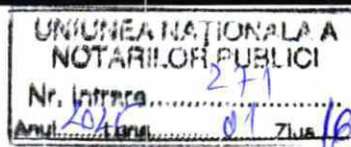


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: joi, 16 ianuarie 2025 11:57
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicarea prevederilor actelor care instituie, modifică sancțiuni internaționale obligatorii în România - măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela
Attachments: Decizia 43-2025, Venezuela.pdf; Decizia 49-2025, Venezuela.pdf; Decizion 43-2025, Venezuela.pdf; Decizion 49-2025, Venezuela.pdf; Regulamentul 42-2025, Venezuela.pdf; Regulamentul 44-2025, Venezuela.pdf; Regulation 42-2025, Venezuela.pdf; Regulation 44-2025, Venezuela.pdf



Bună ziua,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre publicare actele prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. și, după caz, pentru comunicarea acestora către entitățile raportoare, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității.

Cu stimă,

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

FIU Romania

National Office for Prevention and Control of Money Laundering

22 Tudor Vladimirescu Blvd., Green Gate building, 7th Floor, 5th District, 050883

Bucharest, Romania

Tel. +40 21 315 52 07, Fax +40 21 315 52 27

www.onpcsb.ro

onpcsb@onpcsb.ro



2025/43

10.1.2025

DECIZIA (PESC) 2025/43 A CONSILIULUI

din 9 ianuarie 2025

**de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din
Venezuela**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 13 noiembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/2074 ⁽¹⁾.
- (2) La 13 mai 2024, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2024/1339 ⁽²⁾ prin care măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2017/2074 au fost reinnoite până la 10 ianuarie 2025. Decizia (PESC) 2024/1339 a suspendat, de asemenea, restricțiile de călătorie care vizau patru persoane fizice incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor prevăzută în anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074.
- (3) Pe baza unei reexaminări a Deciziei (PESC) 2017/2074 și având în vedere agravarea crizei politice din Venezuela, acțiunile persistente care subminează democrația și statul de drept, precum și încălcările continue ale drepturilor omului și reprimarea societății civile și a opoziției democratice, inclusiv în ceea ce privește desfășurarea alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024 din Venezuela și evoluțiile ulterioare acestora, măsurile restrictive care figurează în decizia respectivă ar trebui să fie reinnoite până la 10 ianuarie 2026.
- (4) De asemenea, este oportun să se ridice suspendarea restricțiilor de călătorie introdusă prin Decizia (PESC) 2024/1339.
- (5) În plus, rubricile referitoare la 14 persoane fizice din anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074 ar trebui să fie actualizate.
- (6) Prin urmare, Decizia (PESC) 2017/2074 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2017/2074 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1a) se elimină.
2. La articolul 13, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Prezenta decizie se aplică până la 10 ianuarie 2026.”
3. Anexa I se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 9 ianuarie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SZLAPKA

⁽¹⁾ Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (JO L 295, 14.11.2017, p. 60, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2074/oj>).

⁽²⁾ Decizia (PESC) 2024/1339 a Consiliului din 13 mai 2024 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (JO L, 2024/1339, 14.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1339/oj>).

ANEXĂ

Anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074 se modifică după cum urmează:

1. În „Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (1)”, rubricile 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 29, 37, 48 și 52 se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
„1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Data nașterii: 28 octombrie 1964 Sexul: masculin	Președinte al Corporației pentru Dezvoltarea Regiunii Zuliana (Corpozulia) începând din aprilie 2024. Fost ministru responsabil cu energia electrică (octombrie 2020-aprilie 2024), vicepreședinte al lucrărilor și serviciilor publice și secretar executiv al statului-major responsabil cu energia electrică (aprilie 2019-aprilie 2024). Ministru al 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
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Data nașterii: 2 noiembrie 1960 Sexul: masculin	Director general al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN) în perioada aprilie 2019-octombrie 2024. 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

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Data nașterii: 15 aprilie 1963 Sexul: masculin	Ministru al afacerilor interne, justiției și păcii începând din august 2024. 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
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Data nașterii: 8 noiembrie 1964 Sexul: masculin	Inspector general al Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB) până în iulie 2023, 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 ziaristilor care relatau cu privire la fraudele comise în alegerile pentru Adunarea Constituantă nelegitimă, au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	25.6.2018
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) în perioada ianuarie 2014-octombrie 2024 și șef al Gărzii Prezidențiale în perioada septembrie 2015-octombrie 2024. 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

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Data nașterii: 18 mai 1969 Sexul: feminin	Vicepreședinte al Venezuelei și, începând din august 2024, ministru al petrolului. Fost ministru al economiei, finanțelor și comerțului. Fost președinte al Adunării Constituante nelegitime și fost membru al comisiei prezidențiale pentru Adunarea Constituantă nelegitimă. Acțiunile sale în calitate de membru al comisiei prezidențiale și, apoi, în calitate de președinte al 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
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Data nașterii: 7 iunie 1969 Sexul: feminin	Ministru al învățământului universitar până în august 2024. Rector al Universidad Bolivariana de Venezuela, numită în iulie 2020. Fost vicepreședinte al Consiliului Electoral Național (CNE) și fost președinte al 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
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ	Data nașterii: 11 martie 1952 Sexul: feminin	Membru (rector) al Consiliului Electoral Național (CNE) până la 12 iunie 2020 și membru al Biroului Electoral Național (INE). 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

