

## ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/850 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Μαΐου 2016

για την τροποποίηση της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Υπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 31 Μαΐου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ <sup>(1)</sup>.
- (2) Στις 28 Μαΐου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2015/837/ΚΕΠΠΑ <sup>(2)</sup> για παράταση των περιοριστικών μέτρων της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ μέχρι την 1η Ιουνίου 2016.
- (3) Βάσει επανεξέτασης της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ, τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να παραταθούν μέχρι την 1η Ιουνίου 2017.
- (4) Δύο πρόσωπα θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα του παραρτήματος Ι της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ.
- (5) Οι πληροφορίες σχετικά με ορισμένα πρόσωπα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να ενημερωθούν.
- (6) Η απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

## Άρθρο 1

Το άρθρο 34 της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

## «Άρθρο 34

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως την 1η Ιουνίου 2017. Τελεί δε υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τροποποιείται καταλλήλως εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.».

## Άρθρο 2

Το παράρτημα Ι της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως έχει στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

## Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.G. KOENDERS

<sup>(1)</sup> Απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (ΕΕ L 147 της 1.6.2013, σ. 14).

<sup>(2)</sup> Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/837 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (ΕΕ L 132 της 29.5.2015, σ. 82).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- I. Οι καταχωρίσεις για τους κατωτέρω διαγράφονται από τον κατάλογο των προσώπων του τμήματος Α του παραρτήματος Ι της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ:

Αρ. 15. Mohamed Farahat (γνωστός και ως Muhammad Farahat)

Αρ. 17. Muhammad (محمد) Nasif (ناصيف) (γνωστός και ως Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (خير بك)

- II. Οι καταχωρίσεις που αφορούν τα κατωτέρω πρόσωπα, ως έχουν στο τμήμα Α του παραρτήματος Ι της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

|     | Όνομα                            | Αναγνωριστικά στοιχεία                                                                                      | Λόγοι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ημερομηνία καταχώρισης |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 8.  | Rami (رامي)<br>Makhlouf (مخلوف)  | Ημερομηνία<br>γεννήσεως:<br>10 Ιουλίου 1969<br>Τόπος γεννήσεως:<br>Δαμασκός<br>Αριθ. διαβατηρίου:<br>454224 | Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των μεταφορών και ακινήτων· έχει οικονομικά συμφέροντα ή/και κατέχει ανώτερες και εκτελεστικές θέσεις στη Syriatel, τον μείζονα φορέα κινητής τηλεφωνίας στη Συρία, τις εταιρείες επενδύσεων Al Mashreq, Bena Properties και Cham Holding.<br><br>Παρέχει χρηματοδότηση και στήριξη στο συριακό καθεστώς μέσω των επιχειρηματικών του συμφερόντων.<br><br>Είναι ισχυρό μέλος της οικογένειας Makhlouf και συνδέεται στενά με την οικογένεια Assad· εξάδελφος του προέδρου Bashar al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.5.2011               |
| 18. | Mohammed (محمد)<br>Hamcho (حمشو) | Ημερομηνία<br>γεννήσεως: 20 Μαΐου<br>1966<br>Αριθ. διαβατηρίου:<br>002954347                                | Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης, τα ξενοδοχεία και την υγεία. Έχει οικονομικά συμφέροντα ή/και κατέχει ανώτερες και εκτελεστικές θέσεις σε διάφορες επιχειρήσεις στη Συρία, ιδίως στη Hamsho International, στη Hamsho Communication, στη Mhg International, στην Jupiter for Investment και στην Tourism project και τη Syria Metal industries.<br><br>Ο ρόλος του στην επιχειρηματική κοινότητα της Συρίας είναι σημαντικός καθώς είναι γενικός γραμματέας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δαμασκού (όπου διορίστηκε από τον τότε υπουργό Οικονομίας Khodr Orfali τον Δεκέμβριο του 2014), πρόεδρος των Διμερών Επιχειρηματικών Συμβουλίων Κίνας-Συρίας (από τον Μάρτιο του 2014) και πρόεδρος του Συριακού Συμβουλίου Μετάλλου και Χάλυβα (από τον Δεκέμβριο του 2015).<br><br>Έχει στενές επιχειρηματικές σχέσεις με βασικά πρόσωπα του συριακού καθεστώτος, μεταξύ άλλων με τον Maher Al-Assad.<br><br>Ο Mohammed Hamcho αποκομίζει οφέλη από το συριακό καθεστώς και το στηρίζει, ενώ επίσης συνδέεται με πρόσωπα τα οποία αποκομίζουν οφέλη από το καθεστώς και το στηρίζουν. | 27.1.2015              |

