprilie 2022. Fost membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic și fost membru și vicepreședinte secund al Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute. În rolul său de lider în cadrul ANC nerecunoscute, a subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin semnarea decretului care a ridicat imunitatea parlamentară a președintelui Adunării Naționale a Venezuelei, Juan Guaidó.	29.6.2020
▼ M12				
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	Data nașterii: 18 iunie 1963 Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-6432672 Sexul: feminin	Membră a Adunării Naționale alese în mod nedemocratic și fostă prim-vicepreședintă a Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute. În rolul său de lider în cadrul Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute, a subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin semnarea decretului care a ridicat imunitatea parlamentară a președintelui Adunării Naționale a Venezuelei, Juan Guaidó.	29.6.2020
▼ M15				
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Data nașterii: 4 august 1963 Locul nașterii: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-7659695 Sexul: masculin	Președinte al Comisiei Naționale Electorale a Venezuelei de la 24 august 2023. Fost inspector general (între 23 octombrie 2018 și august 2023) și fost prim-vicepreședinte și vicepreședinte secund al Adunării Naționale Constituante (ANC) nerecunoscute. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin faptul că le-a interzis membrilor opoziției să ocupe funcții publice timp de 15 ani și că a condus ANC nerecunoscută, a semnat „Legea împotriva urii”, a justificat îndepărtarea unui guvernator al opoziției ales în mod legal și i-a interzis lui Juan Guaidó să candideze pentru orice funcție publică.	29.6.2020
▼ M14				
30.	Juan José MENDOZA JOVER	Data nașterii: 11 martie 1969 Locul nașterii: Trujillo, Venezuela Adresă: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo Numărul documentului de identitate: V-9499372 Sexul: masculin	Fost vicepreședinte secund al Curții Supreme din Venezuela [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] și fost președinte al Camerei Constituționale a Curții Supreme (în perioada februarie 2017 – aprilie 2022). Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv printr-o serie de hotărâri judecătorești din ultimii doi ani care au limitat sau au subminat competențele constituționale ale organismului legislativ al Venezuelei ales în mod democratic, Adunarea Națională.	29.6.2020

▼ **M10**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
--	--------	----------------------------	--------------------	--------------------------

▼ **M15**

31.	Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE	Data nașterii: 20 februarie 1971 Locul nașterii: Caracas, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-8714253 Sexul: masculin	Ministru al cabinetului Președinției din noiembrie 2017 și director general al Comisiei Naționale de Telecomunicații (CONATEL) începând cu 7 august 2017. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin restricționarea gravă a dreptului la presă liberă, a libertății de exprimare și a dreptului la informare ale poporului venezuelean. A folosit competențele speciale ale CONATEL pentru a reduce la tăcere criticile și disidenții prin blocarea, filtrarea și obstrucționarea site-urilor de internet, prin revocarea licențelor existente pentru posturile de radio și de televiziune și prin refuzul de a acorda licențe noi.	29.6.2020
-----	--------------------------------------	--	--	-----------

▼ **M10**

32.	Farik Karin MORA SALCEDO	Numărul documentului de identitate: V-8608523 Sexul: masculin	Procuror pe lângă Tribunalul Special de Primă Instanță din Venezuela, cu un birou în cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)]. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin inițierea unor urmăriri penale motivate politic, care au condus la detenția arbitrară a unor membri ai Adunării Naționale și a altor funcționari care se opun regimului Maduro.	29.6.2020
-----	--------------------------------	--	---	-----------

33.	Dinorah Yoselin BUSTAMAN- TE PUERTA	Data nașterii: 14 ianuarie 1975 Numărul documentului de identitate: V-10002096 Sexul: feminin	Procurare pe lângă Tribunalul Special de Primă Instanță din Venezuela, cu un birou în cadrul Direcției Generale de Contrainformații militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)]. Acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin inițierea unor urmăriri penale motivate politic, care au condus la detenția arbitrară a unor membri ai Adunării Naționale și a altor funcționari care se opun regimului Maduro.	29.6.2020
-----	--	--	--	-----------

▼ **M12**

34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	Data nașterii: 7 iulie 1978 Numărul documentului de identitate: V-14211633 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic. În calitate de membru al Adunării Naționale alese în 2015, și-a regizat alegerea în funcția de președinte al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naționale a fost blocat de poliția militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziției au trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naționale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcția de președinte al acesteia. La puțin timp după alegerea regizată a lui Parra Rivero, cu sprijinul partidului politic al regimului (PSUV), Parra Rivero a fost salutat de Maduro și de Adunarea Națională Constituantă (ANC) nerecunoscută.	29.6.2020
-----	---------------------------------	--	--	-----------