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Sexul: masculin	Secretar general al Consiliului Electoral Național (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
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Data nașterii: 28 februarie 1968 Numărul documentului de identitate: V-6250588 Sexul: masculin	Inspector general al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei începând din iulie 2023. Fost general de divizie al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei (iulie 2019-iulie 2023). Fost director adjunct al Direcției Generale de Contrainformații Militare [<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)</i>]. 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. Are o legătură cu decesul căpitanului Acosta.	27.9.2019
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 Electorale Naționale (CNE) a Venezuelei începând 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 Adunarea Națională Constituantă nerecunoscută, a semnat «Legea împotriva urii», a justificat îndepărtarea unui guvernator al opoziției ales în mod legal, i-a interzis lui Juan Guaidó să candideze pentru orice funcție publică și a anunțat rezultatele alegerilor prezidențiale organizate în iulie 2024, fără ca CNE, sub conducerea sa, să publice procesele-verbale oficiale de vot ale secțiilor de votare.	29.6.2020

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
37.	Remigio CEBALLOS ICHASO	Data nașterii: 1 mai 1963 Numărul documentului de identitate: V-6557495 Sexul: masculin	Fost ministru al afacerilor interne și justiției al Venezuelei (august 2021-august 2024) 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 agenții 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
48.	Leonardo Enrique MORALES POLEO	Sexul: masculin	Fost vicepreședinte al Consiliului Electoral Național [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 (<i>Avanzada progresista</i>). 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

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
52.	Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO	Numărul documentului de identitate: V-7422049 Sexul: masculin	Fost președinte al Curții Marțiale și al circuitului judiciar penal militar (septembrie 2021-august 2024). 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, este 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*

2. Se șterge următoarea teză după tabel:

„* Articolul 6 alineatul (1) nu se aplică rubricilor marcate cu un asterisc.”



2025/49

10.1.2025

DECIZIA (PESC) 2025/49 A CONSILIULUI

din 9 ianuarie 2025

**de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din
Venezuela**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 13 noiembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/2074 ⁽¹⁾.
- (2) La 4 august 2024, Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înalțul Reprezentant”) a emis o declarație în numele Uniunii în care se afirma că Uniunea continuă să urmărească cu mare îngrijorare evoluțiile din Venezuela, inclusiv faptul că alegerile prezidențiale desfășurate la 28 iulie 2024 în Venezuela nu au întrunit standardele internaționale de integritate electorală. Declarația preciza totodată că, fără publicarea proceselor-verbale electorale oficiale de către Consiliul Electoral Național al Venezuelei (CNE), rezultatele alegerilor publicate oficial de CNE la 2 august 2024 nu pot fi recunoscute. Declarația afirma, de asemenea, că Uniunea este profund îngrijorată de numărul tot mai mare de detenții arbitrare și de hărțuirea continuă a opoziției și solicita autorităților venezuelene să pună capăt detențiilor arbitrare, represivii și retoricii violente împotriva membrilor opoziției și ai societății civile și să elibereze toți prizonierii politici.
- (3) La 24 august 2024, Înalțul Reprezentant a emis o a doua declarație în numele Uniunii cu privire la evoluțiile postelectorale, în care afirma că Uniunea rămâne extrem de îngrijorată cu privire la adâncirea crizei politice din Venezuela. Declarația afirma, de asemenea, că nu vor fi acceptate și recunoscute decât rezultate complete și verificabile independent, pentru a se asigura respectarea voinței poporului venezuelean, și că Uniunea va continua să faciliteze un dialog gestionat de Venezuela, care să ofere garanții ambelor părți și să conducă la restabilirea democrației și la soluționarea actualiei crize umanitare și socioeconomice din țară.
- (4) În concluziile sale din 17 octombrie 2024, Consiliul European a declarat că rămâne extrem de preocupat de situația din Venezuela și de încălcările drepturilor omului semnalate în urma alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. Acesta a îndemnat autoritățile venezuelene să respecte voința democratică a poporului venezuelean și să pună capăt violenței, represivii și hărțuirii opoziției și societății civile. În plus, în concluziile respective, Consiliul European a afirmat că deținuții politici trebuie eliberați și că rezultatele vor fi acceptate și recunoscute numai dacă sunt complete și verificabile independent. Concluziile Consiliului European au afirmat, de asemenea, că Uniunea va continua să colaboreze cu partenerii regionali pentru a sprijini poporul venezuelean în aspirațiile sale democratice și că este pregătită să sprijine o tranziție constructivă și incluzivă, cu garanții pentru ambele părți, în vederea soluționării impasului politic al țării și a restabilirii pașnice a instituțiilor democratice. În plus, Consiliul European a declarat în concluziile sale că Uniunea este pregătită să mobilizeze toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a sprijini democrația în Venezuela.
- (5) Având în vedere evoluțiile recente din Venezuela și lipsa progreselor în direcția unui dialog gestionat de Venezuela care să conducă la restabilirea democrației și a statului de drept și având în vedere prelungirea situației grave în ceea ce privește drepturile omului din această țară, Consiliul consideră că 15 persoane ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074.
- (6) Prin urmare, anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

