



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 7 november 2023
(OR. en)

14318/23

LIMITE

**CORLX 973
CFSP/PESC 1418
RELEX 1203
COLAC 128
COARM 275
FIN 1068**

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: UITVOERINGSVERORDENING VAN DE RAAD tot uitvoering van
Verordening (EU) 2017/2063 betreffende beperkende maatregelen in het
licht van de situatie in Venezuela

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/... VAN DE RAAD

van ...

**tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/2063
betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2063 van de Raad van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela¹, en met name artikel 17, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

¹ PB L 295 van 14.11.2017, blz. 21.

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 13 november 2017 Verordening (EU) 2017/2063 vastgesteld.
- (2) Gezien de aanhoudende politieke, economische, sociale en humanitaire crisis in Venezuela en de voortdurende acties die de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten ondermijnen, heeft de Raad op 10 november 2022 Besluit (GBVB) 2022/2201 vastgesteld¹, waarbij de bestaande beperkende maatregelen, met inbegrip van alle plaatsingen op de lijst, verlengd werden tot en met 14 november 2023. Op dezelfde dag heeft de Raad Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2194² vastgesteld, waarbij de motivering met betrekking tot 17 op de lijst geplaatste personen werd gewijzigd.
- (3) De Raad heeft de bestaande beperkende maatregelen overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) 2017/2063 opnieuw bezien. Op basis van die evaluatie moeten de beperkende maatregelen tegen alle op de lijst geplaatste personen, met uitzondering van één overleden persoon, worden verlengd tot en met 14 mei 2024, en moet de motivering voor 16 personen worden geactualiseerd.
- (4) Die maatregelen treffen de algemene bevolking niet en kunnen worden teruggedraaid in het licht van vooruitgang naar het herstel van de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten in Venezuela.
- (5) Bijlage IV bij Verordening (EU) 2017/2063 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

¹ Besluit (GBVB) 2022/2201 van de Raad van 10 november 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/2074 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PB L 292 van 11.11.2022, blz. 61).

² Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2194 van de Raad van 10 november 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/2063 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PB L 292 van 11.11.2022, blz. 24).

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EU) 2017/2063 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

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

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

Gedaan te ...,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

Bijlage IV bij Verordening (EU) 2017/2063 wordt als volgt gewijzigd:

- 1) in de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen, wordt vermelding 3 geschrapt; en
- 2) vermeldingen 2, 7, 8, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 38, 51 en 53 worden vervangen door de volgende vermeldingen:

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
"2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Geboortedatum: 2 november 1960 Geslacht: mannelijk	Op 30 april 2019 opnieuw benoemd tot algemeen directeur van de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Veiligheids- en inlichtingenadviseur van president Maduro sinds januari 2019 en algemeen directeur van de Sebin van februari 2014 tot oktober 2018. Tijdens zijn ambtstermijn als Sebin-directeur hebben ambtenaren zich, onder zijn uiteindelijke gezag, schuldig gemaakt aan willekeurige detentie, foltering en wrede en onmenselijke behandeling, waaronder seksueel geweld, in het detentiecentrum El Helicoide. Als algemeen directeur van de Sebin, is hij verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder willekeurige detentie, onmenselijke en vernederende behandeling, en foltering, en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela.	22.1.2018

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opnemingslijst
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Geboortedatum: 15 april 1963 Geslacht: mannelijk	Lid van de niet-democratisch gekozen Nationale Vergadering, voormalig voorzitter van de Nationale Grondwetgevende Vergadering, en eerste vicevoorzitter van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV). Betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela en bij de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, onder meer door de media te gebruiken om de politieke oppositie, andere media en het maatschappelijk middenveld publiekelijk aan te vallen en te bedreigen, en door bevelen te geven om mensen aan te houden, onder meer aan de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin).	22.1.2018
8.	Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Geboortedatum: 12 november 1974 Geslacht: mannelijk	Voormalig vicepresident voor economie en minister van Olie, Nationale Industrie en Productie. Als voormalig vicepresident van Venezuela met toezicht op de leiding van de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin) is Tareck El-Aissami verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen door de organisatie, waaronder willekeurige detentie, politiek gemotiveerde onderzoeken, onmenselijke en vernederende behandeling en foltering. Hij is ook verantwoordelijk voor het ondersteunen en uitvoeren van beleidsmaatregelen en activiteiten die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen, inclusief het verbod van publieke demonstraties en het leiden van het "anticoupcommando" van president Maduro, dat gericht is tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.	25.6.2018