▼ **M12**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
35.	Franklyn Leonardo DUARTE	Data nașterii: 15 mai 1977 Numărul documentului de identitate: V-3304045 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic. Fost membru al Adunării Naționale alese în 2015 și prim-vicepreședinte, ales în mod nelegitim, al acesteia. În calitate de membru al Adunării Naționale alese în 2015, și-a regizat alegerea în funcția de prim-vicepreședinte al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naționale a fost blocat de poliția militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziției au trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naționale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcția de președinte al acesteia. La puțin timp după alegerea regizată a lui Duarte, cu sprijinul partidului politic al regimului (PSUV), alegerea Consiliului director al Adunării Naționale a fost salutată de Maduro și de Adunarea Națională Constituantă (ANC) nerecunoscută.	29.6.2020
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	Data nașterii: 21 februarie 1969 Numărul documentului de identitate: V-8348784 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic. Fost membru al Adunării Naționale alese în 2015 și vicepreședinte secund, ales în mod nelegitim, al acesteia. Director numit în mod nelegitim al consiliului ad-hoc al partidului politic Voluntad Popular. În calitate de membru al Adunării Naționale alese în 2015, și-a regizat alegerea în funcția de vicepreședinte secund al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naționale a fost blocat de poliția militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziției au trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naționale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcția de președinte al acesteia. La puțin timp după alegerea regizată a lui Noriega, cu sprijinul partidului politic al regimului (PSUV), alegerea Consiliului director al Adunării Naționale a fost salutată de Maduro și de Adunarea Națională Constituantă (ANC) nerecunoscută. În iulie 2020, Noriega, sprijinit de Curtea Supremă de Justiție din Venezuela [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)], a preluat în mod nelegitim conducerea partidului politic Voluntad Popular, subminând astfel în continuare democrația în Venezuela.	29.6.2020
37.	Remigio CEBALLOS ICHASO	Data nașterii: 1 mai 1963 Numărul documentului de identitate: V-6557495 Sexul: masculin	Începând din august 2021, ministru al afacerilor interne și al justiției al Venezuelei și vicepreședinte al guvernului pentru securitatea cetățenilor. Fost comandant al Comandamentului operațional și strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei [Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB)], organul suprem al forțelor armate venezuelene (iunie 2017-iulie 2021). CEOFANB controlează Forțele Armate Naționale Bolivariene (FANB) și Garda Națională Bolivariană. CEOFANB este, de asemenea, responsabil pentru coordonarea intervențiilor FANB în timpul demonstrațiilor. În calitate de comandant al CEOFANB, a fost responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv folosirea excesivă a forței și aplicarea de tratamente inumane și degradante, comise de către agenți ai FANB și de către forțele subordonate aflate sub comanda sa, inclusiv Garda Națională Bolivariană. Diferite surse, inclusiv Misiunea internațională independentă de stabilire a faptelor cu privire la Republica Bolivariană a Venezuelei, impută FANB și Gărzii Naționale Bolivariene încălcări ale drepturilor omului.	22.2.2021

▼ **M14**

▼ **M14**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
--	--------	----------------------------	--------------------	--------------------------

▼ **M15**

38.	Omar José PRIETO FERNÁNDEZ	Data nașterii: 25 mai 1969 Numărul documentului de identitate: V-9761075 Sexul: masculin	Fost guvernator al statului Zulia (2017-2021). În această funcție, el a subminat democrația și statul de drept în statul Zulia. A fost numit de către Adunarea Națională Constituantă (ANC), nerecunoscută, după ce câștigătorul legitim al alegerilor a refuzat să fie numit în funcție de ANC. Omar José Prieto Fernández a promovat în mod activ alegerile nedemocratice pentru Adunarea Națională, care au avut loc la 6 decembrie 2020. Mai mult, în statul Zulia a amenințat liderii opoziției cu „vizite la domiciliu” și a afirmat intenția sa de a declara independența statului Zulia în cazul în care un guvern interimar condus de Juan Guaidó va prelua puterea. Membru activ al Partidului Socialist Unit din Venezuela (PSUV).	22.2.2021
-----	----------------------------	--	---	-----------

