

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

► **B****REGULAMENTUL (UE) NR. 36/2012 AL CONSILIULUI**

din 18 ianuarie 2012

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011

(JO L 16, 19.1.2012, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 55/2012 al Consiliului din 23 ianuarie 2012	L 19	6	24.1.2012
► <u>M2</u>	Regulamentul (UE) nr. 168/2012 al Consiliului din 27 februarie 2012	L 54	1	28.2.2012
► <u>M3</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 266/2012 al Consiliului din 23 martie 2012	L 87	45	24.3.2012
► <u>M4</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 410/2012 al Consiliului din 14 mai 2012	L 126	3	15.5.2012
► <u>M5</u>	Regulamentul (UE) nr. 509/2012 al Consiliului din 15 iunie 2012	L 156	10	16.6.2012
► <u>M6</u>	Regulamentul de punere în aplicare 2012/544/PESC al Consiliului din 25 iunie 2012	L 165	20	26.6.2012
► <u>M7</u>	Regulamentul (UE) nr. 545/2012 al Consiliului din 25 iunie 2012	L 165	23	26.6.2012
► <u>M8</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 673/2012 al Consiliului din 23 iulie 2012	L 196	8	24.7.2012
► <u>M9</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 742/2012 al Consiliului din 16 august 2012	L 219	1	17.8.2012
► <u>M10</u>	Regulamentul (UE) nr. 867/2012 al Consiliului din 24 septembrie 2012	L 257	1	25.9.2012
► <u>M11</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 944/2012 al Consiliului din 15 octombrie 2012	L 282	9	16.10.2012
► <u>M12</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1117/2012 al Consiliului din 29 noiembrie 2012	L 330	9	30.11.2012
► <u>M13</u>	Regulamentul (UE) nr. 325/2013 al Consiliului din 10 aprilie 2013	L 102	1	11.4.2013
► <u>M14</u>	Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 363/2013 al Consiliului din 22 aprilie 2013	L 111	1	23.4.2013
► <u>M15</u>	Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M16</u>	Regulamentul (UE) nr. 697/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013	L 198	28	23.7.2013
► <u>M17</u>	Regulamentul (UE) nr. 1332/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013	L 335	3	14.12.2013
► <u>M18</u>	Regulamentul (UE) nr. 124/2014 al Consiliului din 10 februarie 2014	L 40	8	11.2.2014
► <u>M19</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 578/2014 al Consiliului din 28 mai 2014	L 160	11	29.5.2014
► <u>M20</u>	Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 693/2014 al Consiliului din 23 iunie 2014	L 183	15	24.6.2014

► <u>M21</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 793/2014 al Consiliului din 22 iulie 2014	L 217	10	23.7.2014
► <u>M22</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1013/2014 al Consiliului din 26 septembrie 2014	L 283	9	27.9.2014
► <u>M23</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1105/2014 al Consiliului din 20 octombrie 2014	L 301	7	21.10.2014
► <u>M24</u>	Regulament (UE) nr. 1323/2014 al Consiliului din 12 decembrie 2014	L 358	1	13.12.2014
► <u>M25</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/108 al Consiliului din 26 ianuarie 2015	L 20	2	27.1.2015
► <u>M26</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/375 al Consiliului din 6 martie 2015	L 64	10	7.3.2015

rectificat prin:

- **C1** Rectificare, JO L 212, 9.8.2012, p. 20 (673/2012)
- **C2** Rectificare, JO L 227, 23.8.2012, p. 15 (742/2012)
- **C3** Rectificare, JO L 123, 4.5.2013, p. 28 (363/2013)
- **C4** Rectificare, JO L 127, 9.5.2013, p. 27 (363/2013)
- **C5** Rectificare, JO L 305, 24.10.2014, p. 115 (1105/2014)



REGULAMENTUL (UE) NR. 36/2012 AL CONSILIULUI

din 18 ianuarie 2012

**privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei⁽¹⁾,

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

întrucât:

- (1) La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 442/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria⁽²⁾.
- (2) Consiliul a extins domeniul de aplicare a măsurilor împotriva Siriei pe care le-a adoptat prin regulamentele Consiliului din 2 septembrie, 23 septembrie, 13 octombrie și 14 noiembrie 2011⁽³⁾, precum și prin regulamentele de aplicare succesive ale Consiliului⁽⁴⁾ care au adus modificări și completări ale listei de persoane și entități vizate. Alte măsuri, care nu intră în domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, sunt stabilite în deciziile PESC corespunzătoare ale Consiliului⁽⁵⁾.
- (3) Având în vedere continuarea represiunii violente și a încălcării drepturilor omului de către guvernul Siriei, Decizia 2011/782/PESC prevede măsuri suplimentare, și anume o interdicție privind exportul de echipamente de monitorizare a telecomunicațiilor pentru utilizarea de către regimul sirian, o interdicție privind participarea la anumite proiecte de infrastructură și realizarea de investiții în astfel de proiecte, precum și restricții suplimentare cu privire la transferurile de fonduri și furnizarea de servicii financiare.

⁽¹⁾ JO L 319, 2.12.2011, p. 56.

⁽²⁾ JO L 121, 10.5.2011, p. 1.

⁽³⁾ Regulamentele (UE) nr. 878/2011 (JO L 228, 3.9.2011, p. 1), (UE) nr. 950/2011 (JO L 247, 24.9.2011, p. 3), (UE) nr. 1011/2011 (JO L 269, 14.10.2011, p. 18), (UE) nr. 1150/2011 (JO L 296, 15.11.2011, p. 1) ale Consiliului.

⁽⁴⁾ Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 504/2011 (JO L 136, 24.5.2011, p. 45), (UE) nr. 611/2011 (JO L 164, 24.6.2011, p. 1), (UE) nr. 755/2011 (JO L 199, 2.8.2011, p. 33), (UE) nr. 843/2011 (JO L 218, 24.8.2011, p. 1), (UE) nr. 1151/2011 (JO L 296, 15.11.2011, p. 3) ale Consiliului.

⁽⁵⁾ Decizia de punere în aplicare 2011/302/PESC a Consiliului (JO L 136, 24.5.2011, p. 91), Decizia de punere în aplicare 2011/367/ PESC a Consiliului (JO L 164, 24.6.2011, p. 14), Decizia de punere în aplicare 2011/488/ PESC a Consiliului (JO L 199, 2.8.2011, p. 74), Decizia de punere în aplicare 2011/515/ PESC a Consiliului (JO L 218, 24.8.2011, p. 20), Decizia 2011/522/ PESC a Consiliului (JO L 228, 3.9.2011, p. 16), Decizia 2011/628/ PESC a Consiliului (JO L 247, 24.9.2011, p. 17), Decizia 2011/684/ PESC a Consiliului (JO L 269, 14.10.2011, p. 33), Decizia 2011/735/ PESC a Consiliului (JO L 296, 15.11.2011, p. 53), Decizia de punere în aplicare 2011/736/ PESC a Consiliului (JO L 296, 15.11.2011, p. 55).

▼B

- (4) Ar trebui să se clarifice faptul că depunerea și transmiterea documentelor necesare către o bancă în scopul transferului final al acestora către o persoană, entitate sau organism care nu este inclus pe listă pentru a declanșa plăți permise în temeiul articolului 20 nu constituie punere la dispoziție de fonduri în sensul articolului 14.
- (5) Competența de modificare a listei cuprinse în anexele II și IIa la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere situația politică gravă din Siria, precum și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2011/782/PESC.
- (6) Procedura de modificare a listelor de la anexele II și IIa la prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.
- (7) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date⁽¹⁾ și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date⁽²⁾.
- (8) Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare.
- (9) Având în vedere amploarea modificărilor introduse, considerate împreună cu diversele măsuri adoptate deja în ceea ce privește Siria, este necesar să se consolideze toate măsurile în cadrul unui nou regulament care abrogă și înlocuiește Regulamentul (UE) nr. 442/2011.
- (10) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

⁽¹⁾ JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

⁽²⁾ OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.



ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DEFINIȚII

Articolul 1

În scopul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (a) „sucursală” a unei instituții financiare sau de credit înseamnă un sediu al unei instituții financiare sau de credit, care este subordonat din punct de vedere juridic acesteia și care efectuează în mod direct, în totalitate sau în parte, operațiunile inerente activității desfășurate de instituțiile financiare sau de credit;
- (b) „servicii de brokeraj” înseamnă:
 - (i) negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii dintr-o țară terță către oricare altă țară terță sau
 - (ii) vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii care se află în țări terțe, în vederea transferului lor către o altă țară terță.
- (c) „contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legea care i se aplică, comportă unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligație, garanție sau contragarantie, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă derivând din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;
- (d) „instituție de credit” înseamnă o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit ⁽¹⁾, inclusiv sucursalele acesteia din interiorul sau din afara Uniunii;
- (e) „țiței și produse petroliere” înseamnă produsele enumerate în anexa IV;
- (f) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;
- (g) „instituție financiară” înseamnă:
 - (i) o întreprindere, alta decât o instituție de credit, care efectuează una sau mai multe dintre operațiunile incluse la punctele 2-12 și punctele 14 și 15 din anexa I la Directiva 2006/48/CE, inclusiv activitățile specifice birourilor de schimb valutar (bureaux de change);
 - (ii) o companie de asigurare autorizată în conformitate cu Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viață ⁽²⁾, în măsura în care aceasta efectuează activități reglementate de directiva respectivă;

⁽¹⁾ JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

⁽²⁾ JO L 345, 19.12.2002, p. 1.

▼B

(iii) o firmă de investiții astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare ⁽¹⁾;

(iv) un organism de plasament colectiv care își comercializează unitățile sau acțiunile sau

(v) un intermediar de asigurări, în sensul articolului 2 alineatul (5) din Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurări ⁽²⁾, cu excepția intermediarilor menționați la articolul 2 alineatul (7) din directiva menționată, atunci când aceștia efectuează operațiuni privind asigurările de viață și alte servicii de investiții conexe;

inclusiv sucursalele acestora, atât din interiorul, cât și din afara Uniunii;

(h) „înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiune menită să împiedice utilizarea acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(i) „înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzaționare a fondurilor, în orice mod, care ar avea drept rezultat orice modificare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(j) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nu exclusiv:

(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii) valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte derivate;

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună executare sau alte angajamente financiare;

(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;

(vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau de resurse financiare;

(k) termenul „produse” include articole, materiale și echipamente;

⁽¹⁾ JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

⁽²⁾ JO L 9, 15.1.2003, p. 3.

▼B

- (l) „asigurare” înseamnă o înțelegere sau un angajament prin care una sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt obligate, în schimbul achitării unei plăți, să ofere uneia sau mai multor persoane, în eventualitatea materializării unui risc, o indemnizație sau un beneficiu stabilit prin înțelegere sau prin angajament;
- (m) „reasigurare” înseamnă activitatea care constă în acceptarea riscurilor cedate de o societate de asigurare sau de o altă societate de reasigurare sau, în cazul asociației de subscripți cunoscută sub numele de Lloyd’s, activitatea care constă în acceptarea riscurilor, cedate de orice membru al Lloyd’s, de către o societate de asigurare sau de reasigurare, alta decât asociația de subscripți cunoscută sub numele de Lloyd’s;
- (n) „instituție de credit sau financiară siriană” înseamnă:
- (i) orice instituție de credit sau financiară cu sediul în Siria, inclusiv Banca Centrală a Siriei;
 - (ii) orice sucursală sau filială, atunci când intră în domeniul de aplicare a articolului 35, a unei instituții de credit sau financiare cu sediul în Siria;
 - (iii) orice sucursală sau filială, atunci când nu intră în domeniul de aplicare a articolului 35, a unei instituții de credit sau financiare cu sediul în Siria;
 - (iv) orice instituție de credit sau financiară care nu își are sediul în Siria, dar este controlată de una sau mai multe persoane sau entități cu sediul în Siria;
- (o) „persoană, entitate sau organism sirian” înseamnă:
- (i) statul sirian sau orice autoritate publică a acestuia;
 - (ii) orice persoană fizică din Siria sau cu reședința în Siria;
 - (iii) orice persoană juridică, entitate sau organism care își are sediul social în Siria;
 - (iv) orice persoană juridică, entitate sau organism, aflat pe teritoriul Siriei sau în afara acestuia, care este deținut sau controlat, direct sau indirect, de una sau mai multe dintre persoanele sau organismele sus-menționate;
- (p) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic în legătură cu repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere de cunoștințe sau calificări profesionale sau servicii de consultanță; inclusiv asistența acordată pe cale verbală;
- (q) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul aerian al acestor state;

▼M10

- (r) „teritoriul vamal al Uniunii” înseamnă teritoriul astfel cum este definit la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar ⁽¹⁾;

▼B

CAPITOLUL II

RESTRICȚII PRIVIND EXPORTURILE ȘI IMPORTURILE

▼M16*Articolul 2*

(1) Un stat membru poate interzice sau impune o cerință de autorizare pentru exportul, vânzarea, furnizarea sau transportul de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, altele decât cele enumerate în anexa IA sau în anexa IX, originare din Uniune sau nu, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru utilizare în Siria.