⁽¹⁾ Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (JO L 295, 14.11.2017, p. 60, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2074/oj>).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 9 ianuarie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SZŁAPKA

ANEXĂ

Următoarele persoane se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor prevăzută în anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074:

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
56.	Caryslia Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Președinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și președinta Camerei electorale a TSJ Data nașterii: 16.7.1967 Locul nașterii: Maracay, Aragua Cetățenie: venezueleană Numărul cărții de identitate (Cédula): 8671555 Sexul: feminin	Președinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și președinta Camerei electorale a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei începând din ianuarie 2024. În funcția sa de președintă a Camerei electorale, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez este răspunzătoare pentru declararea pretenției lui Nicolás Maduro de a fi câștigat alegerile prezidențiale din 28 iulie 2024 ca fiind incontestabilă, cu toate că TSJ nu a făcut publice datele detaliate privind voturile pe care s-a bazat hotărârea sa și în pofida neregulilor în gestionarea procesului electoral de către Consiliul Electoral Național (CNE). În calitatea sa de președintă a Camerei electorale a TSJ, ea este totodată răspunzătoare pentru intervenția în alegerile primare ale opoziției, obstrucționând astfel pregătirea opoziției pentru alegerile prezidențiale din iulie 2024. Prin urmare, acțiunile Caryslei Beatriz Rodríguez Rodríguez au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025
57.	Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO	Vicepreședinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și a Camerei electorale a TSJ Data nașterii: 5.2.1969 Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 6272864 Cetățenie: venezueleană Sexul: feminin	Vicepreședinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și a Camerei electorale a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei. În această calitate, Fanny Beatriz Márquez Cordero a fost implicată în certificarea de către TSJ a câștigării de către Nicolás Maduro a alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024, cu toate că TSJ nu a făcut publice datele detaliate privind voturile pe care s-a bazat hotărârea sa și în pofida neregulilor în gestionarea procesului electoral de către Consiliul Electoral Național (CNE). Prin urmare, acțiunile lui Fanny Beatriz Márquez Cordero au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
58.	Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETA	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) Data nașterii: 17.12.1959 Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 5016509 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) În această calitate, a sprijinit Camera Electorală a TSJ să certifice câștigarea de către Nicolás Maduro a alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024, cu toate că TSJ nu a făcut publice datele detaliate privind voturile pe care s-a bazat hotărârea sa și în pofida neregulilor în gestionarea procesului electoral de către Consiliul Electoral Național (CNE). Prin urmare, acțiunile lui Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025
59.	Malaquías GIL RODRÍGUEZ	Judecător, președintele Camerei Politic-Administrative a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) Data nașterii: 27.2.1960 Locul nașterii: Carache, Estado Trujillo, Venezuela Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 5352190 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Judecător cu funcția de președinte al Camerei Politic-Administrative a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) începând din 2022. În această funcție, Malaquías Gil Rodríguez a fost implicat în decizia Camerei de a descalifica-o pe lidera opoziției, María Corina Machado, drept candidat la alegerile prezidențiale din 28 iulie 2024, în ianuarie 2024. Prin urmare, acțiunile lui Malaquías Gil Rodríguez au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
60.	Antonio José MENESES RODRÍGUEZ	<p>Secretar general al Consiliului Electoral Național (CNE)</p> <p>Data nașterii: 10.12.1980</p> <p>Numărul cărții de identitate (Cédula): V14316687</p> <p>Cetățenie: venezueleană</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Secretar general al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) începând din august 2023. În această calitate, Antonio José Meneses Rodríguez a întârziat procesele din centrele electorale și a interzis acceptarea mesajelor opoziției adresate CNE pentru a semnala nereguli. Înainte de a-și prelua funcția în cadrul CNE, acesta a semnat un document al Biroului Suprem de Audit care confirma suspendarea drepturilor electorale ale liderei opoziției, María Corina Machado.</p> <p>Prin urmare, Antonio José Meneses Rodríguez este răspunzător pentru subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela.</p>	10.1.2025
61.	Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS	<p>Vicepreședinte al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE)</p> <p>Data nașterii: 16.2.1972</p> <p>Numărul pașaportului: 10719241</p> <p>Cetățenie: venezueleană</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Vicepreședinte al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE). În calitate sa de vicepreședinte al CNE, Carlos Enrique Quintero Cuevas a participat pe deplin la procesul decizional al CNE, care a împiedicat un proces electoral transparent și publicarea unor rezultate corecte ale alegerilor și, prin urmare, a jucat un rol crucial în gestionarea alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024.</p> <p>Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.</p>	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
62.	Conrado Ramón PÉREZ BRICEÑO	Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) Data nașterii: 24.4.1954 Locul nașterii: Estado Trujillo, Venezuela Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 4323185 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) începând din octombrie 2024. S-a alăturat CNE în calitate de rector supleant și membru al Biroului Electoral Național al CNE în august 2023. În calitate sa de rector supleant și de membru al Biroului Electoral Național al CNE, Conrado Ramón Pérez Briceño a participat la deciziile CNE referitoare la gestionarea procesului electoral, ceea ce a împiedicat transparența procesului electoral și publicarea unor rezultate corecte ale alegerilor și, prin urmare, a jucat un rol crucial în gestionarea alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025