|     | Όνομα                                                                                         | Αναγνωριστικά στοιχεία                                                                                    | Λόγοι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ημερομηνία καταχώρισης |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 22. | Ihab (إيهاب) (γνωστός και ως Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)                                    | Έτος γεννήσεως:<br>21 Ιανουαρίου 1973<br>Τόπος γεννήσεως:<br>Δαμασκός<br>Αριθ. διαβατηρίου:<br>N002848852 | Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία. Ο Ihab Makhlouf είναι αντιπρόεδρος και μέτοχος της Syriatel, του μείζονος φορέα κινητής τηλεφωνίας στη Συρία. Έχει επίσης επιχειρηματικά συμφέροντα σε διάφορες άλλες συριακές εταιρείες και οντότητες, μεταξύ άλλων στη Ramak Construction Co και στο Συριακό Διεθνές Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας (Syrian International Private University for Science and Technology — SIUST).<br><br>Ως αντιπρόεδρος της Syriatel, η οποία μεταβιβάζει σημαντικό μέρος των κερδών της στη συριακή κυβέρνηση μέσω της σύμβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης, ο Ihab Makhlouf στηρίζει επίσης άμεσα το συριακό καθεστώς.<br><br>Είναι ισχυρό μέλος της οικογένειας Makhlouf και συνδέεται στενά με την οικογένεια Assad· εξάδελφος του προέδρου Bashar al-Assad. | 23.5.2011              |
| 28. | Khalid (خالد) (γνωστός και ως Khaled) Qaddur (قدور) (γνωστός και ως Qadour, Qaddour, Kaddour) |                                                                                                           | Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με συμφέροντα ή/και δραστηριότητες στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, του πετρελαίου και των πλαστικών και με στενές επιχειρηματικές σχέσεις με τον Maher Al-Assad.<br><br>Ωφελείται από το συριακό καθεστώς και το στηρίζει μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.<br><br>Συνεργάτης του Maher Al-Assad, μεταξύ άλλων μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.1.2015              |
| 29. | Ra'if (رايف) Al-Quwatly (القوتلي) (γνωστός και ως Ri'af Al-Quwatli, Raef Al-Kouatly)          | Ημερομηνία γεννήσεως:<br>3 Φεβρουαρίου 1967<br>Τόπος γεννήσεως:<br>Δαμασκός                               | Συνεταίρος του Maher Al-Assad και υπεύθυνος για τη διαχείριση ορισμένων επιχειρηματικών του συμφερόντων. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.6.2011              |
| 32. | Mr Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (γνωστός και ως Abu Rami)                                 | Ημερομηνία γεννήσεως:<br>19 Οκτωβρίου 1932<br>Τόπος γεννήσεως:<br>Λαοδικεία Συρίας                        | Ισχυρό μέλος της οικογένειας Makhlouf, συν-έταιρος και πατέρας των Rami, Ihab και Iyad Makhlouf. Συνδέεται στενά με την οικογένεια Assad και είναι θείος από την πλευρά της μητέρας των Bashar και Mahir al-Assad. Αναφέρεται και ως Abu Rami.<br><br>Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με συμφέροντα ή/και δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της συριακής οικονομίας, μεταξύ άλλων συμφέροντα ή/και σημαντική επιρροή στον Γενικό Οργανισμό Καπνού και στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των όπλων καθώς και στον τραπεζικό τομέα.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.8.2011               |