(2) Un stat membru poate interzice sau impune o cerință de autorizare pentru asigurarea de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară în legătură cu echipamentele menționate la alineatul (1), către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru utilizare în Siria.

Articolul 2a

(1) Se interzice:

(a) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de echipamente, produse sau tehnologii care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreținerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

(b) participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor menționate la litera (a).

(2) Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație pentru efectuarea unor tranzacții privind echipamente, produse sau tehnologii, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, cu condiția ca aceste echipamente, produse sau tehnologii să fie destinate unor scopuri alimentare, agricole, medicale sau altor scopuri umanitare, sau în beneficiul personalului Organizației Națiunilor Unite, personalului Uniunii sau al statelor membre.

▼M17

(3) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente, produse sau tehnologii, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, desfășurate conform punctului (10) din Rezoluția 2118(2013) a Consiliului de Securitate al ONU și deciziilor relevante ale Consiliului executiv al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), în conformitate cu obiectivul Convenției

⁽¹⁾ JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

▼ M17

privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora („Convenția privind armele chimice”) și după consultarea OIAC.

▼ M5*Articolul 2b*

(1) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente, produse sau tehnologii care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau în scopul fabricării și întreținerii de produse care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, astfel cum sunt enumerate în anexa IX, care provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru a fi utilizate în Siria necesită o autorizare prealabilă.

(2) Autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum au fost identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, nu acordă autorizații pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul echipamentelor, produselor sau tehnologiilor enumerate în anexa IX în cazul în care au motive rezonabile pentru a stabili că respectivele echipamente, produse sau tehnologii care sunt vândute, furnizate, transferate sau exportate sunt sau ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau în scopul fabricării și întreținerii de produse care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne.

(3) Autorizația se acordă de către autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit și trebuie să fie în conformitate cu regulile detaliate prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ⁽¹⁾. Autorizația este valabilă pe tot cuprinsul Uniunii.

▼ M10*Articolul 2c*

(1) Normele care reglementează obligația de a prezenta informații anticipate, în conformitate cu dispozițiile relevante privind declarațiile sumare și declarațiile vamale prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 ⁽²⁾ se aplică tuturor mărfurilor care părăsesc teritoriul vamal al Uniunii cu destinația Siria.

Persoana sau entitatea care furnizează informațiile respective prezintă, de asemenea, orice autorizație, dacă este necesară conform prezentului regulament.

▼ M16

(2) Confiscarea și eliminarea echipamentelor, produselor sau tehnologiei a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă la articolul 2a din prezentul regulament poate fi efectuată, în conformitate cu legislația națională sau cu hotărârile unei autorități competente, pe cheltuiala persoanei sau entității menționate la alineatul (1) sau, dacă nu este posibilă recuperarea cheltuielilor de la persoana sau entitatea respectivă, cheltuielile pot fi recuperate, în conformitate cu legislația națională, de la orice persoană sau entitate care își asumă responsabilitatea pentru transportul produselor sau echipamentelor în tentativa de furnizare, vânzare, transfer sau export ilicit.

⁽¹⁾ JO L 134, 29.5.2009, p. 1.

⁽²⁾ JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

▼ **M16***Articolul 2d*

Un stat membru poate interzice sau impune o cerință de autorizare pentru exportul către Siria al produselor cu dublă utilizare menționate la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

▼ **M5***Articolul 3*▼ **M16**

(1) Se interzice:

- (a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu echipamente, produse sau tehnologii care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreținerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;
- (b) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa IA, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;
- (c) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect încălcarea interdicțiilor menționate la literele (a) și (b).

(3) Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt indicate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație pentru asistență tehnică sau servicii de brokeraj, finanțare sau asistență financiară privind echipamente, produse sau tehnologii, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, cu condiția ca aceste echipamente, produse sau tehnologii să fie destinate unor scopuri alimentare, agricole, medicale sau altor scopuri umanitare, sau în beneficiul personalului Organizației Națiunilor Unite, al personalului Uniunii sau al statelor membre.

Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia, în termen de patru săptămâni, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul primului paragraf.

▼ **M7**

(4) Autorizarea prealabilă din partea autorității competente a statului membru relevant, astfel cum a fost identificată pe site-urile internet menționate în anexa III, este necesară pentru desfășurarea următoarelor activități:

- (a) furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu echipamente, produse sau tehnologii enumerate în anexa IX și în legătură cu fabricarea, întreținerea și utilizarea unor astfel de echipamente, produse și tehnologii, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

▼ M7

- (b) furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa IX, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria.

Autoritățile competente nu acordă autorizații pentru tranzacțiile menționate la primul paragraf în cazul în care au motive rezonabile pentru a stabili că respectivele tranzacții sunt sau ar putea fi destinate să contribuie la represiunea internă sau la producția și întreținerea de produse care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne.

▼ M17

- (5) Prin derogare de la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație pentru furnizarea de asistență tehnică, servicii de brokeraj, finanțare sau asistență financiară privind echipamente, produse sau tehnologii, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, în cazul în care astfel de asistență tehnică, servicii de brokeraj, finanțare sau asistență financiară sunt furnizate pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente, produse sau tehnologii desfășurate conform punctului (10) din Rezoluția 2118(2013) a Consiliului de Securitate al ONU și deciziilor relevante ale Consiliului executiv al OIAC, în conformitate cu obiectivul Convenției privind armele chimice și după consultarea OIAC.

▼ M13*Articolul 3a*

Se interzice:

- (a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară în legătură cu bunurile sau tehnologia prevăzute în Lista comună cuprinzând produsele militare, inclusiv produse financiare derivate, precum și servicii de asigurare și reasigurare și servicii de brokeraj legate de produse de asigurare și reasigurare pentru achiziționarea, importul sau transportul unor astfel de elemente, dacă sunt originare din Siria sau dacă sunt exportate din Siria către orice altă țară;
- (b) participarea cu bună știință sau intenționată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la litera (a).

▼ M17*Articolul 3b*

Articolul 3a nu se aplică furnizării de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv de produse financiare derivate, nici asigurărilor și reasigurărilor și serviciilor de brokeraj legate de asigurări și reasigurări pentru orice import sau transport de produse și tehnologii enumerate în Lista comună cuprinzând produsele militare în cazul în care acestea provin din Siria sau sunt exportate din Siria către orice altă țară, desfășurate conform punctului (10) din Rezoluția 2118(2013) a Consiliului de Securitate al ONU și deciziilor relevante ale Consiliului executiv al OIAC, în conformitate cu obiectivul Convenției privind armele chimice.

▼B*Articolul 4*

(1) Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de echipamente, tehnologie sau produse software identificate în anexa V, care provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru a fi utilizate în Siria, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a statului membru relevant, identificată pe site-urile internet menționate în anexa III, a acordat o autorizație prealabilă în acest sens.

(2) Autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe site-urile de internet menționate în anexa III, nu acordă nicio autorizație în temeiul alineatului (1) în cazul în care au motive întemeiate să determine că echipamentele, tehnologia sau produsele software în cauză ar fi utilizate pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul sirian sau în numele acestuia, a comunicațiilor prin internet sau telefon în Siria.

(3) Anexa V include numai echipamentele, tehnologia sau produsele software care ar putea fi utilizate pentru monitorizarea sau interceptarea comunicațiilor prin internet sau telefon.

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

Articolul 5

(1) Se interzice:

- (a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu echipamentele, tehnologia sau produsele software identificate în anexa V ori în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor și a tehnologiei identificate în anexa V sau cu furnizarea, instalarea, operarea sau modernizarea oricărui produs software identificat în anexa V, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru a fi utilizate în Siria;
- (b) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară în legătură cu echipamentele, tehnologia și produsele software identificate în anexa V, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru a fi utilizate în Siria;
- (c) furnizarea oricărui serviciu de monitorizare sau de interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului, de orice natură, către sau în beneficiul direct sau indirect al statului sirian, al guvernului acestuia, al organismelor, societăților și agențiilor sale publice sau al oricărei persoane sau entități care acționează în nume propriu sau sub conducerea acestora; și
- (d) participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a), (b) sau (c) de mai sus;

▼B

cu excepția cazului în care autoritatea competentă a statului membru relevant, identificată pe site-urile internet menționate în anexa III, a acordat o autorizație prealabilă în acest sens, în baza articolului 4 alineatul (2).

(2) În sensul alineatului 1 litera (c), „servicii de monitorizare sau de interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului” înseamnă servicii care furnizează, utilizând echipamentele, tehnologia sau produsele software, astfel cum sunt identificate în anexa V, acces la telecomunicațiile primite sau efectuate și la datele asociate convorbirilor, precum și transmiterea acestora, în scopul extragerii, decodării, înregistrării, prelucrării, analizării și stocării acestora sau al oricărei alte activități conexe.

Articolul 6

Se interzice:

- (a) importul de țiței sau de produse petroliere în Uniune dacă acestea:
 - (i) provin din Siria; sau
 - (ii) au fost exportate din Siria;
- (b) achiziționarea de țiței sau de produse petroliere care se află în Siria sau care provin din această țară;
- (c) transportul de țiței sau de produse petroliere dacă acestea provin din Siria sau sunt exportate din Siria spre orice altă țară;
- (d) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv produse financiare derivate, precum și servicii de asigurare și reasigurare, legate de interdicțiile prevăzute la literele (a), (b) și (c); și
- (e) participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect, în mod direct sau indirect, eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a), (b) (c) sau (d).

▼M16*Articolul 6a*

(1) Prin derogare de la articolul 6, autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, importul, achiziția sau transportul de țiței sau de produse petroliere sau furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu aceste activități, inclusiv de produse financiare derivate, precum și de servicii de asigurare și reasigurare, dacă se întrunesc următoarele condiții:

- (a) pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție, inclusiv informații furnizate de persoana, entitatea sau organismul care solicită autorizarea, autoritatea competentă a stabilit că este rezonabil să considere că:

▼ **M16**

- (i) activitățile vizate au ca scop să acorde asistență populației civile din Siria, în special pentru a răspunde necesităților umanitare și pentru a acorda sprijin în vederea furnizării serviciilor de bază și a reorganizării sau refacerii activității economice, sau pentru alte scopuri civile;
 - (ii) activitățile vizate nu presupun fonduri sau resurse economice care să fie puse la dispoziție, în mod direct sau indirect, pentru sau în favoarea unei persoane, a unei entități sau a unui organism la care se face referire la articolul 14;
 - (iii) activitățile vizate nu încalcă niciuna dintre interdicțiile impuse prin prezentul regulament;
- (b) statul membru respectiv a consultat în prealabil persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare în ceea ce privește, între altele:
- (i) stabilirea de către autoritatea competentă a aspectelor de la litera (a) punctele (i) și (ii);
 - (ii) disponibilitatea informațiilor care indică faptul că activitățile vizate ar putea implica punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul unei persoane, entități sau organism menționat la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului ⁽¹⁾ sau la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida ⁽²⁾;

iar persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare și-a exprimat opinia către statul membru relevant;

- (c) Dacă opinia exprimată de persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare nu a fost primită în termen de 30 de zile de la momentul cererii către acestea, autoritatea competentă poate decide dacă eliberează sau nu autorizația.

(2) În momentul aplicării condițiilor de la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritatea competentă solicită informații corespunzătoare cu privire la utilizarea autorizației acordate, inclusiv informații privind părțile participante la tranzacție.

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

⁽¹⁾ JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

⁽²⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

▼ **B***Articolul 7*

Interdicțiile prevăzute la articolul 6 nu se aplică în cazul:

- (a) executării, la 15 noiembrie 2011 sau înainte de această dată, a unei obligații care decurge dintr-un contract încheiat înainte de 2 septembrie 2011, cu condiția ca persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul care dorește să îndeplinească obligația în cauză să fi notificat activitatea sau tranzacția respectivă, cu cel puțin șapte zile lucrătoare în avans, autorității competente din statul membru în care este stabilită, menționată pe site-urile internet enumerate în anexa III; sau
- (b) achiziționării de țiței sau de produse petroliere care au fost exportate din Siria înainte de 2 septembrie 2011 sau, în cazul în care exportul s-a realizat în conformitate cu dispozițiile de la litera (a), la data de 15 noiembrie 2011 sau înainte de această dată.

▼ **M24***Articolul 7a*

(1) Se interzic următoarele:

- (a) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de combustibil pentru avioane cu reacție și de aditivi pentru combustibili, astfel cum sunt identificați în anexa Va, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;
- (b) acordarea de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv prin instrumente financiare derivate, precum și de servicii de asigurare și de reasigurare, în legătură cu vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de combustibil pentru avioane cu reacție și de aditivi pentru combustibili, astfel cum sunt identificați în anexa Va, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;
- (c) furnizarea de servicii de brokeraj în legătură cu vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de combustibil pentru avioane cu reacție și de aditivi pentru combustibili, astfel cum sunt identificați în anexa Va, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria.