63.	Rosalba GIL PACHECO	Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) și președinta Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral și membră a Comisiei pentru participarea și finanțarea politică a CNE Data nașterii: 18.3.1965 Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 6186648 Cetățenie: venezueleană Sexul: feminin	Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) și președinta Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral și membră a Comisiei pentru participarea și finanțarea politică a Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) începând din august 2023. În calitate sa de rector principal al CNE, Rosalba Gil Pacheco a participat la deciziile CNE referitoare la gestionarea procesului electoral, ceea ce a împiedicat transparența procesului electoral și publicarea unor rezultate corecte ale alegerilor și, prin urmare, a jucat un rol crucial în gestionarea alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
64.	Luis Ernesto DUEÑEZ REYES	<p>Procuror asistent, Parchetul Venezuelei</p> <p>Data nașterii: 20.9.1988</p> <p>Locul nașterii: San Cristobal, Venezuela</p> <p>Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 18880942</p> <p>Cetățenie: venezueleană</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Procuror asistent în cadrul parchetului venezuelean. În această calitate, Luis Ernesto Dueñez Reyes a fost implicat în urmărirea penală din motive politice a lui Edmundo González Urrutia, candidat la președinție al opoziției democratice.</p> <p>Edmundo González Urrutia este urmărit pentru mai multe «infrațiuni» politice, în urma cărora a fost forțat să trăiască în exil.</p> <p>Prin urmare, acțiunile lui Luis Ernesto Dueñez Reyes au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.</p>	10.1.2025
65.	Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS	<p>Judecător special, Primul Tribunal de Primă Instanță din Venezuela</p> <p>Numărul cărții de identitate (Cédula): V-17514632</p> <p>Cetățenie: venezueleană</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Judecător special în cadrul Primului Tribunal de Primă Instanță cu competență în cauzele legate de infracțiuni legate de terorism și competența de a audia infracțiuni legate de corupție și criminalitate organizată. În această calitate, Edward Miguel Briceño Cisneros a emis, la 2 septembrie 2024, un mandat de arestare împotriva lui Edmundo González Urrutia, candidatul la președinție al opoziției democratice.</p> <p>Edmundo González Urrutia este urmărit pentru mai multe «infrațiuni» politice, în urma cărora a fost forțat să trăiască în exil.</p> <p>Prin urmare, Edward Miguel Briceño Cisneros este răspunzător de reprimarea opoziției democratice din Venezuela, iar acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.</p>	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
66.	Alexis José RODRÍGUEZ CABELLO	Director, Serviciul Național Bolivarian de Informații (SEBIN) Data nașterii: 1.10.1965 Numărul cărții de identitate (Cédula): V-8959785 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Directorul Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN). El a fost numit de Nicolás Maduro în această funcție la 14 octombrie 2024. SEBIN a fost implicat în încălcări grave ale drepturilor omului, cum ar fi execuțiile extrajudiciare, detențiile arbitrare și reprimarea opoziției democratice din Venezuela. În calitatea sa de director al SEBIN, Alexis José Rodríguez Cabello este răspunzător de încălcări grave ale drepturilor omului și de abuzuri grave împotriva drepturilor omului, precum și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela.	10.1.2025
67.	Miguel Antonio MUÑOZ PALACIOS	Director adjunct al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN) Data nașterii: 12.7.1964 Numărul pașaportului: 6186648 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Director adjunct al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN) începând din 2021. Funcționarii SEBIN aflați sub supravegherea sa au comis acte de detenție arbitrară, tortură și tratamente crude și inumane, inclusiv violență sexuală, în centrul de detenție «El Helicoide», o închisoare a SEBIN. În calitatea sa de director adjunct al SEBIN, Miguel Antonio Muñoz Palacios este, prin urmare, responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv detenție arbitrară, tratamente inumane și degradante, tortură, precum și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela.	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
68.	Elio Ramón ESTRADA PAREDES	Comandant al Gărzii Naționale Bolivariene a Venezuelei (GNB) Data nașterii: 2.12.1966 Locul nașterii: Caracas, Venezuela Numărul cărții de identitate (Cédula): 6857541 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Comandant al Gărzii Naționale Bolivariene (GNB) începând din iulie 2023. În calitatea sa de comandant al GNB, Elio Ramón Estrada Paredes a fost implicat în încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv în detenții arbitrare, tortură și tratamente crude și inumane, precum și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela în urma alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. Înainte de numirea sa în funcția de comandant al GNB în iulie 2023, Elio Ramón Estrada Paredes a condus Corpul Poliției Naționale Bolivariene (PNB) în perioada mai 2019-iulie 2023, supraveghind operații care au dus la încălcări ale drepturilor omului. Prin urmare, Elio Ramón Estrada Paredes este răspunzător de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela.	10.1.2025
69.	Asdrúbal José BRITO HERNÁNDEZ	Director al Direcției Speciale a Anchetelor Penale (DEIPC) Data nașterii: 6.1.1974 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Director al Direcției Speciale a Anchetelor Penale (DEIPC) din cadrul Direcției Generale de Contrainteligență Militară (DGCIM) începând din 2021. DEIPC are sarcina de a efectua investigații și a obține probe împotriva dizidenților și oponenților, precum și de a elabora dosare cu informații privind potențialele ținte. De asemenea, aceasta efectuează arestări ale unor astfel de ținte și conduce interogatoriile ale deținuților în Boleíta, sediul DGCIM și locul de desfășurare cunoscut al unui număr deosebit de mare de încălcări ale drepturilor omului și de infracțiuni, în special tortură. Prin urmare, în calitate de director al DEIPC, Asdrúbal José Brito Hernández este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, utilizarea excesivă a forței și rele tratamente aplicate deținuților în centrele DGCIM, comise de membri ai DEIPC aflați sub comanda sa, în special la Centrul de detenție Boleíta.	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
70.	Domingo Antonio HERNÁNDEZ LÁREZ	Comandant operațional strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei (FANB) Data nașterii: 9.3.1964 Numărul pașaportului: 6133376 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Comandant operațional strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei (FANB) începând din 2021. FANB a fost implicată în încălcări ale drepturilor omului în timpul represiunii demonstrațiilor pașnice care au urmat alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. În calitate sa de comandant operațional strategic al FANB, Domingo Antonio Hernández Lárez este răspunzător pentru integrarea, planificarea, programarea, conducerea, executarea, supravegherea, comanda și controlul operațional strategic al operațiunilor de securitate. Prin lanțul său direct de comandă, este responsabil de încălcări ale drepturilor omului comise de membri ai FANB, inclusiv asasinat, arestări arbitrare și reprimarea opoziției.	10.1.2025*