▼ **M11**

39.	José Dionisio BRITO RODRÍGUEZ	Data nașterii: 15 ianuarie 1971 Numărul documentului de identitate: V-8263861 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic și președinte al comisiei parlamentare care investighează „acțiunile întreprinse împotriva Republicii” de către membrii Adunării Naționale alese în 2015. Mai mult, José Dionisio Brito Rodríguez și-a asumat în mod nelegitim poziția de lider al partidului de opoziție <i>Primero Justicia</i> , în urma unei decizii a Curții Supreme din iunie 2020. În 2019, a fost expulzat din <i>Primero Justicia</i> din cauza unor acuzații de corupție. În plus, în calitatea de membru al Adunării Naționale, a participat la alegerea nelegitimă a lui Luis Eduardo Parra Rivero în funcția de președinte al Adunării Naționale la 5 ianuarie 2020, subminând astfel democrația și statul de drept în Venezuela. Alegerile au avut loc în timp ce accesul mai multor parlamentari în incinta Adunării Naționale a fost blocat de poliția militară și fără să fie întrunit cvorumul. Prin urmare, membrii opoziției a trebuit să se organizeze în afara incintei Adunării Naționale pentru a-l realege pe Juan Guaidó în funcția de președinte al acesteia. În consecință, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	22.2.2021
40.	José Bernabé GUTIÉRREZ PARRA	Data nașterii: 21 decembrie 1952 Numărul documentului de identitate: V-1565144 Sexul: masculin	Membru al Adunării Naționale alese în mod nedemocratic și lider nelegitim al partidului de opoziție <i>Acción Democrática</i> . José Bernabé Gutiérrez Parra a preluat controlul nelegitim asupra partidului de opoziție <i>Acción Democrática</i> în iunie 2020 în urma unei decizii a Curții Supreme. În contradicție cu poziția partidului înainte de a prelua controlul asupra acestuia, Gutiérrez Parra a participat din partea partidului <i>Acción Democrática</i> la alegerile nedemocratice pentru Adunarea Națională care au avut loc la 6 decembrie 2020. Gutiérrez Parra a schimbat poziția partidului, a folosit simbolurile acestuia și a participat la alegeri și la evenimente publice, cum ar fi dezbaterile televizate. Gutiérrez Parra a fost expulzat din partid de către membrii legitimi ai <i>Acción Democrática</i> , care au considerat acțiunile sale ca fiind conspirație și trădare. În consecință, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	22.2.2021

▼ **M11**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
▼ <u>M12</u>				
41.	Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS	Data nașterii: 27 aprilie 1946 Sexul: masculin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)]. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, este responsabil de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la <i>Acción Democrática</i> . Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar el a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă.	22.2.2021
▼ <u>M14</u>				
42.	Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON	Data nașterii: 7 martie 1965 Sexul: feminin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)] începând din decembrie 2005 și vicepreședinte al Camerei Constituționale începând din aprilie 2022. Fost președinte al Camerei Constituționale și fost prim-vicepreședinte al Curții Supreme. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, este responsabilă de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la <i>Acción Democrática</i> . Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar ea a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă.	22.2.2021
▼ <u>M12</u>				
43.	Calixto Antonio ORTEGA RÍOS	Data nașterii: 12 octombrie 1950 Sexul: masculin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)]. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, este responsabil de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la <i>Acción Democrática</i> . Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar el a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă.	22.2.2021

▼ **M12**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
--	--------	----------------------------	--------------------	--------------------------

▼ **M14**

44.	René Alberto DEGRAVES ALMARZA	Sexul: masculin	Judecător supleant la Camera Constituțională a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] începând din aprilie 2022. Fost judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, a fost responsabil de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar el a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă.	22.2.2021
45.	Arcadio DELGADO ROSALES	Data nașterii: 23 septembrie 1954 Sexul: masculin	Fost judecător și vicepreședinte al Camerei Constituționale a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)]. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, a fost responsabil de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar el a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă.	22.2.2021
46.	Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN	Data nașterii: 13 decembrie 1947 Sexul: feminin	Fost judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)]. În calitate de membru al Camerei Constituționale a Curții Supreme, a fost responsabilă de acțiuni, declarații și hotărâri judecătorești care au uzurpat competențele constituționale ale Adunării Naționale și au subminat drepturile electorale ale opoziției, inclusiv numirea unilaterală de către Curtea Supremă a Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)] în iunie 2020, suspendarea și înlocuirea unilaterală a conducerii a trei dintre principalele partide de opoziție democratice în iunie și iulie 2020, precum și prelungirea cu încă un an, în mai 2021, a hotărârii judecătorești cu privire la Acción Democrática. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela, iar ea a sprijinit și facilitat subminarea democrației și a statului de drept de către puterea executivă.	22.2.2021