(2) Anexa Va include combustibilul pentru avioane cu reacție și aditivii pentru combustibili.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente din statele membre, identificate pe site-urile enumerate în anexa III, pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul combustibilului pentru avioane cu reacție și al aditivilor pentru combustibili și furnizarea de finanțare și de asistență financiară, inclusiv prin instrumente financiare derivate, precum și de servicii de asigurare și reasigurare și servicii de brokeraj aferente vânzării, furnizării, transferului sau exportului combustibilului pentru avioane cu reacție și al aditivilor pentru combustibili identificați în anexa Vb, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru utilizarea în Siria, în condițiile pe care le consideră adecvate, dacă au stabilit că combustibilul pentru avioane cu reacție și aditivii pentru combustibili sunt solicitați de către Organizația Națiunilor Unite sau organisme care acționează în numele acesteia, în scopuri umanitare precum furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv articole medicale, produse alimentare sau transferul de lucrători umanitari și asistența aferentă, sau pentru evacuarea din Siria sau în interiorul Siriei.

▼M24

- (4) În termen de patru săptămâni, statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu eventualele autorizații acordate în temeiul prezentului articol.
- (5) Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică:
- (a) combustibilului pentru avioane cu reacție și aditivilor pentru combustibili prevăzuți în anexa Vb care sunt utilizați exclusiv de aeronavele civile din afara Siriei care aterizează în Siria, cu condiția ca aceștia să fie destinați și utilizați exclusiv în scopul continuării operațiunii de zbor a aeronavei în care au fost încărcăți;
 - (b) combustibilului pentru avioane cu reacție și al aditivilor pentru combustibili prevăzuți în anexa Vb utilizați exclusiv de un transportator aerian sirian desemnat, prevăzut în anexele II și IIa, care desfășoară operațiuni de evacuare din Siria în conformitate cu articolul 16 litera (h);
 - (c) combustibilului pentru avioane cu reacție și aditivilor pentru combustibili prevăzuți în anexa Vb care sunt utilizați exclusiv de un transportator aerian sirian nedeseșnat care desfășoară activități de evacuare din Siria sau pe teritoriul Siriei.

▼B*Articolul 8*

- (1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al echipamentelor sau tehnologiilor enumerate în anexa VI, către orice persoană, entitate sau organism sirian sau în scopul utilizării în Siria.
- (2) Anexa VI cuprinde echipamente și tehnologii-cheie pentru următoarele sectoare esențiale ale industriei siriene a petrolului și gazelor naturale:
- (a) explorarea țițeiului și a gazelor naturale;
 - (b) producția țițeiului și a gazelor naturale;
 - (c) rafinarea;
 - (d) lichefierea gazelor naturale.
- (3) Anexa VI nu cuprinde articole care figurează pe Lista comună cuprinzând produsele militare.

Articolul 9

Se interzice:

- (a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj cu privire la echipamentele și tehnologiile enumerate în anexa VI sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în anexa VI, către orice persoană, entitate sau organism sirian sau în scopul utilizării în Siria;
- (b) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară în legătură cu echipamentele și tehnologiile enumerate în anexa VI, către orice persoană, entitate sau organism sirian și
- (c) participarea cu bună știință și în mod intenționat la orice activitate care are drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literale (a) sau (b).

▼ **M16***Articolul 9a*

(1) Prin derogare de la articolele 8 și 9, autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul echipamentelor sau a tehnologiilor-cheie, astfel cum sunt enumerate în anexa VI, sau furnizarea de asistență tehnică, servicii de brokeraj, finanțare sau asistență financiară în legătură cu aceste activități, dacă se întrunesc următoarele condiții:

(a) pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție, inclusiv informații furnizate de persoana, entitatea sau organismul care solicită autorizarea, autoritatea competentă a stabilit că este rezonabil să considere că:

(i) activitățile vizate au ca scop să acorde asistență populației civile din Siria, în special pentru a răspunde necesităților umanitare și pentru a acorda sprijin în vederea furnizării serviciilor de bază și a reorganizării sau refacerii activității economice, sau pentru alte scopuri civile;

(ii) activitățile vizate nu presupun fonduri sau resurse economice care să fie puse la dispoziție, în mod direct sau indirect, pentru sau în favoarea unei persoane, a unei entități sau a unui organism la care se face referire la articolul 14;

(iii) activitățile vizate nu încalcă niciuna dintre interdicțiile impuse prin prezentul regulament;

(b) statul membru respectiv a consultat în prealabil persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare în ceea ce privește, între altele:

(i) stabilirea de către autoritatea competentă a aspectelor de la litera (a) punctele (i) și (ii);

(ii) disponibilitatea informațiilor care indică faptul că activitățile vizate ar putea implica punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul unei persoane, entități sau organism menționat la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 sau la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002;

iar persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare și-a exprimat opinia către statul membru relevant.

(c) Dacă opinia exprimată de persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare nu a fost primită în termen de 30 de zile de la momentul cererii către acestea, autoritatea competentă poate decide dacă eliberează sau nu autorizația;

(2) În momentul aplicării condițiilor de la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritatea competentă solicită informații corespunzătoare cu privire la utilizarea autorității acordate, inclusiv informații privind utilizatorul final și destinația finală a livrării.

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

▼B*Articolul 10*

(1) Interdicțiile prevăzute la articolele 8 și 9 nu se aplică executării unei obligații în baza unui contract care a fost atribuit sau încheiat înainte de 19 ianuarie 2012, cu condiția ca persoana sau entitatea care încearcă să beneficieze de dispozițiile prezentului articol să fi notificat, cu cel puțin 21 de zile calendaristice înainte, autoritatea competentă a statului membru în care este stabilită, identificată pe site-urile internet enumerate în anexa III.

(2) În sensul prezentului articol, un contract este „atribuit” unei persoane sau entități în cazul în care o confirmare scrisă explicită a atribuirii contractului persoanei sau entității respective a fost trimisă de către cealaltă parte contractantă, în urma încheierii unei proceduri oficiale de ofertare.

Articolul 11

Se interzic vânzarea, aprovizionarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, al bancnotelor și al monedelor noi siriene, tipărite sau emise în Uniune, către Banca Centrală a Siriei.

▼M2*Articolul 11a*

(1) Se interzice:

- (a) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de aur, metale prețioase și diamante, astfel cum sunt enumerate în lista din anexa VIII, originare sau nu din Uniune, către Guvernul Siriei, organismele, societățile și agențiile sale publice, către Banca Centrală a Siriei, precum și către orice persoană sau entitate care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora ori către orice entitate sau organism deținut sau controlat de acestea;
- (b) cumpărarea, importul sau transportul, în mod direct sau indirect, de aur, metale prețioase și diamante, astfel cum sunt enumerate în lista din anexa VIII, originare sau nu din Siria, de la Guvernul Siriei, organismele, societățile și agențiile sale publice, de la Banca Centrală a Siriei, precum și de la orice persoană sau entitate care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora ori de la orice entitate sau organism deținut sau controlat de acestea; și
- (c) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, de finanțare sau de asistență financiară cu privire la bunurile menționate la literele (a) și (b) către Guvernul Siriei, organismele, societățile și agențiile sale publice, către Banca Centrală a Siriei, precum și către orice persoană sau entitate care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora ori către orice entitate sau organism deținut sau controlat de acestea.

(2) Anexa VIII include aurul, metalele prețioase și diamantele care fac obiectul interdicției prevăzute la alineatul (1).

▼M5*Articolul 11b*

(1) Se interzic:

- (a) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse de lux enumerate în anexa X către Siria;

▼M5

- (b) participarea cu bună știință și intenționată la activitățile care au drept scop sau efect, în mod direct sau indirect, eludarea interdicțiilor menționate la litera (a).

(2) Prin derogare de la litera (a) a alineatului (1), interdicția menționată la litera (a) nu se aplică produselor de natură necomercială, care sunt destinate uzului personal și care se află în bagajele celor care călătoresc.

▼M17*Articolul 11c*

(1) Se interzic importul, exportul, transferul sau furnizarea de servicii de brokeraj cu privire la importul, exportul sau transferul de bunuri culturale siriene și de alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară sau religioasă, inclusiv cele enumerate în anexa XI, atunci când există motive rezonabile de a suspecta că bunurile au fost scoase din Siria fără consimțământul proprietarului lor legitim sau prin încălcarea dreptului sirian sau a dreptului internațional, în special în cazul în care bunurile fac parte integrantă fie din colecțiile publice enumerate în inventarele fondurilor de conservare ale muzeelor siriene, ale arhivelor sau ale bibliotecilor siriene, fie din inventarele instituțiilor religioase siriene.

(2) Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care se demonstrează că:

- (a) produsele au fost exportate din Siria înainte de 9 mai 2011; sau
- (b) bunurile sunt restituite proprietarilor legitimi din Siria.

▼B

CAPITOLUL III

RESTRICȚII PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ*Articolul 12***▼M10**

- (1) Se interzice:
- (a) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul echipamentelor sau tehnologiilor enumerate în anexa VII care sunt destinate să fie utilizate în construirea sau instalarea în Siria a unor noi centrale electrice pentru producerea de energie electrică;
- (b) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau de asistență financiară, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și de asigurare sau reasigurare în legătură cu orice proiect menționat la litera (a).

▼B

(2) Această interdicție nu se aplică executării unei obligații în baza unui contract sau acord care a fost încheiat înainte de 19 ianuarie 2012, cu condiția ca persoana sau entitatea care încearcă să beneficieze de dispozițiile prezentului articol să fi notificat, cu cel puțin 21 de zile calendaristice înainte, autoritatea competentă a statului membru în care este stabilită, identificată pe site-urile internet enumerate în anexa III.

▼B

CAPITOLUL IV

RESTRICȚII PRIVIND FINANȚAREA ANUMITOR ÎNTREPRINDERI*Articolul 13*

- (1) Se interzice:
- (a) acordarea oricărui împrumut financiar sau credit oricărei persoane, oricărei entități sau oricărui organism sirian menționat la alineatul (2);
 - (b) achiziționarea sau extinderea unei participații la orice persoană, entitate sau organism sirian menționat la alineatul (2);
 - (c) crearea unei întreprinderi comune cu orice persoană, entitate sau organism sirian menționat la alineatul (2);
 - (d) participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la litera (a), (b) sau (c).
- (2) Interdicțiile de la alineatul (1) se aplică oricărei persoane, oricărei entități sau oricărui organism sirian implicat în:
- (a) explorarea, producția sau rafinarea țițeiului sau
 - (b) construcția sau instalarea unei noi centrale electrice pentru producerea de energie electrică.
- (3) Doar în sensul alineatului (2), se aplică următoarele definiții:
- (a) „explorarea țițeiului” include explorarea, prospectarea și gestionarea rezervelor de țiței, precum și furnizarea de servicii geologice legate de aceste rezerve;
 - (b) „rafinarea țițeiului” înseamnă prelucrarea, condiționarea sau pregătirea petrolului pentru vânzarea finală de carburanți.
- (4) Interdicțiile de la alineatul (1):
- (a) nu aduc atingere îndeplinirii unei obligații care decurge din contracte sau acorduri privind:
 - (i) explorarea, producția și rafinarea țițeiului, care au fost încheiate înainte de 23 septembrie 2011;
 - (ii) construcția sau instalarea de noi centrale electrice pentru producerea de energiei electrice, încheiate înainte de 19 ianuarie 2012.
 - (b) nu împiedică prelungirea unei participații legate de:
 - (i) explorarea, producția și rafinarea țițeiului, dacă o astfel de prelungire reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat înainte de 23 septembrie 2011;
 - (ii) construcția sau instalarea de noi centrale electrice pentru producerea de energiei electrice, dacă o astfel de prelungire constituie o obligație în temeiul unui acord încheiat înainte de 19 ianuarie 2012.