|     | Όνομα                                                  | Αναγνωριστικά στοιχεία                                 | Λόγοι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ημερομηνία καταχώρισης |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                        |                                                        | Επιχειρηματικές συναλλαγές για λογαριασμό του καθεστώτος Assad σχετικά με προμήθειες όπλων και στον τραπεζικό τομέα. Λόγω της έκτασης των επιχειρηματικών και πολιτικών του δεσμών με το συριακό καθεστώς, του παρέχει στήριξη και ωφελείται από αυτό.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 33. | Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (γνωστός και ως Aiman Jaber) | Τόπος γεννήσεως: Λαοδικεία                             | <p>Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία στους τομείς του χάλυβα, των μέσων ενημέρωσης, των αναλώσιμων εμπορευμάτων και του πετρελαίου, καθώς και στην εμπορία τους. Έχει οικονομικά συμφέροντα ή/και κατέχει ανώτερες ή εκτελεστικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες και οντότητες στη Συρία, ιδίως στην Al Jazira (άλλως Al Jazerra· El Jazireh), την Dunia TV και το Sama Satellite Channel.</p> <p>Μέσω της εταιρείας του Al Jazira, ο Ayman Jaber έχει διευκολύνει την εισαγωγή πετρελαίου από την Overseas Petroleum Trading προς τη Συρία.</p> <p>Ο Ayman Jaber ωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει μέσω των επιχειρηματικών του συμφερόντων.</p> <p>Παρέχει άμεση στήριξη και έχει ηγετικό ρόλο σε δραστηριότητες φίλα προσκείμενων στο καθεστώς παραστρατιωτικών ομάδων γνωστών ως Shabiha ή/και Suqur as-Sahraa.</p> <p>Συνεργάτης του Rami Makhlouf μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και συνεργάτης του Maher Al-Assad μέσω του ρόλου του σε φίλα προσκείμενες στο καθεστώς παραστρατιωτικές ομάδες</p> | 27.1.2015              |
| 41. | Ali (علي) Douba (دوبا)                                 | Έτος γεννήσεως: 1933<br>Τόπος γεννήσεως: Karfis, Συρία | Υπεύθυνος για φόνους στη Hama το 1980, ανακλήθηκε στη Δαμασκό ως ειδικός σύμβουλος του προέδρου Bashar Al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.8.2011              |
| 48. | Samir (سمير) Hassan (حسن)                              |                                                        | <p>Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα ή/και δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της συριακής οικονομίας. Έχει συμφέροντα ή/και σημαντική επιρροή στην Amir Group και στην Cham Holdings, δύο ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων με συμφέροντα στον τομέα των ακινήτων, του τουρισμού και των μεταφορών και στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από τον Μάρτιο του 2014 καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου για τη Ρωσία στα Διμερή Επιχειρηματικά Συμβούλια, στην οποία τον διόρισε ο υπουργός Οικονομίας Khodr Orfali.</p> <p>Ο Samir Hassan στηρίζει την πολεμική δράση του καθεστώτος με δωρεές σε ρευστό.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27.9.2014              |

|      | Όνομα                                                                                                                            | Αναγνωριστικά στοιχεία                                  | Λόγοι                                                                                                                                                                                                                                                     | Ημερομηνία καταχώρισης |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                                  |                                                         | Ο Samir Hassan συνδέεται με πρόσωπα τα οποία αποκομίζουν οφέλη από το καθεστώς ή το στηρίζουν. Ειδικότερα, συνδέεται με τον Rami Makhoul και τον Issam Anbouda, οι οποίοι έχουν διοριστεί από το Συμβούλιο, και αποκομίζει οφέλη από το συριακό καθεστώς. |                        |
| 108. | Mohammad (محمد)<br>(γνωστός και ως<br>Mohamed,<br>Muhammad,<br>Mohammed)<br>Al-Jleilati<br>(الجيلاتي, جيلاتي)                    | Έτος γεννήσεως:<br>1945<br>Τόπος γεννήσεως:<br>Δαμασκός | Πρώην υπουργός Οικονομικών με θητεία μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2013. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.                                                                      | 1.12.2011              |
| 111. | Joseph (جوزيف)<br>Suwaid (سويد)                                                                                                  | Έτος γεννήσεως:<br>1958<br>Τόπος γεννήσεως:<br>Δαμασκός | Πρώην υπουργός Επικρατείας με θητεία τουλάχιστον μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2014. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.                                                          | 23.3.2012              |
| 112. | Hussein (حسين)<br>(γνωστός και ως<br>Hussain) Mahmoud<br>(محمود) Farzat<br>(فرزات) (γνωστός<br>και ως: Hussein<br>Mahmud Farzat) | Έτος γεννήσεως:<br>1957<br>Τόπος γεννήσεως:<br>Χάμα     | Πρώην υπουργός Επικρατείας με θητεία τουλάχιστον μέχρι το 2014. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.                                                                         | 23.3.2012              |
| 114. | Emad (عماد)<br>Abdul-Ghani<br>(عبدالغني) Sabouni<br>(صابوني)<br>(γνωστός και ως:<br>Imad Abdul Ghani<br>Al Sabuni)               | Έτος γεννήσεως:<br>1964<br>Τόπος γεννήσεως:<br>Δαμασκός | Πρώην υπουργός Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας με θητεία τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο του 2014. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.                                        | 27.2.2012              |
| 117. | Adnan (عدنان)<br>Hassan (حسن)<br>Mahmoud (محمود)                                                                                 | Έτος γεννήσεως:<br>1966<br>Τόπος γεννήσεως:<br>Ταρτούς  | Τέως υπουργός Πληροφοριών. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.                                                                                                              | 23.9.2011              |