▼ M14

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
47.	Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE	Data nașterii: 29 aprilie 1968 Locul nașterii: La Guaira, statul La Guaira, Venezuela Numărul documentului de identitate: V-6978710 Sexul: feminin	Fost președinte al Camerei Electorale a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)]. Fost președinte al Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)], numită la 13 iunie 2020. Fost membru al Camerei Electorale și al Camerei Plenare a Curții Supreme, vicepreședinte secund al Curții Supreme în perioada 2015 – 24 februarie 2017, vicepreședinte al Curții Supreme în perioada 24 februarie 2017 – 12 iunie 2020. În calitate de membru al Camerei Electorale a Curții Supreme, Indira Maira Alfonso Izaguirre este responsabilă de acțiunile întreprinse împotriva Adunării Naționale care tocmai fusese aleasă în decembrie 2015, care au împiedicat Adunarea Națională să își exercite puterea legislativă. Mai mult, ea a acceptat să fie numită de către Curtea Supremă drept președinte al CNE în iunie 2020, deși această prerogativă aparținea Adunării Naționale. În această funcție, a pregătit și supravegheat alegerile nedemocratice pentru Adunarea Națională care au avut loc la 6 decembrie 2020 și a participat la schimbarea, la 30 iunie 2020, a normelor electorale pentru alegerile respective fără a părăsi în mod formal Curtea Supremă (autorizație temporară de a face parte din CNE). După reînnoirea CNE în mai 2021, ea a revenit la Curtea Supremă. În consecință, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	22.2.2021
48.	Leonardo Enrique MORALES POLEO	Sexul: masculin	Fost vicepreședinte al Consiliului Național Electoral [Consejo Nacional Electoral (CNE)] și președinte al Comisiei pentru participarea și finanțarea politică (august 2020 – mai 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo a fost numit președinte al CNE și președinte al Comisiei pentru participarea și finanțarea politică la 7 august 2020 de către Curtea Supremă [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)], deși această prerogativă aparținea Adunării Naționale. Mai mult, chiar înainte de numirea sa fusese membru al Partidului Avansul Progresist (Avanzada progresista). În calitate de membru (rector) și vicepreședinte al CNE, a participat pe deplin la procesul decizional al CNE. A sprijinit și a facilitat supravegherea procesului electoral care a condus la alegerea nedemocratică a Adunării Naționale la 6 decembrie 2020. În consecință, acțiunile sale au subminat și mai mult democrația și statul de drept în Venezuela. Leonardo Enrique Morales Poleo a acceptat să fie numit în cadrul CNE și a rămas în funcția sa de vicepreședinte al CNE într-o perioadă în care democrația a fost grav subminată în Venezuela.	22.2.2021
49.	Tania D'AMELIO CARDIET	Data nașterii: 5 decembrie 1971 Locul nașterii: Italia Cetățenie: venezueleană Numărul documentului de identitate: V-11691429 Sexul: feminin	A doua vicepreședintă a Curții Supreme [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] și președintă a Camerei Constituționale a respectivei curți din ianuarie 2024. Fostă membră a (rector al) Consiliului Electoral Național [Consejo Nacional Electoral (CNE)] în perioada 2016-2023. Fostă membră a (rector al) CNE în perioada 2010-2016. Tania d'Amelio Cardiet, în calitatea sa de rector începând cu 2010, a contribuit direct prin activitățile ei în funcția respectivă la subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela, inclusiv prin pregătirea alegerilor nedemocratice pentru Adunarea Națională din 2020, participând la schimbarea normelor electorale la 30 iunie 2020 pentru alegerile respective și participând la organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 2018. Mai mult, Tania d'Amelio Cardiet a acceptat numirea ei în 2016 la CNE de către Curtea Supremă, deși această prerogativă aparținea Adunării Naționale.	22.2.2021

▼ M17

▼ **M17**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
50.	José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ	Data nașterii: 17 octombrie 1979 Numărul documentului de identitate: V-14444352 Sexul: masculin	Director al Direcției pentru acțiuni strategice și tactice (DAET) din iulie 2022 și director adjunct al Poliției Naționale Bolivariene (PNB) din iulie 2023. Fost director al Forțelor Speciale de Acțiune [Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)]. Fost comisar-șef al FAES în statul Táchira. În plus, José Miguel Domínguez Ramírez a fost director de operațiuni în cadrul FAES, care face parte din Poliția Națională Bolivariană a Venezuelei. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela comise de agenții FAES sub conducerea sa. FAES sunt cunoscute pentru execuțiile extrajudiciare și rolul lor violent în suprimarea acțiunilor de revoltă ale opozițiilor politici ai lui Maduro, ale opoziției și ale protestatarilor, fapt pentru care înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a cerut dizolvarea FAES. Mai mult, anterior, Domínguez Ramírez a fost membru al echipei de securitate venezuelene care a deschis focul asupra unor protestatari studenți neînarmați la 12 februarie 2014, ceea ce a dus la moartea a cel puțin unuia dintre studenți, Bassil Da Costa.	22.2.2021.