▼ **M16***Articolul 13a*

(1) Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1), autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, acordarea oricărui împrumut sau credit financiar, achiziționarea sau extinderea unei participații la orice întreprindere mixtă sau crearea oricărei întreprinderi comune cu orice persoană, entitate sau organism sirian la care se face referire la articolul 13 alineatul (2) litera (a), dacă se întrunesc următoarele condiții:

(a) pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție, inclusiv informații furnizate de persoana, entitatea sau organismul care solicită autorizarea, autoritatea competentă a stabilit că este rezonabil să considere că:

(i) activitățile vizate au ca scop să acorde asistență populației civile din Siria, în special pentru a răspunde necesităților umanitare și pentru a acorda sprijin în vederea furnizării serviciilor de bază și a reorganizării sau refacerii activității economice, sau pentru alte scopuri civile;

(ii) activitățile vizate nu presupun fonduri sau resurse economice care să fie puse la dispoziție, în mod direct sau indirect, pentru sau în favoarea unei persoane, a unei entități sau a unui organism la care se face referire la articolul 14;

(iii) activitățile vizate nu încalcă niciuna dintre interdicțiile impuse prin prezentul regulament;

(b) statul membru respectiv a consultat în prealabil persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare în ceea ce privește, între altele:

(i) stabilirea de către autoritatea competentă a aspectelor de la litera (a) punctele (i) și (ii);

(ii) disponibilitatea informațiilor care indică faptul că activitățile vizate ar putea implica punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul unei persoane, entități sau organism menționat la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 sau la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002;

iar persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare și-a exprimat opinia către statul membru relevant;

(c) Dacă opinia exprimată de persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare nu a fost primită în termen de 30 de zile de la momentul cererii către acestea, autoritatea competentă poate decide dacă eliberează sau nu autorizația.

(2) În momentul aplicării condițiilor de la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritatea competentă solicită informații corespunzătoare cu privire la utilizarea autorității acordate, inclusiv informații privind scopul și părțile participante la tranzacție.

▼M16

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

▼B

CAPITOLUL V

ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE*Articolul 14*

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele incluse pe lista din anexele II și IIa.

(2) Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor incluse pe lista din anexele II și IIa, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(3) Se interzice participarea cu bună știință și intenționată la activitățile care au ca obiect sau efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 15

(1) Anexele II și IIa cuprind următoarele:

- (a) anexa II cuprinde o listă a persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor care, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Decizia 2011/782/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind persoane sau entități responsabile de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, persoane sau entități care beneficiază de avantaje din partea regimului sau care sprijină regimul, precum și persoane fizice sau juridice și entitățile asociate cu acestea și care nu fac obiectul articolului 21 din prezentul regulament;
- (b) anexa IIa cuprinde lista entităților care, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Decizia 2011/782/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind entități asociate cu persoanele sau entitățile responsabile de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria ori cu persoanele sau entitățile care beneficiază de avantaje din partea regimului sau care sprijină regimul și care fac obiectul articolului 21 din prezentul regulament.

(2) Anexele II și IIa cuprind justificarea includerii pe listă a persoanelor, entităților și organismelor vizate.

(3) Anexele II și IIa includ, de asemenea, atunci când acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților și a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

▼ **M13***Articolul 16*

Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente din statele membre menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce s-a stabilit că aceste fonduri sau resurse economice:

- (a) sunt necesare pentru a acoperi nevoile esențiale ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor enumerate în anexele II și IIa și ale membrilor de familie aflați în întreținerea persoanelor fizice respective, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;
- (b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;
- (c) sunt destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate;
- (d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizație specială;
- (e) urmează să fie plătită în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale;

▼ **M17**

- (f) sunt necesare în scop umanitar, cum ar fi acordarea și facilitarea acordării de asistență, inclusiv produse medicale, alimente, personal care lucrează în domeniul umanitar și asistență conexă, și cu condiția ca, în cazul deblocării anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, fondurile sau resursele economice să fie deblocate în favoarea ONU în scopul acordării sau al facilitării acordării de asistență în Siria, în conformitate cu Planul de intervenții de asistență umanitară în Siria (SHARP);

▼ **M13**

- (g) sunt necesare pentru a garanta siguranța umană și protecția mediului;

▼ **M17**

- (h) sunt necesare pentru evacuările din Siria;

▼ **M18**

- (i) sunt destinate în mod exclusiv plăților efectuate de entitățile publice siriene sau de Banca Centrală a Siriei, enumerate în anexele II și IIa, în numele Republicii Arabe Siriene către OIAC, pentru activitățile legate de misiunea de verificare a OIAC și de distrugerea armelor chimice siriene, inclusiv în special plăți către Fondul fiduciar special al OIAC pentru activități aferente distrugerii complete a armelor chimice siriene în afara teritoriului Republicii Arabe Siriene.

▼ **M13**

Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de patru săptămâni de la acordarea autorizației.

▼ **M17***Articolul 16a*

(1) Autorizațiile acordate în conformitate cu articolul 16 primul paragraf litera (f) înainte de 15 decembrie 2013 nu sunt afectate de modificările articolului 16 primul paragraf litera (f) prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1332/2013 al Consiliului ⁽¹⁾.

(2) Cererile de autorizare în conformitate cu articolul 16 primul paragraf litera (f) depuse înainte de 15 decembrie 2013 sunt considerate retrase cu excepția cazului în care persoana, entitatea sau organismul își confirmă intenția de a menține cererea după data respectivă.

▼ **B***Articolul 17*

Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente din statele membre menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce s-a stabilit că asigurarea unor astfel de fonduri sau resurse economice este necesară pentru necesități esențiale privind energia ale populației civile din Siria, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat celorlalte state membre și Comisiei, pentru fiecare contract de livrare și cu cel puțin patru săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizație specială.

▼ **M13***Articolul 18*

(1) Prin derogare de la dispozițiile articolului 14, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 14 a fost inclus(ă) în anexa II sau IIa, al unei hotărâri judecătorești ori administrative pronunțate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;
- (b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de revendicări;
- (c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism enumerat în anexa II sau IIa;

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 1332/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO L 335, 14.12.2013, p. 3).

▼M13

- (d) recunoașterea hotărârii respective nu contravine ordinii publice a statului membru în cauză.
- (2) Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

▼B*Articolul 19*

- (1) Articolul 14 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând:
 - (a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective,
 - (b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care contul a devenit obiectul prezentului regulament sau

▼M13

- (c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate într-un stat membru sau executorii în statul membru în cauză,

▼B

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 14 alineatul (1).

- (2) Articolul 14 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflat pe listă, cu condiția ca sumele suplimentare primite în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

Articolul 20

Prin derogare de la articolul 14, în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism inclus pe listele din anexele II și IIa trebuie să efectueze o plată în baza unui contract, a unui acord încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză sau a unei obligații care a apărut pentru acestea înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv au fost identificate, autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile internet din anexa III, pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca plata să nu fie recepționată direct sau indirect de o persoană sau o entitate menționată la articolul 14.

▼M10*Articolul 20a*

Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile web menționate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, transferul către sau prin o entitate financiară menționată în anexa II sau IIa de fonduri sau resurse economice, în cazul în care transferul este legat de o plată efectuată de o persoană sau entitate care nu se găsește pe lista din anexa II sau IIa în legătură cu asigurarea de sprijin financiar pentru cetățenii sirieni care urmează studii, cursuri de formare profesională sau sunt angajați în cercetarea academică în Uniune, cu condiția ca autoritatea competentă a statului membru relevant să fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, că plata nu va fi primită direct sau indirect de o persoană sau entitate dintre cele enumerate în anexa II sau IIa.

▼B*Articolul 21*

Prin derogare de la articolul 14 alineatul (1), o entitate inclusă pe lista din anexa IIa poate efectua, pentru o perioadă de două luni de la data la care a fost inclusă pe listă, o plată din fondurile sau resursele economice înghețate care au fost încasate de entitatea respectivă după data la care a fost inclusă pe listă, cu condiția ca:

- (a) o astfel de plată să fie exigibilă în baza unui contract comercial; și
- (b) autoritatea competentă din statul membru relevant să fi stabilit că plata nu va fi primită direct sau indirect de către o persoană sau o entitate inclusă pe listele din anexa II sau din anexa IIa.

▼M10*Articolul 21a*

(1) Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile web enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare:

- (a) un transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice primite și înghețate după data desemnării acesteia, în cazul în care transferul este legat de o plată datorată în legătură cu un contract comercial specific; sau
- (b) un transfer de fonduri sau resurse economice efectuat către sau prin Banca Centrală a Siriei, în cazul în care transferul este legat de o plată datorată în legătură cu un contract comercial specific,

cu condiția ca autoritatea competentă a statului membru relevant să fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, că plata nu va fi primită în mod direct sau indirect de vreo persoană sau entitate dintre cele enumerate în anexa II sau IIa și cu condiția ca transferul să nu fi interzis în orice alt mod prin prezentul regulament.

(2) Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile web enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, un transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice înghețate cu scopul de a furniza instituțiilor financiare aflate sub jurisdicția statelor membre lichidități pentru finanțarea comerțului.

▼M13*Articolul 21b*

Articolul 14 alineatul (2) nu împiedică acțiunile sau tranzacțiile realizate în ceea ce privește Liniile Aeriene Arabe Siriene în scopul unic al evacuării cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora din Siria.

▼ **M17***Articolul 21c*

(1) Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate:

- (a) un transfer efectuat de sau prin Banca Comercială a Siriei de fonduri sau resurse economice provenite din afara teritoriului Uniunii și înghețate după data desemnării acestora în cazul în care transferul corespunde unei plăți datorate în legătură cu un contract comercial specific pentru materiale medicale, alimente, adăposturi, salubritate sau igienă pentru utilizare civilă; sau
- (b) un transfer de fonduri sau resurse economice provenite din afara teritoriului Uniunii efectuat de sau prin Banca Comercială a Siriei în cazul în care transferul corespunde unei plăți datorate în legătură cu un contract comercial specific pentru materiale medicale, alimente, adăposturi, salubritate sau igienă pentru utilizare civilă;

cu condiția stabilirii de către autoritatea competentă a statului membru relevant, de la caz la caz, a faptului că plata nu va fi primită în mod direct sau indirect de către nicio persoană sau entitate menționată în anexa II sau IIa și cu condiția ca transferul să nu fie interzis în alt mod de prezentul regulament.

(2) Statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de patru săptămâni.

▼ **B***Articolul 22*

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

CAPITOLUL VI

**RESTRICȚII PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI ȘI
SERVICIILE FINANCIARE***Articolul 23*

Banca Europeană de Investiții (BEI):

- (a) are interdicția de a pune la dispoziție orice fonduri sau de a efectua orice plată în temeiul sau în legătură cu orice acord de împrumut existent încheiat între statul sirian sau orice autoritate publică din acest stat și BEI; și
- (b) suspendă toate contractele existente de servicii de asistență tehnică legate de proiecte finanțate în temeiul acordurilor de împrumut menționate la litera (a), care sunt destinate a fi în beneficiul direct sau indirect al statului sirian sau al oricărei autorități publice din acest stat și care urmează să fie derulate în Siria.



Articolul 24

Se interzice:

- (a) vânzarea sau cumpărarea de obligațiuni publice sau garantate de stat, emise după 19 ianuarie 2012, în mod direct sau indirect, către sau de la următoarele entități:
 - (i) statul sirian sau guvernul acestuia, precum și organismele publice, societățile și agențiile sale;
 - (ii) orice instituție financiară sau de credit siriană;
 - (iii) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctele (i) sau (ii) sau la indicațiile acestuia;
 - (iv) o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea unei persoane, a unei entități sau a unui organism menționat la punctele (i), (ii) sau (iii) sau controlat de acesta.
- (b) furnizarea de servicii de brokeraj cu privire la obligațiuni publice sau garantate de stat emise după 19 ianuarie 2012 unei persoane, entități sau unui organism menționat la litera (a);
- (c) oferirea de asistență unei persoane, unei entități sau unui organism menționat la litera (a) în vederea emisiunii de obligațiuni publice sau garantate de stat, prin furnizarea de servicii de brokeraj, de publicitate sau a oricăror altor servicii cu privire la obligațiunile respective.

Articolul 25

- (1) Se interzice instituțiilor de credit și financiare aflate sub incidența articolului 35:
 - (a) să deschidă un nou cont bancar cu orice instituție de credit sau financiară siriană;
 - (b) să stabilească o nouă relație de corespondent bancar cu orice instituție de credit sau financiară siriană;
 - (c) să deschidă un nou birou de reprezentanță în Siria sau să înființeze o nouă sucursală sau filială în Siria;
 - (d) să înființeze o nouă întreprindere comună cu orice instituție de credit sau financiară siriană.
- (2) Se interzice:
 - (a) autorizarea deschiderii unui birou de reprezentanță sau înființarea unei sucursale sau a unei filiale în Uniune de către orice instituție financiară sau de credit siriană;
 - (b) încheierea de acorduri pentru sau în numele oricărei instituții de credit sau financiare siriene cu privire la deschiderea unui birou de reprezentanță sau la înființarea unei sucursale sau a unei filiale în Uniune;

▼B

- (c) acordarea unei autorizații pentru preluarea și continuarea activităților unei instituții de credit sau financiare sau pentru orice alte activități economice care necesită autorizarea prealabilă, de către un birou de reprezentanță, o sucursală sau o filială a unei instituții de credit sau financiare siriene, în cazul în care biroul de reprezentanță, sucursala sau filiala nu au fost operaționale înainte de 19 ianuarie 2012;
- (d) dobândirea sau extinderea unei participații sau dobândirea oricărei alte participații în capitalurile proprii la o instituție de credit sau financiară care intră sub incidența articolului 35, de către orice instituție de credit și financiară siriană.