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/42 AL CONSILIULUI

din 9 ianuarie 2025

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela ⁽¹⁾, în special articolul 17 alineatul (4),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 13 noiembrie 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2017/2063.
- (2) Pe baza unei reexaminări a listei persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063, rubricile referitoare la 14 persoane fizice prevăzute în anexa respectivă ar trebui să fie actualizate.
- (3) Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

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

Adoptat la Bruxelles, 9 ianuarie 2025.

Pentru Consiliu
Președintele
A. SZĹAPKA

⁽¹⁾ JO L 295, 14.11.2017, p. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2063/oj>.

ANEXĂ

În anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063, în „Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 8 alineatul (3)”, rubricile 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 29, 37, 48 și 52 se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
„1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Data nașterii: 28 octombrie 1964 Sexul: masculin	Președinte al Corporației pentru Dezvoltarea Regiunii Zuliana (Corpozulia) începând din aprilie 2024. Fost ministru responsabil cu energia electrică (octombrie 2020-aprilie 2024), vicepreședinte al lucrărilor și serviciilor publice și secretar executiv al statului-major responsabil cu energia electrică (aprilie 2019-aprilie 2024). Ministru al 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
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Data nașterii: 2 noiembrie 1960 Sexul: masculin	Director general al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN) în perioada aprilie 2019-octombrie 2024. 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

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Data nașterii: 15 aprilie 1963 Sexul: masculin	Ministru al afacerilor interne, justiției și păcii începând din august 2024. 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
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Data nașterii: 8 noiembrie 1964 Sexul: masculin	Inspector general al Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB) până în iulie 2023, 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 ziaristilor care relatau cu privire la fraudele comise în alegerile pentru Adunarea Constituantă nelegitimă, au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	25.6.2018
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 Contrainformații Militare (DGCIM) în perioada ianuarie 2014-octombrie 2024 și șef al Gărzii Prezidențiale în perioada septembrie 2015-octombrie 2024. 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

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
12.	Deley Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Data nașterii: 18 mai 1969 Sexul: feminin	Vicepreședinte al Venezuelei și, începând din august 2024, ministru al petrolului. Fost ministru al economiei, finanțelor și comerțului. Fost președinte al Adunării Constituante nelegitime și fost membru al comisiei prezidențiale pentru Adunarea Constituantă nelegitimă. Acțiunile sale în calitate de membru al comisiei prezidențiale și, apoi, în calitate de președinte al 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
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Data nașterii: 7 iunie 1969 Sexul: feminin	Ministru al învățământului universitar până în august 2024. Rector al Universidad Bolivariana de Venezuela, numită în iulie 2020. Fost vicepreședinte al Consiliului Electoral Național (CNE) și fost președinte al 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
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ	Data nașterii: 11 martie 1952 Sexul: feminin	Membru (rector) al Consiliului Electoral Național (CNE) până la 12 iunie 2020 și membru al 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