▼ **M15**

51.	Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA	Numărul documentului de identitate: V-10132041 Sexul: masculin	Președinte al întreprinderii de stat <i>Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora</i> (CORPOEZ) începând din martie 2021. General de divizie și director adjunct al Direcției Generale de Contrainteligiență Militară [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] începând cu 21 august 2020. Succesor al generalului Rafael Ramón Blanco Marrero. Anterior, Carvallo Guevara a lucrat pentru DGCIM în regiunea Los Andes și a deținut un rang înalt în Garda Națională Bolivariană. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Venezuela, comise de membri ai DGCIM aflați sub comanda sa. În constatările din 20 septembrie 2022 ale Misiunii internaționale independente de stabilire a faptelor cu privire la Republica Bolivariană a Venezuelei, DGCIM este descrisă ca o instituție direct responsabilă de comiterea de încălcări grave ale drepturilor omului.	22.2.2021
-----	---------------------------------------	---	---	-----------

▼ **M14**

52.	Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO	Numărul documentului de identitate: V-7422049 Sexul: masculin	Președinte al Curții Marțiale și al circuitului judiciar penal militar începând din 17 septembrie 2021. General de divizie începând din 5 iulie 2019 și fost procuror general al Parchetului Militar (decembrie 2017 – 17 septembrie 2021). În calitate de procuror general al Parchetului Militar, responsabil de subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela. Parchetul Militar a fost asociat cu acțiuni de urmărire judiciară în cadrul Forțelor Armate, precum și cu eșecurile de a investiga incidente, inclusiv cazul morții căpitanului Acosta în 2019. Mai mult, justiția militară este aplicată civililor.	22.2.2021
-----	-------------------------------	--	---	-----------

▼ **M11**▼ **M15**

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
53.	Carlos Enrique TERÁN HURTADO	Numărul documentului de identitate: V-8042567 Sexul: masculin	General de divizie al Forțelor Armate Naționale Bolivariene din Venezuela din 2022. Șef al Direcției Speciale a Anchetelor Penale și de Criminalistică (DEIPC) din cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> (DGCIM)] în perioada august 2019-februarie 2021. În funcțiile sale anterioare, generalul de brigadă Terán Hurtado a fost șef al poliției în statul Falcón și șef al DGCIM în statul Táchira. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv aplicarea de tratamente crude și inumane deținuților, comise de către membri ai DGCIM aflați sub comanda sa. În constatările detaliate ale Misiunii internaționale independente de stabilire a faptelor cu privire la Republica Bolivariană a Venezuelei, generalul de brigadă Terán Hurtado este indicat în mod special ca fiind unul dintre actorii responsabili și este asociat cu cazul căpitanului de la Sotta.	22.2.2021
54.	Manuel Eduardo PÉREZ Urdaneta	Data nașterii: 29 decembrie 1960 sau 26 mai 1962 Locul nașterii: Cagua, statul Aragua Numărul documentului de identitate: V-6357038 Numărul pașaportului: 001234503 (expirat în 2012) Sexul: masculin	Fost ministru adjunct al afacerilor interne și justiției. În cadrul Ministerului afacerilor interne și justiției din Venezuela, generalul de brigadă Manuel Eduardo Pérez Urdaneta a fost unul dintre cei cinci miniștri adjuncți. Portofoliul său a cuprins securitatea preventivă și siguranța publică (Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana). Anterior, generalul de brigadă Pérez a deținut funcția de director al Poliției Naționale Bolivariene. În această funcție, el a fost responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv folosirea forței fizice excesive împotriva protestatarilor pașnici, comise de membri ai Poliției Naționale Bolivariene aflați sub comanda sa.	22.2.2021
55.	Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ	Data nașterii: 28 septembrie 1969 Numărul documentului de identitate: V-6864238 Sexul: masculin	Director al Biroului de Investigații științifice, penale și criminalistice [<i>Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas</i> (CICPC)] începând cu 5 februarie 2016. Anterior, a deținut funcția de director adjunct al CICPC. Responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, comise de membri ai CICPC aflați sub comanda sa. Raportul Misiunii internaționale independente de stabilire a faptelor cu privire la Republica Bolivariană a Venezuelei descrie CICPC ca fiind o instituție care comite încălcări sistematice ale drepturilor omului în Venezuela. CICPC este implicat, de asemenea, în execuții extrajudiciare, conform raportului înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, publicat la 16 iunie 2021.	22.2.2021.

▼ **M12**



ANEXA V

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la
articolul 8 alineatul (4)