▼M16*Articolul 25a*

(1) Prin derogare de la articolul 25 alineatul (1) literele (a) și (c), autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deschiderea unui nou cont bancar sau a unui nou birou de reprezentanță sau înființarea unei noi sucursale sau filiale, dacă se întrunesc următoarele condiții:

(a) pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție, inclusiv informații furnizate de persoana, entitatea sau organismul care solicită autorizarea, autoritatea competentă a stabilit că este rezonabil să considere că:

- (i) activitățile vizate au ca scop să acorde asistență populației civile din Siria, în special pentru a răspunde necesităților umanitare și pentru a acorda sprijin în vederea furnizării serviciilor de bază și a reorganizării sau refacerii activității economice, sau pentru alte scopuri civile;
- (ii) activitățile vizate nu presupun fonduri sau resurse economice care să fie puse la dispoziție, în mod direct sau indirect, pentru sau în favoarea unei persoane, a unei entități sau a unui organism la care se face referire la articolul 14;

(iii) activitățile vizate nu încalcă niciuna dintre interdicțiile impuse prin prezentul regulament;

(b) statul membru respectiv a consultat în prealabil persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare în ceea ce privește, între altele:

- (i) stabilirea de către autoritatea competentă a aspectelor de la litera (a) punctele (i) și (ii);
- (ii) disponibilitatea informațiilor care indică faptul că activitățile vizate ar putea implica punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul unei persoane, entități sau organism menționat la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 sau la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002;

iar persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare și-a exprimat opinia către statul membru relevant;

▼M16

(c) Dacă opinia exprimată de persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare nu a fost primită în termen de 30 de zile de la momentul cererii către acestea, autoritatea competentă poate decide dacă eliberează sau nu autorizația.

(2) În momentul aplicării condițiilor de la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritatea competentă solicită informații corespunzătoare cu privire la utilizarea autorității acordate, inclusiv informații privind scopul și părțile participante la tranzacție.

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

▼B*Articolul 26*

(1) Se interzice:

(a) furnizarea de servicii de asigurare și de reasigurare:

(i) statului sirian, guvernului său, organismelor publice, societăților sau agențiilor sale; sau

(ii) unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, atunci când acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctul (i), sau la indicațiile acestuia;

(b) participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la litera (a).

(2) Alineatul (1) litera (a) nu se aplică furnizării de asigurări obligatorii sau de răspundere civilă către persoane, entități sau organisme siriene stabilite în Uniune sau furnizării de asigurări pentru misiunile diplomatice sau consulare siriene în Uniune.

(3) Alineatul (1) litera (a) punctul (ii) nu se aplică furnizării de asigurări, inclusiv asigurări de sănătate și de călătorie persoanelor care acționează în nume propriu, precum și de reasigurări referitoare la acestea.

Alineatul (1) litera (a) punctul (ii) nu împiedică furnizarea unei asigurări sau reasigurări proprietarului unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul navlosit de către o persoană, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1) litera (a) punctul (i) care nu figurează în anexele II sau IIa.

În sensul alineatului (1) litera (a) punctul (ii), nu se consideră că o persoană, o entitate sau un organism acționează la indicațiile unei persoane, ale unei entități sau ale unui organism menționat la alineatul (1) litera (a) punctul (i) în cazurile în care aceste indicații servesc transbordării, încărcării, descărcării sau tranzitării în siguranță a unei nave sau aeronave aflate cu titlu temporar în apele siriene sau în spațiul aerian sirian.

▼B

(4) Prezentul articol interzice prelungirea sau reînnoirea acordurilor de asigurare și reasigurare încheiate înainte de 19 ianuarie 2012 (cu excepția cazului în care există o obligație contractuală a asiguratorului sau a reasiguratorului să accepte o extindere sau reînnoire a unei polițe), însă, fără a aduce atingere articolului 14 alineatul (2), nu interzice respectarea acordurilor încheiate înainte de această dată.

▼M13

CAPITOLUL VIA

RESTRICȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Articolul 26a

(1) Se interzice, în concordanță cu dreptul internațional, acceptarea sau acordarea accesului pe aeroporturile din Uniune pentru zboruri exclusiv de marfă operate de transportatori sirieni și pentru toate zborurile operate de Liniile Aeriene Arabe Siriene, cu excepția cazului în care:

- (a) aeronava este angajată în servicii aeriene internaționale neplanificate, iar aterizarea nu este în scop de trafic sau comercial; sau
- (b) aeronava este angajată în servicii aeriene internaționale planificate, iar aterizarea nu este în scop de trafic,

astfel cum se prevede în Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională sau în Acordul internațional de tranzit în domeniul serviciilor aeriene.

(2) Alineatul (1) nu se aplică zborurilor al căror unic scop este evacuarea cetățenilor Uniunii și a membrilor familiilor acestora din Siria.

(3) Este interzisă participarea, conștientă și intenționată, în activități al căror obiect sau al căror efect este de a eluda interdicția prevăzută la alineatul (1).

▼B

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

▼M24*Articolul 27*

(1) Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu niciun contract sau nicio tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, în special unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

- (a) persoanele, entitățile sau organismele desemnate, enumerate în anexa II sau în anexa IIa;
- (b) orice altă persoană, entitate sau organism sirian, inclusiv guvernul sirian;
- (c) orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a) sau la litera (b).

(2) În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

▼M24

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

Articolul 27a

Se interzice participarea, în cunoștință de cauză și deliberată, la activități care au drept scop sau efect eludarea dispozițiilor articolelor 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 24, 25, 26 și 26a.

▼B*Articolul 28*

Interdicțiile prevăzute în prezentul regulament nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a bănuși că acțiunile lor ar încălca interdicția în cauză.

Articolul 29

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

- (a) furnizează imediat orice informații care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 14, autorităților competente din statele membre, menționate pe site-urile internet enumerate pe lista din anexa III, în care își au reședința ori sediul și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre și
- (b) cooperează cu autoritatea competentă respectivă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2) Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 30

Statele membre și Comisia se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică reciproc orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Articolul 31

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

Articolul 32

(1) În cazul în care Consiliul decide să aplice măsurile menționate la articolul 14 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, acesta modifică anexa II sau anexa IIa în consecință.

▼B

- (2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționat la alineatul (1), fie direct, dacă dispune de adresa acestuia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.
- (3) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.
- (4) Listele din anexele II și IIa se revizuiesc periodic și cel puțin la fiecare 12 luni.

Articolul 33

- (1) Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.
- (2) După 19 ianuarie 2012, statele membre notifică, fără întârziere, aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 34

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

Articolul 35

Prezentul regulament se aplică:

- (a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;
- (b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;
- (c) oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;
- (d) oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;
- (e) oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 36

Regulamentul (UE) nr. 442/2011 se abrogă.

Articolul 37

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.

▼M16

▼ **M5***ANEXA Ia***LISTA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE ȘI TEHNOLOGII
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2a****PARTEA 1****Note introductive**

1. Această parte include produsele, produsele software și tehnologia care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 ⁽¹⁾.
2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos intitulată „Nr.” se referă la numărul articolului din lista de control, iar coloana de mai jos intitulată „Descriere” se referă la descrierile din lista de control ale articolelor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.
3. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele simple” figurează într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.
4. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Note generale

1. Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante ca urmare a exportului de produse nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi efectiv demontate sau folosite în alte scopuri.

NB: Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie considerate ca elemente principale, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor achiziționate.

2. Articolele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

Note generale privind tehnologia (NGT)

(A se citi coroborat cu secțiunea B din prezenta parte)

1. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologii” care sunt „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export face obiectul controlului în secțiunile A, B, C și D din prezenta parte, este supusă controlului în conformitate cu dispozițiile secțiunii E.
2. „Tehnologia”, „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului rămâne sub control chiar și atunci când se aplică unui produs nesupus controlului.
3. Controalele nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament.

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

▼ M5

4. Controalele asupra transferului de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care „aparțin domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minim necesare pentru cereri de brevet.

A. ECHIPAMENT

Nr.	Descriere
I.B.1A004	Echipamente și componentele lor de protecție și detectare, altele decât cele menționate în lista produselor militare, după cum urmează: a. măști de gaze, cartușe filtrante și echipamente de decontaminare, concepute sau modificate pentru protecția împotriva oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora, după cum urmează: - agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”; - materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”; - agenți de război chimic (CW); sau „agenți pentru combaterea dezordinii publice”, printre care: - brombenzenacetoneitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8); [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1); 2-clor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4); - dibenz-(b, f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8); 10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (DM), (CAS 578-94-9); - N-nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9); b. costume, mănuși și încălțăminte de protecție, special concepute sau modificate pentru protecție împotriva oricăruia dintre următorii agenți: - agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”; - materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”; sau - agenți de război chimic (CW); c. sisteme de detectare special concepute sau modificate pentru detectarea sau identificarea oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora: - agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”; - materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”; sau - agenți de război chimic (CW); d. echipament electronic conceput pentru detectarea sau identificarea automată a prezenței reziduurilor „explozive” și care utilizează tehnici de „detectare a urmelor” (de exemplu, unda acustică de suprafață, spectrometria de mobilitate ionică, spectrometria de mobilitate diferențială, spectrometria de masă). <i>Notă tehnică:</i> „Detectarea urmelor” înseamnă capacitatea de a detecta mai puțin de 1 ppm sub formă de vapori sau 1 mg sub formă solidă sau lichidă. <i>Nota 1:</i> 1A004.d nu supune controlului echipamente special concepute pentru uz de laborator. <i>Nota 2:</i> 1A004.d nu supune controlului porțile de scanare de securitate fără contact, prin care se trece. <i>Notă:</i> 1A004 nu supune controlului: - dozimetrele personale pentru monitorizarea radiațiilor;

▼ M5

Nr.	Descriere
	b. <i>echipamentele limitate prin concepție sau funcționare la protecția împotriva accidentelor specifice siguranței rezidențiale sau industriei civile inclusiv:</i> 1. <i>mineritului;</i> 2. <i>industriei extractive;</i> 3. <i>agriculturii;</i> 4. <i>sectorului farmaceutic;</i> 5. <i>sectorului medical;</i> 6. <i>sectorului veterinar;</i> 7. <i>mediului;</i> 8. <i>gestionării deșeurilor;</i> 9. <i>industriei alimentare.</i> <i>Note tehnice:</i> <i>IA004 include echipamente și componente care au fost identificate, testate cu succes la standardele naționale sau care s-au dovedit eficiente în alte situații, pentru detecția sau pentru protecția împotriva materialelor radioactive „adaptate pentru utilizare în război”, agenților biologici „adaptați pentru utilizare în război”, agenților de război chimic, „simulanților” sau „agenților pentru combaterea dezordinii publice”, chiar dacă astfel de echipamente sau componente sunt utilizate în industrii civile cum sunt mineritul, lucrările în cariere, agricultura, industria farmaceutică, sectorul medical și veterinar, protecția mediului, gestionarea deșeurilor sau industria alimentară.</i> <i>„Simulantul” este o substanță sau un material utilizat în locul unui agent toxic (chimic sau biologic) în instruire, cercetare, testare sau evaluare.</i>
I.B.9A012	„Vehicule aeriene fără pilot”, sisteme asociate acestora, echipamente și componente, după cum urmează: a. „vehicule aeriene fără pilot” care au oricare din următoarele caracteristici: 1. autonomie de control al zborului și de navigație (de exemplu, un pilot automat cu un sistem inerțial de navigație); sau 2. posibilitatea unui zbor comandat de un operator uman aflat în afara câmpului de vizibilitate (de exemplu, un control la distanță prin televiziune); b. sisteme asociate, echipamente și componente, după cum urmează: 1. echipamente special concepute pentru controlul la distanță al „vehiculelor aeriene fără pilot” menționate la 9A012.a; 2. sisteme de navigație, de control al altitudinii, de dirijare sau control, altele decât cele menționate la 7A în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, și special concepute pentru a oferi autonomie în ceea ce privește controlul zborului sau capacitatea de navigație „vehiculelor aeriene fără pilot” menționate la 9A012.a; 3. echipamente și componente special concepute pentru transformarea „aeronevelor cu pilot” în „vehicule aeriene fără pilot” menționate la 9A012.a; 4. motoare atmosferice tip alternativ sau rotativ cu ardere internă, special concepute sau modificate pentru a propulsa vehicule aeriene fără pilot la altitudini de peste 50 000 de picioare (15 240 de metri).