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Sexul: masculin	Secretar general al Consiliului Electoral Național (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
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Data nașterii: 28 februarie 1968 Numărul documentului de identitate: V-6250588 Sexul: masculin	Inspector general al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei începând din iulie 2023. Fost general de divizie al Armatei Naționale Bolivariene a Venezuelei (iulie 2019-iulie 2023). Fost director adjunct al Direcției Generale de Contrainformații Militare [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. Are o legătură cu decesul căpitanului Acosta.	27.9.2019
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 Electorale Naționale (CNE) a Venezuelei începând 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 Adunarea Națională Constituantă nerecunoscută, a semnat «Legea împotriva urii», a justificat îndepărtarea unui guvernator al opoziției ales în mod legal, i-a interzis lui Juan Guaidó să candideze pentru orice funcție publică și a anunțat rezultatele alegerilor prezidențiale organizate în iulie 2024, fără ca CNE, sub conducerea sa, să publice procesele-verbale oficiale de vot ale secțiilor de votare.	29.6.2020

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
37.	Remigio CEBALLOS ICHASO	Data nașterii: 1 mai 1963 Numărul documentului de identitate: V-6557495 Sexul: masculin	Fost ministru al afacerilor interne și justiției al Venezuelei (august 2021-august 2024) și vicepreședinte al guvernului pentru securitatea cetățenilor. Fost comandant al Comandamentului operațional și strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei [<i>Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas</i> (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 CEOFANE, 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
48.	Leonardo Enrique MORALES POLEO	Sexul: masculin	Fost vicepreședinte al Consiliului Electoral Național [<i>Consejo Nacional Electoral</i> (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 [<i>Tribunal Supremo de Justicia</i> (TSJ)], deși această prerogativă aparținea Adunării Naționale. Mai mult, chiar înainte de numirea sa fusese membru al Partidului Avansul Progresist (<i>Avanzada progresista</i>). 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

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
52.	Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO	Numărul documentului de identitate: V-7422049 Sexul: masculin	Fost președinte al Curții Marțiale și al circuitului judiciar penal militar (septembrie 2021-august 2024). 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, este 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*



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/44 AL CONSILIULUI

din 9 ianuarie 2025

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela ⁽¹⁾, în special articolul 17 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 13 noiembrie 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2017/2063.
- (2) Având în vedere evoluțiile recente din Venezuela și lipsa progreselor în direcția unui dialog gestionat de Venezuela care să conducă la restabilirea democrației și a statului de drept și având în vedere prelungirea situației grave în ceea ce privește drepturile omului din această țară, Consiliul consideră că 15 persoane ar trebui să fie incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063.
- (3) Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063 ar trebui să fie modificată în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

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.

Adoptat la Bruxelles, 9 ianuarie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SZLAPKA

⁽¹⁾ JO L 295, 14.11.2017, p. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2063/oj>.

ANEXĂ

Următoarele persoane se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor prevăzută în anexa IV la Regulamentul (UE) 2017/2063:

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
„56.	Caryslia Beatriz RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Președinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și președinta Camerei electorale a TSJ Data nașterii: 16.7.1967 Locul nașterii: Maracay, Aragua Cetățenie: venezueleană Numărul cărții de identitate (Cédula): 8671555 Sexul: feminin	Președinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și președinta Camerei electorale a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei începând din ianuarie 2024. În funcția sa de președintă a Camerei electorale, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez este răspunzătoare pentru declararea pretenției lui Nicolás Maduro de a fi câștigat alegerile prezidențiale din 28 iulie 2024 ca fiind incontestabilă, cu toate că TSJ nu a făcut publice datele detaliate privind voturile pe care s-a bazat hotărârea sa și în pofida neregulilor în gestionarea procesului electoral de către Consiliul Electoral Național (CNE). În calitatea sa de președintă a Camerei electorale a TSJ, ea este totodată răspunzătoare pentru intervenția în alegerile primare ale opoziției, obstrucționând astfel pregătirea opoziției pentru alegerile prezidențiale din iulie 2024. Prin urmare, acțiunile Caryslei Beatriz Rodríguez Rodríguez au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025
57.	Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO	Vicepreședinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și a Camerei electorale a TSJ Data nașterii: 5.2.1969 Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 6272864 Cetățenie: venezueleană Sexul: feminin	Vicepreședinta Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) și a Camerei electorale a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei. În această calitate, Fanny Beatriz Márquez Cordero a fost implicată în certificarea de către TSJ a câștigării de către Nicolás Maduro a alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024, cu toate că TSJ nu a făcut publice datele detaliate privind voturile pe care s-a bazat hotărârea sa și în pofida neregulilor în gestionarea procesului electoral de către Consiliul Electoral Național (CNE). Prin urmare, acțiunile lui Fanny Beatriz Márquez Cordero au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
58.	Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETA	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) Data nașterii: 17.12.1959 Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 5016509 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Judecător la Camera Constituțională a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) În această calitate, a sprijinit Camera Electorală a TSJ să certifice câștigarea de către Nicolás Maduro a alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024, cu toate că TSJ nu a făcut publice datele detaliate privind voturile pe care s-a bazat hotărârea sa și în pofida neregulilor în gestionarea procesului electoral de către Consiliul Electoral Național (CNE). Prin urmare, acțiunile lui Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025
59.	Malaquías GIL RODRÍGUEZ	Judecător, președintele Camerei Politic-Administrative a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) Data nașterii: 27.2.1960 Locul nașterii: Carache, Estado Trujillo, Venezuela Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 5352190 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Judecător cu funcția de președinte al Camerei Politic-Administrative a Curții Supreme de Justiție a Venezuelei (TSJ) începând din 2022. În această funcție, Malaquías Gil Rodríguez a fost implicat în decizia Camerei de a descalifica-o pe lidera opoziției, María Corina Machado, drept candida la alegerile prezidențiale din 28 iulie 2024, în ianuarie 2024. Prin urmare, acțiunile lui Malaquías Gil Rodríguez au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
60.	Antonio José MENESES RODRÍGUEZ	Secretar general al Consiliului Electoral Național (CNE) Data nașterii: 10.12.1980 Numărul cărții de identitate (Cédula): V14316687 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Secretar general al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) începând din august 2023. În această calitate, Antonio José Meneses Rodríguez a întârziat procesele din centrele electorale și a interzis acceptarea mesajelor opoziției adresate CNE pentru a semnala nereguli. Înainte de a-și prelua funcția în cadrul CNE, acesta a semnat un document al Biroului Suprem de Audit care confirma suspendarea drepturilor electorale ale liderii opoziției, María Corina Machado. Prin urmare, Antonio José Meneses Rodríguez este răspunzător pentru subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela.	10.1.2025
61.	Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS	Vicepreședinte al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) Data nașterii: 16.2.1972 Numărul pașaportului: 10719241 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Vicepreședinte al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE). În calitatea sa de vicepreședinte al CNE, Carlos Enrique Quintero Cuevas a participat pe deplin la procesul decizional al CNE, care a împiedicat un proces electoral transparent și publicarea unor rezultate corecte ale alegerilor și, prin urmare, a jucat un rol crucial în gestionarea alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
62.	Conrado Ramón PÉREZ BRICEÑO	<p>Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE)</p> <p>Data nașterii: 24.4.1954</p> <p>Locul nașterii: Estado Trujillo, Venezuela</p> <p>Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 4323185</p> <p>Cetățenie: venezueleană</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) începând din octombrie 2024. S-a alăturat CNE în calitate de rector supleant și membru al Biroului Electoral Național al CNE în august 2023.</p> <p>În calitate sa de rector supleant și de membru al Biroului Electoral Național al CNE, Conrado Ramón Pérez Briceño a participat la deciziile CNE referitoare la gestionarea procesului electoral, ceea ce a împiedicat transparența procesului electoral și publicarea unor rezultate corecte ale alegerilor și, prin urmare, a jucat un rol crucial în gestionarea alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024.</p> <p>Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.</p>	10.1.2025
63.	Rosalba GIL PACHECO	<p>Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) și președinta Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral și membră a Comisiei pentru participarea și finanțarea politică a CNE</p> <p>Data nașterii: 18.3.1965</p> <p>Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 6186648</p> <p>Cetățenie: venezueleană</p> <p>Sexul: feminin</p>	<p>Rector principal al Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) și președinta Comisiei pentru Registrul Civil și Electoral și membră a Comisiei pentru participarea și finanțarea politică a Consiliului Electoral Național al Venezuelei (CNE) începând din august 2023.</p> <p>În calitate sa de rector principal al CNE, Rosalba Gil Pacheco a participat la deciziile CNE referitoare la gestionarea procesului electoral, ceea ce a împiedicat transparența procesului electoral și publicarea unor rezultate corecte ale alegerilor și, prin urmare, a jucat un rol crucial în gestionarea alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024.</p> <p>Prin urmare, acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.</p>	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