|      | Όνομα                                                                          | Αναγνωριστικά στοιχεία                                            | Λόγοι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ημερομηνία καταχώρισης |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 192. | Hashim Anwar al-Aqqad, γνωστός και ως Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad | Έτος γεννήσεως: 1961<br>Τόπος γεννήσεως: Mohagirine, Συρία        | Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα ή/και δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της συριακής οικονομίας. Έχει συμφέροντα ή/και ασκεί σημαντική επιρροή στην Anwar Akkad Sons Group (AASG) και στη θυγατρική της United Oil. Η AASG είναι ένας όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων με συμφέροντα σε τομείς όπως του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των χημικών προϊόντων, της ασφάλισης, των βιομηχανικών μηχανημάτων, των ακινήτων, του τουρισμού, των εκδόσεων, των συμβάσεων, της ασφάλισης και του ιατρικού εξοπλισμού.<br><br>Ο Hashim Anwar al-Aqqad υπήρξε επίσης μέλος του συριακού κοινοβουλίου μέχρι και το 2012.<br><br>Ο Al-Aqqad δεν θα διατηρούσε την επιτυχία του χωρίς βοήθεια από το καθεστώς. Λόγω της έκτασης των επιχειρηματικών και πολιτικών του δεσμών με το συριακό καθεστώς, του παρέχει στήριξη και ωφελείται από αυτό. | 23.7.2014              |
| 201. | Wael Abdulkarim (γνωστός και ως Wael Al Karim)                                 | Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Δαμασκός Συρίας | Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία στον τομέα του πετρελαίου, των χημικών ουσιών και της μεταποιητικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα εκπροσωπεί την Abdulkarim Group, γνωστή και ως Al Karim Group / Alkarim for Trade and Industry / Al Karim Trading and Industry / Al Karim for Trade and Industry. Η Abdulkarim Group είναι ένας από τους σημαντικότερους παρασκευαστές λιπαντικών, λιπών και βιομηχανικών χημικών ουσιών στη Συρία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.3.2015               |
| 203. | George Haswani (γνωστός και ως Heswani· Hasawani· Al Hasawani)                 | Διεύθυνση: Επαρχία Δαμασκού, Yabroud, Al Jalaa St, Συρία          | Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα ή/και δραστηριότητες στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Έχει συμφέροντα ή/και σημαντική επιρροή σε διάφορες εταιρείες και οντότητες στη Συρία, ιδίως στη HESCO Engineering and Construction Company, μεγάλη τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία.<br><br>Ο George Haswani έχει στενούς δεσμούς με το συριακό καθεστώς. Παρέχει στήριξη στο καθεστώς και αποκομίζει οφέλη από αυτό λόγω του ρόλου του ως μεσάζοντας σε συμφωνίες για την αγορά πετρελαίου του ΙΚΙΛ από το συριακό καθεστώς. Επίσης, αποκομίζει οφέλη από το καθεστώς μέσω ευνοϊκής μεταχείρισης, μεταξύν άλλων μέσω της ανάθεσης σύμβασης (ως υπεργολάβος) με τη Stroytransgaz, μεγάλης ρωσικής εταιρείας πετρελαίου.                                                                             | 7.3.2015               |