▼ M5

Nr.	Descriere
I.B.9A350	Sisteme de pulverizare și formare a ceții special concepute pentru a echipa aeronave, „vehicule mai ușoare decât aerul” sau vehicule aeriene fără pilot și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează: sisteme complete de pulverizare sau de formare a ceții special concepute pentru a dispersa suspensii lichide cu picături mai mici decât 50 μm „VMD” la o viteză de curgere mai mare de 2 l/min; rampe sau rețele de unități de generare a aerosolilor capabile să disperseze suspensii lichide cu picături mai mici decât 50 μm „VMD” la o viteză de curgere mai mare de doi l/min; unități de generare a aerosolilor special concepute pentru echiparea sistemelor menționate la 9A350.a și 9A350.b. <i>Notă: Unitățile de generare a aerosolilor sunt dispozitive special concepute sau modificate pentru a echipa aeronave, de exemplu, ajutaje, atomizoarele cu tambur rotativ și alte dispozitive similare.</i> <i>Notă: 9A350 nu supune controlului sistemele de pulverizare sau formare a ceții și componentele acestora a căror utilizare demonstrată nu permite dispersarea agenților biologici sub forma aerosolilor contagioși.</i> <i>Note tehnice:</i> - Mărimea picăturilor pentru echipamentele sau ajutajele special concepute pentru folosire pe aeronave, „vehicule mai ușoare decât aerul” sau vehicule aeriene fără pilot sunt măsurate utilizând una din următoarele metode: - metoda laser Doppler; - metoda de difracție cu laser direct. - La 9A350, „VMD” înseamnă diametrul mediu volumic, iar pentru sistemele cu apă, acesta este echivalent cu diametrul mediu masic (MMD).

B. ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

Nr.	Descriere
I.B.2B350	Instalații, echipamente și componente pentru producerea substanțelor chimice, după cum urmează: - vase de reacție sau reactoare, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m³ (100 l), dar mai mic de 20 m³ (20 000 l), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare din următoarele materiale: „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; - fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); - sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); - nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; - tantal sau „aliaje” de tantal; - titan sau „aliaje” de titan; - zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau - niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

▼ M5

Nr.	Descriere
	b. agitatoare pentru utilizare în vase de reacție sau reactoare menționate la 2B350.a; și turbine cu rotor închis, arbori și palete concepute pentru astfel de agitatoare, la care toate suprafețele agitatoarelor sau componentelor care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 5. tantal sau „aliaje” de tantal; 6. titan sau „aliaje” de titan; 7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau 8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; c. tancuri de depozitare, containere sau recipiente cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m³ (100 l), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 5. tantal sau „aliaje” de tantal; 6. titan sau „aliaje” de titan; 7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau 8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; d. schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,15 m² și mai mică de 20 m²; și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța chimică/substanțele chimice prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. grafit sau „carbon grafit”; 5. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 6. tantal sau „aliaje” de tantal; 7. titan sau „aliaje” de titan; 8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; 9. carbură de siliciu; 10. carbură de titan; sau 11. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu;

▼ M5

Nr.	Descriere
	e. coloane de distilare sau de absorbție cu diametrul interior mai mare de 0,1 m; și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de coloane de distilare sau de absorbție, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. grafit sau „carbon grafit”; 5. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 6. tantal sau „aliaje” de tantal; 7. titan sau „aliaje” de titan; 8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau 9. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; f. echipamente de umplere cu comandă de la distanță, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare din următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; sau 2. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; g. robinete, ventile, supape, valve cu „dimensiuni nominale” mai mari de 10 mm și carcase (corpuri de robinete, ventile) sau căptușeli concepute pentru asemenea robinete, ventile, supape, valve, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice produse, prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 5. tantal sau „aliaje” de tantal; 6. titan sau „aliaje” de titan; 7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; 8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; sau 9. materiale ceramice, după cum urmează: a. carbură de siliciu cu puritatea de 80 % sau mai mare, în funcție de greutate; b. oxid de aluminiu (alumină) cu puritatea de 99,9 % sau mai mare, în funcție de greutate; c. oxid de zirconiu (zirconă); <i>Notă tehnică:</i> „Dimensiunea nominală” este definită ca fiind cel mai mic dintre diametrul la intrare și cel la ieșire.

▼ M5

Nr.	Descriere
	h. țevi (tuburi) cu pereți multipli, care includ un orificiu de detecție a scurgerilor, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sau înmagazinată (înmagazinate) sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. grafit sau „carbon grafit”; 5. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 6. tantal sau „aliaje” de tantal; 7. titan sau „aliaje” de titan; 8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau 9. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; i. pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m³/h sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 5 m³/h [la temperatura standard de 273 K (0 °C) și presiunea de 101,3 kPa]; carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, axe, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. ceramică; 3. ferosiliciu (aliaje pe bază de fier cu conținut ridicat de siliciu); 4. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 5. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 6. grafit sau „carbon grafit”; 7. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 8. tantal sau „aliaje” de tantal; 9. titan sau „aliaje” de titan; 10. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau 11. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; j. incineratoare concepute pentru distrugerea substanțelor chimice menționate la 1C350, echipate cu dispozitive special concepute de introducere a deșeurilor și dispozitive speciale de manipulare, care au o temperatură medie în camera de ardere mai mare de 1 273 K (1 000 °C), în care toate suprafețele sistemului de introducere a deșeurilor care vin în contact direct cu deșeurile chimice sunt fabricate sau căptușite cu oricare din următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. ceramică; sau 3. nichel sau „aliaje” cu mai mult de 40 % nichel în greutate.

▼ M5

Nr.	Descriere
	<i>Note tehnice:</i> 1. „Carbon grafit” este o compoziție de carbon amorf și grafit, în care conținutul de grafit este de 8 % sau mai mult din greutate. 2. Pentru materialele enumerate la rubricile de mai sus, termenul „aliaj”, atunci când nu este însoțit de o concentrație specifică de elemente, este înțeles ca identificând acele aliaje în cadrul cărora metalul identificat este prezent într-un procent mai mare din greutate decât oricare alt element.
I.B.2B351	Sisteme de monitorizare a gazelor toxice și componentele de detectare specializate ale acestora, altele decât cele menționate la 1A004, după cum urmează, și detectoare, dispozitive cu senzori și cartușe cu senzori care pot fi înlocuite, destinate acestora: a. concepute să lucreze în regim continuu și capabile să detecteze substanțele toxice de luptă sau substanțele chimice supuse controlului prin 1C350 la concentrații mai mici de 0,3 mg/m³; sau b. concepute pentru detectarea compușilor cu activitate anticolinesterazică.
I.B.2B352	Echipamente care pot fi utilizate la manipularea materialelor biologice, după cum urmează: a. instalații de izolare biologică completă la nivel de izolare P3, P4; <i>Notă tehnică:</i> <i>Nivelurile de izolare P3 sau P4 (BL3, BL4, L3, L4) sunt cele menționate în Manualul de bioprotecție în laborator al Organizației Mondiale a Sănătății (ediția a 3-a, Geneva, 2004).</i> b. fermentoare care pot fi utilizate pentru cultivarea „microorganismelor” patogene, virusurilor sau apte pentru producția toxinelor, fără propagare de aerosoli și cu o capacitate totală de 20 de litri sau mai mare; <i>Notă tehnică:</i> <i>Fermentoarele includ bioreactoare, chemostate și sisteme în flux continuu.</i> c. separatoare centrifugale care pot fi utilizate pentru separarea continuă, fără propagare de aerosoli, având toate caracteristicile următoare: 1. debit mai mare de 100 litri/oră; 2. componente din oțel inoxidabil lustruit sau titan; 3. una sau mai multe îmbinări etanșe în zona care conține vapori; și 4. apte de „sterilizare” cu abur <i>in situ</i> în stare închisă; <i>Notă tehnică:</i> <i>Separatoarele centrifugale includ decantoarele.</i> d. echipament de filtrare în flux transversal (tangențial) și componente, după cum urmează: 1. echipament de filtrare în flux transversal (tangențial), care poate fi utilizat pentru separarea microorganismelor patogene, virusurilor, toxinelor sau culturilor de celule, fără propagare de aerosoli, având toate caracteristicile următoare: a. suprafața de filtrare totală egală sau mai mare de 1 m²; și b. care prezintă una dintre caracteristicile următoare: 1. poate fi sterilizat sau dezinfectat <i>in situ</i>; sau 2. utilizează componente de filtrare de unică folosință;

▼ M5

Nr.	Descriere
	<i>Notă tehnică:</i> <i>În 2B352.d.1.b, prin sterilizare se înțelege eliminarea tuturor microbilor viabili din echipamente prin folosirea fie a metodelor fizice (de exemplu, vapori), fie a agenților chimici. Prin dezinfecție se înțelege distrugerea microbilor cu potențial contagios din echipamente prin folosirea agenților chimici cu efect bactericid. Dezinfecția și sterilizarea diferă de igienizare, ultima referindu-se la procedurile de curățare concepute pentru a micșora conținutul microbial al echipamentelor, fără eliminarea contagiozității sau a viabilității tuturor microbilor.</i> 2. componente pentru filtrarea în flux transversal (tangențial) (de exemplu, module, elemente, casete, cartușe, unități sau plăci) cu suprafața de filtrare egală sau mai mare cu 0,2 m² pentru fiecare componentă și concepute pentru folosire în echipamente de filtrare în flux transversal, conform specificațiilor din 2B352.d; <i>Notă: 2B352.d nu supune controlului echipamentele de osmoză inversă, conform specificațiilor fabricantului.</i> e. echipament de liofilizare sterilizabil cu abur cu o capacitate a condensatorului mai mare de 10 kg gheață/24 ore și mai mică de 1 000 kg gheață/24 ore; f. echipament de izolare și protecție, după cum urmează: 1. combinezoane de protecție complete sau parțiale sau glugi cu alimentare cu aer extern și care funcționează sub presiune pozitivă; <i>Notă: 2B352.f.1 nu supune controlului combinezoanele concepute să fie purtate cu un aparat de respirație autonom.</i> 2. nișe de securitate biologică clasa III sau izolatoare îndeplinind standarde similare; <i>Notă: La 2B352.f.2, izolatoarele includ izolatoare flexibile, boxe de uscarea, camere de anaerobie, cutii cu mănuși și hote pentru flux laminar (închise la flux vertical).</i> g. camere concepute pentru verificarea prin detecție a aerosolilor cu „microorganisme”, virusuri sau „toxine” și cu o capacitate egală sau mai mare de 1 m³.

C. MATERIALE

Nr.	Descriere
I.B.1C350	Substanțe chimice care pot servi ca precursori la obținerea agenților chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe dintre acestea, după cum urmează: <i>NB: A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C450.</i> 1. Tiodiglicol (111-48-8); 2. Oxidul de fosfor (10025-87-3); 3. Metilfosfonat de dimetil (756-79-6); 4. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU Metilfosfonildifluorură (676-99-3); 5. Diclorură metilfosfonică (676-97-1); 6. Fosfit de dimetil (DMP) (868-85-9); 7. Triclorură de fosfor (7719-12-2);

▼ M5

Nr.	Descriere
8.	Fosfit de trimetil (121-45-9);
9.	Clorură de tionil (7719-09-7);
10.	3-Hidroxi-1-Metilpiperidină (3554-74-3);
11.	N,N-Diizopropil-2-cloroetilamină (96-79-7);
12.	N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9);
13.	3-Quinuclidinol (1619-34-7);
14.	Fluorură de potasiu (7789-23-3);
15.	2-Cloroetanol (107-07-3);
16.	Dimetilamină (124-40-3);
17.	Etilfosfonat de dietil (78-38-6);
18.	N,N-Dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7);
19.	Fosfit de dietil (762-04-9);
20.	Hidroclorură de dimetilamină (506-59-2);
21.	Dicloroetilfosfină (1498-40-4);
22.	Diclorură etil fosfonică (1066-50-8);
23.	A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU Etilfosfonildifluorură (753-98-0);
24.	Acid fluorhidric (7664-39-3);
25.	Benzilat de metil (76-89-1);
26.	Metilfosfonildiclorură (676-83-5);
27.	N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0);
28.	Alcool pinacolilic (464-07-3);
29.	A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino) etil] (QL) (57856-11-8);
30.	Fosfit de trietil (122-52-1);
31.	Triclorură de arsen (7784-34-1);
32.	Acid benzilic (76-93-7);
33.	Metilfosfonit de dietil (15715-41-0);
34.	Etilfosfonat de dimetil (6163-75-3);
35.	Etilfosfinildifluorură (430-78-4);
36.	Metilfosfinildifluorură (753-59-3);
37.	3-Chinuclidonă (3731-38-2);
38.	Pentaclorură de fosfor (10026-13-8);
39.	Pinacolonă (75-97-8);
40.	Cianură de potasiu (151-50-8);
41.	Bifluorură de potasiu (7789-29-9);
42.	Fluorură de amoniu hidrogen sau bifluorură de amoniu (1341-49-7);
43.	Fluorură de sodiu (7681-49-4);
44.	Bifluorură de sodiu (1333-83-1);
45.	Cianură de sodiu (143-33-9);
46.	Trietanolamină (102-71-6);
47.	Pentasulfură de fosfor (1314-80-3);
48.	Diizopropilamină (108-18-9);
49.	Dietilaminoetanol (100-37-8);
50.	Sulfură de sodiu (1313-82-2);
51.	Monoclorură de sulf (10025-67-9);
52.	Diclorură de sulf (10545-99-0);