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opnemning op de lijst
11.	Iván HERNÁNDEZ DALA	Geboortedatum: 18 mei 1966 Geslacht: mannelijk	Generaal-majoor in FANB. Directeur-generaal van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> – DGCIM) sinds januari 2014, en hoofd van de presidentiële garde sinds september 2015. Als hoofd van het DGCIM is Iván Hernández Dala verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie en voor ernstige mensenrechtenschendingen door leden van het DGCIM onder zijn bevel, inclusief foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de slechte behandeling van gevangenen.	25.6.2018
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Geboortedatum: 7 juni 1969 Geslacht: vrouwelijk	Minister van Universitair Onderwijs. Voormalig rector van de Universidad Bolivariana de Venezuela. Voormalig vicevoorzitter van de Nationale Kiesraad (<i>Consejo Nacional Electoral</i> – CNE) en voormalig voorzitter van de commissie voor de kieswet en het civiele register. Verantwoordelijk voor de activiteiten van de CNE die de democratie in Venezuela hebben ondermijnd, waaronder de facilitering van de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering en de manipulatie van het verkiezingsproces.	25.6.2018

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opnemng op de lijst
16.	Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN	Geboortedatum: 5 december 1971 Geslacht: vrouwelijk	Voorzitter strafrechtbank van het hoofdstedelijk gebied Caracas. Voormalig plaatsvervangend procureur-generaal van juli 2017 tot en met oktober 2018. Plaatsvervangend procureur-generaal, benoemd door het hooggerechtshof in plaats van door de nationale vergadering, hetgeen in strijd is met de grondwet. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door het instellen van politiek gemotiveerde vervolgingen en het niet onderzoeken van beschuldigingen van mensenrechtenschendingen door het Maduro-regime.	25.6.2018
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Geboortedatum: 26 september 1982 ID-nummer: V-15222057 Geslacht: mannelijk	Bevelhebber in de militaire contraspionagezone nr. 32 in de regio Los Llanos. Als majoor bij de Bolivariaanse Nationale Garde (GNB) heeft hij sinds ten minste december 2017 met functionarissen bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> – DGCIM) gewerkt. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten.	27.9.2019

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	ID-nummer: V-10352300 Geslacht: mannelijk	Ambtenaar bij de elite-eenheid van de Venezolaanse nationale politie (PNB/FAES). Voormalig hooggeplaatste (commissaris-generaal, directeur van El Helicoide en directeur strategische onderzoeken) bij de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Onder zijn leiding hebben ambtenaren van het directoraat Strategische Onderzoeken zich schuldig gemaakt aan illegale detentie, foltering en andere vormen van mishandeling en seksueel en gendergerelateerd geweld. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in Sebin-faciliteiten. In het bijzonder is hij verantwoordelijk voor en heeft hij deelgenomen aan folteringen en de wrede, onmenselijke en ontorende behandeling van gedetineerden in El Helicoide, een Sebin-gevangenis.	27.9.2019

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opnemning op de lijst
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Geboortedatum: 14 oktober 1973 ID-nummer: V-11311672 Geslacht: mannelijk	Brigadegeneraal van het Venezolaanse Bolivariaanse Nationale Leger. Agent bij de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Hoofd van de veiligheidsdienst van de internationale luchthaven Maiquetía, sinds augustus 2019. Directeur van de bijzondere directie strafrechtelijk en criminalistiek onderzoek (DEPIC) van het directoraat-generaal militaire contraspionage (<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM</i>) van november 2016 tot november 2018. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten door DGCIM-leden onder zijn bevel, met name in het detentiecentrum Boleíta. Ambtenaren onder zijn gezag waren ook betrokken bij seksueel geweld tegen gedetineerden. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie door DGCIM-leden onder zijn bevel. Wordt in verband gebracht met de dood van kapitein Acosta Arévalo.	27.9.2019

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opnemning op de lijst
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Geboortedatum: 25 maart 1981 ID-nummer: V-14970215 Geslacht: mannelijk	Hoofd (directeur) van de afdeling Speciale Zaken (DAE) van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM</i>), sinds 2017. Hoofd van het bureau van het detentiecentrum Boleíta van DGCIM sinds 29 augustus 2022. Van 2017 tot 2022 heeft opdracht gegeven tot, toegezien op en rechtstreeks deelgenomen aan willekeurige opsluitingen, korte, gedwongen verdwijningen, foltering, met inbegrip van seksueel geweld, en andere wrede, onmenselijke of ontorende praktijken. Op 1 juli 2020 bevorderd tot de rang van luitenant-kolonel in de Bolivariaanse Nationale Garde. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld met letsels en de dood tot gevolg en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten door hemzelf en door functionarissen onder zijn bevel. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld door DGCIM-leden onder zijn bevel, en rechtstreeks betrokken bij die repressie. Wordt in verband gebracht met de dood van kapitein Acosta Arévalo.	27.9.2019

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opnemning op de lijst
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Geboortedatum: 14 januari 1971 Geslacht: mannelijk	Sinds 2019 tweede bevelhebber en chef-staf van de 35 ^e brigade van de militaire politie. Directeur van de bijzondere directie strafrechtelijk en criminalistiek onderzoek (DEPIC) van het directoraat-generaal militaire contraspionage (<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar</i> – DGCIM), van november 2018 tot augustus 2019. Als directeur van de DEPIC hield hij toezicht op het DGCIM-detentiecentrum DGCIM in Boleíta. In deze periode bezondigden ambtenaren van DGICM zich in Boleíta aan folteringen en andere wrede, onmenselijke of ontorende praktijken en aan seksueel geweld. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden door hemzelf en door functionarissen onder zijn bevel, met name in Boleíta. Wordt in verband gebracht met de dood van kapitein Acosta Arévalo.	27.9.2019