64.	Luis Ernesto DUEÑEZ REYES	Procuror asistent, Parchetul Venezuelei Data nașterii: 20.9.1988 Locul nașterii: San Cristobal, Venezuela Numărul cărții de identitate naționale (Cédula): 18880942 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Procuror asistent în cadrul parchetului venezuelean. În această calitate, Luis Ernesto Dueñez Reyes a fost implicat în urmărirea penală din motive politice a lui Edmundo González Urrutia, candidat la președinție al opoziției democratice. Edmundo González Urrutia este urmărit pentru mai multe «infrațiuni» politice, în urma cărora a fost forțat să trăiască în exil. Prin urmare, acțiunile lui Luis Ernesto Dueñez Reyes au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025
65.	Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS	Judecător special, Primul Tribunal de Primă Instanță din Venezuela Numărul cărții de identitate (Cédula): V-17514632 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Judecător special în cadrul Primului Tribunal de Primă Instanță cu competență în cauzele legate de infracțiuni legate de terorism și competența de a audia infracțiuni legate de corupție și criminalitate organizată. În această calitate, Edward Miguel Briceño Cisneros a emis, la 2 septembrie 2024, un mandat de arestare împotriva lui Edmundo González Urrutia, candidatul la președinție al opoziției democratice. Edmundo González Urrutia este urmărit pentru mai multe «infrațiuni» politice, în urma cărora a fost forțat să trăiască în exil. Prin urmare, Edward Miguel Briceño Cisneros este răspunzător de reprimarea opoziției democratice din Venezuela, iar acțiunile sale au subminat democrația și statul de drept în Venezuela.	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
66.	Alexis José RODRÍGUEZ CABELLO	<p>Director, Serviciul Național Bolivarian de Informații (SEBIN)</p> <p>Data nașterii: 1.10.1965</p> <p>Numărul cărții de identitate (Cédula): V-8959785</p> <p>Cetățenie: venezueleană</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Directorul Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN). El a fost numit de Nicolás Maduro în această funcție la 14 octombrie 2024.</p> <p>SEBIN a fost implicat în încălcări grave ale drepturilor omului, cum ar fi execuțiile extrajudiciare, detențiile arbitrare și reprimarea opoziției democratice din Venezuela.</p> <p>În calitatea sa de director al SEBIN, Alexis José Rodríguez Cabello este răspunzător de încălcări grave ale drepturilor omului și de abuzuri grave împotriva drepturilor omului, precum și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela.</p>	10.1.2025
67.	Miguel Antonio MUÑOZ PALACIOS	<p>Director adjunct al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN)</p> <p>Data nașterii: 12.7.1964</p> <p>Numărul pașaportului: 6186648</p> <p>Cetățenie: venezueleană</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Director adjunct al Serviciului Național Bolivarian de Informații (SEBIN) începând din 2021. Funcționarii SEBIN aflați sub supravegherea sa au comis acte de detenție arbitrară, tortură și tratamente crude și inumane, inclusiv violență sexuală, în centrul de detenție «El Helicoide», o închisoare a SEBIN.</p> <p>În calitatea sa de director adjunct al SEBIN, Miguel Antonio Muñoz Palacios este, prin urmare, responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv detenție arbitrară, tratamente inumane și degradante, tortură, precum și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Venezuela.</p>	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
68.	Elio Ramón ESTRADA PAREDES	Comandant al Gărzii Naționale Bolivariene a Venezuelei (GNB) Data nașterii: 2.12.1966 Locul nașterii: Caracas, Venezuela Numărul cărții de identitate (Cédula): 6857541 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Comandant al Gărzii Naționale Bolivariene (GNB) începând din iulie 2023. În calitate sa de comandant al GNB, Elio Ramón Estrada Paredes a fost implicat în încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv în detenții arbitrare, tortură și tratamente crude și inumane, precum și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela în urma alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. Înainte de numirea sa în funcția de comandant al GNB în iulie 2023, Elio Ramón Estrada Paredes a condus Corpul Poliției Naționale Bolivariene (PNB) în perioada mai 2019-iulie 2023, supraveghind operații care au dus la încălcări ale drepturilor omului. Prin urmare, Elio Ramón Estrada Paredes este răspunzător de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Venezuela.	10.1.2025
69.	Asdrúbal José BRITO HERNÁNDEZ	Director al Direcției Speciale a Anchetelor Penale (DEIPC) Data nașterii: 6.1.1974 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Director al Direcției Speciale a Anchetelor Penale (DEIPC) din cadrul Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM) începând din 2021. DEIPC are sarcina de a efectua investigații și a obține probe împotriva dizidenților și oponenților, precum și de a elabora dosare cu informații privind potențialele ținte. De asemenea, aceasta efectuează arestări ale unor astfel de ținte și conduce interogatorii ale deținuților în Boleíta, sediul DGCIM și locul de desfășurare cunoscut al unui număr deosebit de mare de încălcări ale drepturilor omului și de infracțiuni, în special tortură. Prin urmare, în calitate de director al DEIPC, Asdrúbal José Brito Hernández este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv tortură, utilizarea excesivă a forței și rele tratamente aplicate deținuților în centrele DGCIM, comise de membri ai DEIPC aflați sub comanda sa, în special la Centrul de detenție Boleíta.	10.1.2025

	Numele	Informații de identificare	Expunere de motive	Data includerii pe listă
70.	Domingo Antonio HERNANDEZ LÁREZ	Comandant operațional strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei (FANB) Data nașterii: 9.3.1964 Numărul pașaportului: 6133376 Cetățenie: venezueleană Sexul: masculin	Comandant operațional strategic al Forțelor Armate Naționale Bolivariene ale Venezuelei (FANB) începând din 2021. FANB a fost implicată în încălcări ale drepturilor omului în timpul represiunii demonstrațiilor pașnice care au urmat alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024. În calitatea sa de comandant operațional strategic al FANB, Domingo Antonio Hernández Lárez este răspunzător pentru integrarea, planificarea, programarea, conducerea, executarea, supravegherea, comanda și controlul operațional strategic al operațiunilor de securitate. Prin lanțul său direct de comandă, este responsabil de încălcări ale drepturilor omului comise de membri ai FANB, inclusiv asasinat, arestări arbitrare și reprimarea opoziției.	10.1.2025*