▼ M5

Nr.	Descriere
	53. Hidroclorură de trietanolamină (637-39-8); 54. Clorură de 2-cloroetildizopropilamoniu (4261-68-1); 55. Acid metilfosfonic (993-13-5); 56. Metilfosfonat de dietil (683-08-9); 57. Diclorură de N,N-dimetilaminofosforil (677-43-0); 58. Fosfit de triizopropil (116-17-6); 59. Etil dietanolamină (139-87-7); 60. Fosforotioat de O,O-dietil (2465-65-8); 61. Fosforoditioat de O,O-dietil (298-06-6); 62. Hexafluorosilicat de sodiu (16893-85-9); 63. Diclorură metilofosfonotioică (676-98-2). <i>Nota 1: Pentru exporturi către „State care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, IC350 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la IC350.1, IC350.3, IC350.5, IC350.11, IC350.12, IC350.13, IC350.17, IC350.18, IC350.21, IC350.22, IC350.26, IC350.27, IC350.28, IC350.31, IC350.32, IC350.33, IC350.34, IC350.35, IC350.36, IC350.54, IC350.55, IC350.56, IC350.57 și IC350.63 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului.</i> <i>Nota 2: IC350 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la IC350.2, IC350.6, IC350.7, IC350.8, IC350.9, IC350.10, IC350.14, IC350.15, IC350.16, IC350.19, IC350.20, IC350.24, IC350.25, IC350.30, IC350.37, IC350.38, IC350.39, IC350.40, IC350.41, IC350.42, IC350.43, IC350.44, IC350.45, IC350.46, IC350.47, IC350.48, IC350.49, IC350.50, IC350.51, IC350.52, IC350.53, IC350.58, IC350.59, IC350.60, IC350.61 și IC350.62 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.</i> <i>Nota 3: IC350 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.</i>
I.B.IC351	Agenti patogeni umani, zoonoze și „toxine”, după cum urmează: a. virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. virusul Andes; 2. virusul Chapare; 3. virusul Chikungunya; 4. virusul Choclo; 5. virusul febrei hemoragice Congo-Crimeean; 6. virusul febrei Denga; 7. virusul Dobrava-Belgrad; 8. virusul encefalitei ecvine de Est; 9. virusul Ebola; 10. virusul Guanarito; 11. virusul Hantaan; 12. virusul Hendra (virusul morbidității ecvine); 13. virusul encefalitei japoneze; 14. virusul Junin; 15. virusul pădurii Kyasanur; 16. virusul Laguna Negra; 17. virusul febrei Lassa; 18. virusul bolii Louping;

▼ M5

Nr.	Descriere
	19. virusul Lujo; 20. virusul coriomeningitei limfocitare; 21. virusul Machupo; 22. virusul Marburg; 23. virusul variolei maimuței; 24. virusul encefalitei Văii Murray; 25. virusul Nipah; 26. virusul febrei hemoragice Omsk; 27. virusul Oropouche; 28. virusul Powassan; 29. virusul febrei Văii Rift; 30. virusul Rocio; 31. virusul Sabia; 32. virusul Seoul; 33. virusul Sin Nombre; 34. virusul encefalitei St. Louis; 35. virusul encefalitei transmise de căpușe (virusul encefalitei verno-estivale ruse); 36. virusul variolei; 37. virusul encefalitei ecvine venezuelene; 38. virusul encefalitei ecvine de Vest; 39. virusul febrei galbene. b. Rickettsii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. <i>Oxiella burnetii</i>; 2. <i>Bartonella quintana</i> (<i>Rochalimaea quintana</i>, <i>Rickettsia quintana</i>); 3. <i>Rickettsia prowazeki</i>; 4. <i>Rickettsia rickettsii</i>; c. Bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. <i>Bacillus anthracis</i>; 2. <i>Brucella abortus</i>; 3. <i>Brucella melitensis</i>; 4. <i>Brucella suis</i>; 5. <i>Chlamydia psittaci</i>; 6. <i>Clostridium botulinum</i>; 7. <i>Francisella tularensis</i>; 8. <i>Burkholderia mallei</i> (<i>Pseudomonas mallei</i>); 9. <i>Burkholderia pseudomallei</i> (<i>Pseudomonas pseudomallei</i>); 10. <i>Salmonella typhi</i>; 11. <i>Shigella dysenteriae</i>; 12. <i>Vibrio cholerae</i>; 13. <i>Yersinia pestis</i>; 14. <i>Clostridium perfringens</i>, tipurile producătoare de toxină epsilon; 15. <i>Escherichia coli</i> enterohemoragică (EHEC), serotip O157 și alte sero-tipuri producătoare de verotoxină;

▼ M5

Nr.	Descriere
	d. „Toxine” și „subunități de toxine” care le aparțin, după cum urmează: 1. toxine botulinice; 2. toxine produse de <i>Clostridium perfringens</i>; 3. conotoxina; 4. ricina; 5. saxitoxina; 6. toxina Shiga; 7. toxine produse de <i>Staphylococcus aureus</i>; 8. tetrodotoxina; 9. verotoxina și toxina shiga ca ribosom care inactivează proteinele; 10. microcystina (cyanoginosina); 11. aflatoxine; 12. abrina; 13. toxina holerică; 14. diacetoxyscirpenolul; 15. toxina T-2; 16. toxina HT-2; 17. modecinul; 18. volkensinul; 19. lectina 1 produsă de <i>Viscum album</i> (viscumina); <i>Notă: 1C351.d.1 nu supune controlului toxine botulinice sau conotoxine în formă de produs îndeplinind toate criteriile următoare:</i> 1. sunt formule farmaceutice destinate administrării umane în tratamentul medical; 2. sunt preambalate pentru distribuire ca produse medicale; 3. sunt autorizate de către o autoritate a statului să fie comercializate ca produse medicale. e. fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. <i>Coccidioides immitis</i>; 2. <i>Coccidioides posadasii</i>. <i>Notă: 1C351 nu supune controlului „vaccinuri” sau „imunotoxine”.</i>
I.B.1C352	Agenți patogeni animali, după cum urmează: a. virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. virusul peștei porcine africane; 2. virusurile gripei aviare, care sunt: a. necaracterizate; sau b. definite la punctul 2 din anexa I la Directiva 2005/94/CE⁽¹⁾ ca având o înaltă putere patogenă, după cum urmează: 1. virusuri tip A cu un IPIV (indice de patogenitate intravenoasă) mai mare de 1,2 la puii de 6 săptămâni; sau

▼ M5

Nr.	Descriere
	2. virusuri tip A, subtipul H5 sau H7, cu secvențe genomice codificate pentru multipli acizi aminici bazici pe locul de clivaj al moleculei de hemaglutinină, similare celor observate pentru alte virusuri HPAI, care indică faptul că molecula de hemaglutinină poate face obiectul unui clivaj de către o protează omniprezentă a gazdei; 3. virusul bolii limbii albastre; 4. virusul febrei aftoase; 5. virusul variolei caprine; 6. virusul herpesului porcin (boala lui Aujeszky); 7. virusul febrei porcine (virusul holerei Hog); 8. virusul Lyssa; 9. virusul bolii de Newcastle; 10. virusul pestei micilor rumegătoare; 11. virusul bolii veziculoase a porcului (enterovirusul porcin tip 9); 12. virusul pestei bovine; 13. virusul variolei ovine; 14. virusul bolii de Teschen (virusul encefalomielitei infecțioase a porcului); 15. virusul stomatitei veziculare; 16. virusul bolii de piele Lumpy; 17. virusul pestei africane a calului; b. micoplasme, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. <i>mycoplasma mycoides</i> subspecia <i>mycoides</i> SC (colonie mică); 2. <i>mycoplasma capricolum</i> subspecia <i>capripneumoniae</i>. Notă: 1C352 nu supune controlului „vaccinurile”.
I.B.1C353	Elemente genetice și organisme modificate genetic, după cum urmează: a. organisme modificate genetic sau elemente genetice care conțin secvențe de acid nucleic asociate cu patogenitatea organismelor menționate la 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 sau 1C354; b. organisme modificate genetic sau elemente genetice care conțin secvențe de acid nucleic putând codifica oricare dintre „toxinele” menționate la 1C351.d sau „subunitățile de toxine” care le aparțin. <i>Note tehnice:</i> 1. Elementele genetice includ printre altele, cromozomi, genomi, plasmide, transpozoni și vectori fie modificate genetic fie nemodificate. 2. Secvențele de acid nucleic asociate cu caracterul patogen al oricăruia dintre microorganismele menționate la 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 sau 1C354 reprezintă orice secvență proprie microorganismului specificat care: a. reprezintă prin el însuși sau prin producții rezultați prin transcrierea sau translatarea sa, un pericol important pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor; sau

▼ M5

Nr.	Descriere
	b. este recunoscut pentru întărirea capacității unui microorganism specific sau a oricărui alt organism în care poate fi introdus sau în alt mod integrat, ca fiind un pericol serios pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor. Notă: 1C353 nu supune controlului secvențele de acid nucleic asociate cu patogenitatea <i>Escherichia coli</i> enterohemoragice, serotip O157 și alte tulpini producătoare de verotoxină, altele decât cele care codifică verotoxina sau subunități ale ei.
I.B.1C354	Agenți patogeni ai plantelor, după cum urmează: a. virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. virusul andin latent al cartofului; 2. viroidul alungirii tubercului de cartof; b. bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. <i>Xanthomonas albilineans</i>; 2. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citri</i>, inclusiv tulpinile menționate ca <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citri</i> tipuri A, B, C, D, E sau altfel clasificate ca fiind <i>Xanthomonas citri</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>aurantifolia</i> sau <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citrumelo</i>; 3. <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>Oryzae</i> (<i>Pseudomonas campestris</i> pv. <i>Oryzae</i>); 4. <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i> (<i>Corynebacterium michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicum</i> sau <i>Corynebacterium Sepedonicum</i>); 5. <i>Ralstonia solanacearum</i> familiile 2 și 3 (<i>Pseudomonas solanacearum</i> familiile 2 și 3 sau <i>Burkholderia solanacearum</i> familiile 2 și 3); c. fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. <i>Colletotrichum coffeanum</i> var. <i>virulans</i> (<i>Colletotrichum kahawae</i>); 2. <i>Cochliobolus miyabeanus</i> (<i>Helminthosporium oryzae</i>); 3. <i>Microcyclus ulei</i> (sin. <i>Dothidella ulei</i>); 4. <i>Puccinia graminis</i> (sin. <i>Puccinia graminis</i> f. sp. <i>tritici</i>); 5. <i>Puccinia striiformis</i> (sin. <i>Puccinia glumarum</i>); 6. <i>Magnaporthe grisea</i> (<i>Pyricularia grisea</i>/Pyricularia <i>oryzae</i>).
I.B.1C450	Produse chimice toxice, precursori chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din acestea, după cum urmează: NB: A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C350, 1C351.d ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE. a. Produse chimice toxice, după cum urmează: 1. amiton: Tiofosfat de O, O-dietil-S[2-(dietilamino) etil] (78-53-5) și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare;

▼ M5

Nr.	Descriere
	2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propenă (382-21-8); 3. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU BZ: benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2); 4. fosgen: diclorură de carbonil (75-44-5); 5. clorură de cianogen (506-77-4); 6. cianură de hidrogen (74-90-8); 7. cloropicrină: tricloronitrometan (76-06-2); <i>Nota 1: Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, IC450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la IC450.a.1 și IC450.a.2 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 1 % din greutatea amestecului.</i> <i>Nota 2: IC450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la IC450.a.4, IC450.a.5, IC450.a.6 și IC450.a.7 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.</i> <i>Nota 3: IC450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.</i> b. precursori ai substanțelor chimice toxice, după cum urmează: 1. produse chimice, altele decât cele menționate în Lista produselor militare sau în IC350, care conțin un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil, n-propil sau izo-propil, fără alți atomi de carbon; <i>Notă: IC450.b.1 nu supune controlului fonofos: etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9);</i> 2. dihalogenuri N,N-Dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amidofosforice, altele decât diclorură de N,N-dimetilaminofosforil; <i>NB: A se vedea IC350.57 pentru Diclorură de N,N-dimetilaminofosforil.</i> 3. dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] N,N-Dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amidofosfați de dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)], alții decât N,N-Dimetilfosforamidat de dietil menționat la IC350; 4. N,N-Dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] 2-cloroetilamine și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil2-cloroetilamină sau clorură de 2-cloroetildiizopropilamoniu menționate la IC350; 5. N,N-Dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amino2-etanoli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil2-aminoetanol (96-80-0) și N,N-Dietilaminoetanol (100378) menționate la IC350; <i>Notă: IC450.b.5 nu supune controlului următoarele:</i> a. N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) și sărurile protonate corespunzătoare; b. sărurile protonate de N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8); 6. N,N-Dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amino2-etantoli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil2-aminoetantoli menționate la IC350;

▼ M5

Nr.	Descriere
	7. pentru etildietanolamină (139-87-7), a se vedea 1C350; 8. metildietanolamină (105-59-9). <i>Nota 1: Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 și 1C450.b.6 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului.</i> <i>Nota 2: 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe substanțe chimice menționate la 1C450.b.8 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.</i> <i>Nota 3: 1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.</i>

(¹) Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare (JO L 10, 14.1.2006, p. 16).