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opnemning op de lijst
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Geboortedatum: 4 augustus 1963 Geboorteplaats: Caracas, Distrito Capital, Venezuela ID-nummer: V-7659695 Geslacht: mannelijk	Voorzitter van de Nationale Kiescommissie van Venezuela sinds 24 augustus 2023. Voormalig thesaurier-generaal (van 23 oktober 2018 tot augustus 2023) en voormalig eerste en tweede vicevoorzitter van de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC). Zijn optreden heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer doordat leden van oppositie werd verboden (voor een periode van 15 jaar) een openbaar ambt te bekleden, door het leiden van de niet-erkende ANC, de ondertekening van de “wet tegen haat”, het rechtvaardigen van de afzetting van een wettig gekozen gouverneur van de oppositie, en doordat Juan Guaidó werd verboden zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.	29.6.2020
31.	Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE	Geboortedatum: 20 februari 1971 Geboorteplaats: Caracas, Venezuela ID-nummer: V-8714253 Geslacht: mannelijk	Minister in kabinet van de president sinds november 2017 en directeur-generaal van de Nationale Commissie voor Telecommunicatie (Conatel) sinds 7 augustus 2017. Heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door de rechten van het Venezolaanse volk op vrije pers, vrije meningsuiting en informatie ernstig in te perken. Hij gebruikte de speciale bevoegdheden van de Conatel om critici en dissidenten van het regime het zwijgen op te leggen door internetsites te blokkeren, te filteren en ontoegankelijk te maken, door bestaande vergunningen van radio- en televisiezenders in te trekken en door te weigeren nieuwe toe te kennen.	29.6.2020

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
38.	Omar José PRIETO FERNÁNDEZ	Geboortedatum: 25 mei 1969 ID-nummer: V-9761075 Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van de deelstaat Zulia (2017-2021). In die functie heeft hij de democratie en de rechtsstaat in de deelstaat Zulia ondermijnd. Hij werd beëdigd door de niet-erkende Nationale Constitutionele Vergadering (ANC), nadat de legitieme winnaar van de verkiezingen weigerde te worden beëdigd door de ANC. Omar José Prieto Fernández heeft zich beijverd voor de niet-democratische verkiezingen voor de Nationale Vergadering op 6 december 2020. Bovendien bedreigde hij oppositieleiders in de deelstaat Zulia met “huisbezoeken” en verklaarde hij zijn voornemen om de deelstaat Zulia onafhankelijk te zullen verklaren indien een door Juan Guaidó geleide interimregering aan de macht zou komen. Actief lid van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV).	22.2.2021

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opnemng op de lijst
51.	Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA	ID-nummer: V-10132041 Geslacht: mannelijk	Sinds maart 2021 voorzitter van het staatsbedrijf Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ). Sinds 21 augustus 2020 divisiegeneraal en adjunct-directeur van het directoraat-generaal militaire contraspionage (<i>Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM</i>). Opvolger van generaal Rafael Ramón Blanco Marrero. Voorheen was Carvallo Guevara werkzaam bij het DGCIM in de regio Los Andes en bekleedde hij een hoge rang bij de Bolivariaanse Nationale Garde. Verantwoordelijk voor de ernstige mensenrechtenschendingen in Venezuela door functionarissen van het DGCIM onder zijn bevel. In de bevindingen van de Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela van 20 september 2022 wordt het DGCIM gekenschetst als een instelling die rechtstreeks verantwoordelijk is voor ernstige mensenrechtenschendingen.	22.2.2021

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opnemning op de lijst
53.	Carlos Enrique TERÁN HURTADO	ID-nummer: V-8042567 Geslacht: mannelijk	Sinds 2022 generaal-majoor van de Venezolaanse Bolivariaanse Nationale strijdkrachten. Directeur van de bijzondere directie strafrechtelijk en criminalistisch onderzoek (DEPIC) van het directoraat-generaal militaire contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM), van augustus 2019 tot februari 2021. In eerdere functies was brigadegeneraal Terán Hurtado hoofd van de politie in de deelstaat Falcón en hoofd van het DGCIM in de deelstaat Táchira. Verantwoordelijk voor de ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder wrede en onmenselijke behandeling van gedetineerden, begaan door functionarissen van het DGCIM onder zijn bevel. In de gedetailleerde bevindingen van de Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela wordt brigadegeneraal Terán Hurtado specifiek genoemd als een van de daders die verantwoordelijk is voor die schendingen en wordt hij in verband gebracht met de zaak betreffende kapitein De la Sotta.	22.2.2021”.