D. PRODUSE SOFTWARE

Nr.	Descriere
I.B.1D003	„Produse software” special concepute sau modificate pentru a permite echipamentelor să îndeplinească funcțiile menționate la 1A004.c sau la 1A004.d.
I.B.2D351	„Produse software”, altele decât cele menționate la 1D003, special concepute pentru „utilizarea” echipamentelor menționate la 2B351.
I.B.9D001	„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea” echipamentelor sau a „tehnologiei” menționate la 9A012.
I.B.9D002	„Produse software” special concepute sau modificate pentru „producția” echipamentelor menționate la 9A012.

E. TEHNOLOGIE

Nr.	Descriere
I.B.1E001	„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor sau a materialelor menționate la 1A004, 1C350-1C354 sau 1C450.
I.B.2E001	„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” echipamentelor sau a „produselor software” menționate la 2B350, 2B351, 2B352 sau 2D351.
I.B.2E002	„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „producția” echipamentelor menționate la 2B350, 2B351 sau 2B352.
I.B.2E301	„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” produselor menționate la 2B350-2B352.

▼ M5

Nr.	Descriere
I.B.9E001	„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” echipamentelor sau a „produselor software” menționate la 9A012 sau 9A350.
I.B.9E002	„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „producția” echipamentelor menționate la 9A350.
I.B.9E101	„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „producția” „vehiculelor aeriene fără pilot” menționate la 9A012. <i>Notă tehnică:</i> <i>La 9E101.b, „vehicul aerian fără pilot” înseamnă sistemele aeriene fără pilot cu o rază de acțiune care depășește 300 km.</i>
I.B.9E102	„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea” „vehiculelor aeriene fără pilot” menționate la 9A012. <i>Notă tehnică:</i> <i>La 9E101.b, „vehicul aerian fără pilot” înseamnă sisteme aeriene fără pilot cu o rază de acțiune care depășește 300 km.</i>

PARTEA 2

Note introductive

1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos, denumită „Descriere”, se referă la descrierile articolelor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.
2. Prezența unui număr de referință în coloana intitulată „Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009” indică faptul că specificațiile articolului descris în coloana „Descriere” sunt în afara parametrilor prevăzuți în descrierea articolului cu dublă utilizare la care se face trimitere.
3. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele simple” sunt prevăzute într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.
4. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Note generale

1. Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante ca urmare a exportului de produse nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi efectiv demontate sau folosite în alte scopuri.

NB: Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie considerate ca elemente principale, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor achiziționate.

2. Articolele prevăzute în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

▼ **M5****Notă generală privind tehnologia (NGT)**

(A se citi coroborat cu secțiunea B din partea 1)

1. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologii” care sunt „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export face obiectul controlului în secțiunea I.C.A. din prezenta parte, este supusă controlului în conformitate cu dispozițiile secțiunii I.C.B. din prezenta parte.
2. „Tehnologia” „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului rămâne sub control chiar și atunci când se aplică unui produs nesupus controlului.
3. Controalele nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament.
4. Controalele asupra transferului de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care „aparțin domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minim necesare pentru cereri de brevet.

I.C.A. PRODUSE**(Materiale și produse chimice)**

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
I.C.A.001	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: 1. diclorură de etilenă (CAS 107-06-2).	
I.C.A.002	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: 1. nitrometan (CAS 75-52-5); 2. acid picric (CAS 88-89-1).	
I.C.A.003	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: 1. clorură de aluminiu (CAS 7446-70-0); 2. arsen (CAS 7440-38-2); 3. trioxid de arsen (CAS 1327-53-3); 4. bis (2-cloroetil) clorhidrat de etilamină (CAS 3590-07-6); 5. bis (2-cloroetil) clorhidrat de metilamină (CAS 55-86-7); 6. Tris (2-cloroetil) clorhidrat de amină (CAS 817-09-4).	

TEHNOLOGIE

B.001	„Tehnologie” necesară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” articolelor prevăzute în secțiunea I.C.A. <i>Notă tehnică:</i> <i>Termenul „tehnologii” include produsele software.</i>	
-------	--	--

▼ M14

ANEXA II

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 14 și la articolul 15 alineatul (1) litera (a)

▼ C4

A. Persoane

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Bashar (بشار) Al-Assad (الأسد)	Data nașterii: 11 septembrie 1965; Locul nașterii: Damasc; pașaport diplomatic nr. D1903	Președintele Republicii; a autorizat și supravegheat represiunea împotriva manifestanților.	23.5.2011
2.	Maher (ماهر) (alias Mahir) Al-Assad (الأسد)	Data nașterii: 8 decembrie 1967; pașaport diplomatic nr. 4138	Șeful diviziei a 4-a blindate a armatei, membru al comandamentului central al Baas, șeful Gărzii Republicane; fratele președintelui Bashar Al-Assad; principal artizan al violențelor împotriva manifestanților.	9.5.2011
3.	Ali (علي) Mamluk (مملوك) (alias Mamlouk)	Data nașterii: 19 februarie 1946; Locul nașterii: Damasc; pașaport diplomatic nr. 983	Șeful Direcției de Informații Generale siriene (GID); implicat în violențe împotriva manifestanților.	9.5.2011
4.	Atej (عاطف) (alias Atef, Atif) Najib (نجيب) (alias Najeeb)		Fost șef al Direcției de Securitate Politică la Daraa; văr al președintelui Bashar Al-Assad; implicat în violențe împotriva manifestanților.	9.5.2011
5.	Hafiz (حافظ) Makhluḥ (مخلوف) (alias Hafez Makhlouf)	Data nașterii: 2 aprilie 1971; Locul nașterii: Damasc; pașaport diplomatic nr. 2246	Colonel care conduce o unitate în cadrul Direcției de Informații Generale, secția Damasc; văr al președintelui Bashar Al-Assad; apropiat al lui Mahir Al-Assad; implicat în violențe împotriva manifestanților.	9.5.2011
▼ M23	6. Muhammad (محمد) Dib (دب) Zaytun (زيتون) (alias Mohammed Dib Zeitoun)	Data nașterii: 20 mai 1951; Locul nașterii: Damasc; pașaport diplomatic nr. D000001300	Șef al Direcției de Securitate Generală; implicat în violențe împotriva manifestanților.	► C5 9.5. 2011 ◀
▼ C4	7. Amjad (أمجد) Al-Abbas (العباس)		Șef al Securității Politice la Banyas, implicat în violențe împotriva manifestanților la Baida.	9.5.2011
	8. Rami (رامي) Makhluḥ (مخلوف)	Data nașterii: 10 iulie 1969; Locul nașterii: Damasc; pașaport nr. 454224	Om de afaceri sirian; văr al președintelui Bashar Al-Assad, controlează fondurile de investiții Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company și, din această postură, finanțează și sprijină regimul.	9.5.2011

▼ **C4**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
9.	Abd Al-Fatah (عبد الفتاح) Qudsiyah (قدسية)	Data nașterii: 1953; Locul nașterii: Hama; pașaport diplomatic nr. D0005788	Șeful Serviciului de Informații Militare (SMI) sirian; implicat în violențe împotriva populației civile.	9.5.2011
10.	Jamil (جميل) (alias Jameel) Hassan (حسن)		Șef al Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene siriene; implicat în violențe împotriva populației civile.	9.5.2011
11.	Rustum (رستم) Ghazali (غزالي)	Data nașterii: 3 mai 1953; Locul nașterii: Daraa; pașaport diplomatic nr. D000000887	Șeful Serviciului de Informații Militare, secția guvernoratul Damasc; implicat în violențe împotriva populației civile.	9.5.2011
12.	Fawwaz (فواز) Al-Assad (الأسد)	Data nașterii: 18 iunie 1962; Locul nașterii: Kerdala; pașaport nr. 88238	Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.	9.5.2011
13.	Munzir (منذر) Al- Assad (الأسد)	Data nașterii: 1 martie 1961; Locul nașterii: Latakia; pașaport nr. 86449 și nr. 842781	Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.	9.5.2011

▼ **M19**

—				
---	--	--	--	--

▼ **C4**

15.	Hisham (هشام) Ikhtiyar (إختيار) الإختيار (alias Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)	Data nașterii: 20 iulie 1941; locul nașterii: Damasc	Șeful Biroului de Securitate Națională sirian; implicat în violențe împotriva populației civile. Ar fi decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012.	23.5.2011
16.	Faruq (فاروق) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (الشرع) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)	Data nașterii: 10 decembrie 1938	Vicepreședinte al Siriei; implicat în violențe împotriva populației civile.	23.5.2011
17.	Muhammad (محمد) (alias Mohamad) Nasif (ناصيف) (alias Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (بكخير) (بكخير) (alias Khier Bek)	Data nașterii: 10 aprilie 1937 (dată alternativă 20 mai 1937); Locul nașterii: Hama; pașaport diplomatic nr. 0002250 pașaport nr. 000129200	Adjunct al vicepreședintelui Siriei pentru afaceri de securitate națională; implicat în violențe împotriva populației civile.	23.5.2011

▼ C4

▼ M25

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Data nașterii: 20 mai 1966. Pașaport nr. 002954347	Proeminent om de afaceri sirian, proprietar al <i>Hamcho International</i> , apropiat al unor personalități marcante ale regimului sirian, printre care se numără președintele Bashar al-Assad și Maher al-Assad. Din martie 2014, deține funcția de președinte pentru China al consiliilor bilaterale de afaceri, ca urmare a numirii sale de către ministrul economiei, Khodr Orfali. Mohammed Hamcho beneficiază de sprijinul regimului sirian pe care îl susține la rândul său și este asociat cu persoane care beneficiază de regim și care îl susțin.	27.1.2015
19.	Iyad (إياد) (alias Eyad) Makhlof (مخلوف)	Data nașterii: 21 ianuarie 1973; Locul nașterii: Damasc; pașaport nr. N001820740	Frate al lui Rami Makhlof și ofițer GID implicat în violențe împotriva populației civile.	23.5.2011
20.	Bassam (باسم) Al Hassan (الحسن) (alias Al Hasan)		Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; implicat în violențe împotriva populației civile.	23.5.2011
21.	Dawud Rajiha		Șef al Statului-Major al forțelor armate răspunzător pentru implicarea militară în violențele împotriva manifestanților pașnici. Decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012	23.5.2011
22.	Ihab (إيهاب) (alias Ehab, Iehab) Makhlof (مخلوف)	Data nașterii: 21 ianuarie 1973; Locul nașterii: Damasc; pașaport nr. N002848852	Președinte al Syriatel, care transferă 50 % din profiturile sale guvernului sirian, prin intermediul contractului său de licență.	23.5.2011
23.	Zoulhima (ذوالهمة) (alias Zu al-Himma) Chaliche (شاليش) (alias, Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)	Data nașterii: 1951 sau 1946 sau 1956; Locul nașterii: Kerdaha	Șeful serviciului de protecție a președintelui; implicat în violențe împotriva manifestanților; văr primar al președintelui Bashar Al-Assad.	23.6.2011
24.	Riyad (رياض) Chaliche (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)		Director al Military Housing Establishment; sursă de finanțare a regimului; văr primar al președintelui Bashar Al-Assad.	23.6.2011
25.	Comandant de brigadă Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Jafari (جعفري) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)	Data nașterii: 1 septembrie 1957; Locul nașterii: Yazd, Iran	Comandant general al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea regimului din Siria pentru înăbușirea protestelor din Siria.	23.6.2011

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
26.	General-maior Qasem (قاسم) Soleimani (سليمانى) (alias Qasim Soleimany)		Comandant al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) - Qods, implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea regimului din Siria să înăbușe protestele din Siria.	23.6.2011
27.	Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Teheran, Iran	Comandant adjunct în cadrul Serviciilor Secrete ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene, implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea regimului din Siria să înăbușe protestele din Siria.	23.6.2011

▼ M25

28.	Khalid (خالد) (alias Khaled) Qaddur (قدور) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)		Proeminent om de afaceri sirian, apropiat al lui Maher al-Assad, o personalitate marcantă a regimului sirian. Khalid Qaddur beneficiază de sprijinul regimului sirian pe care îl susține la rândul său și este asociat cu persoane care beneficiază de regim și care îl susțin.	27.1.2015
-----	---	--	--	-----------

▼ C4

29.	Ra'if (رئيف) Al-Quwatly (القوتلى) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raef Al-Kouatly)		Partener de afaceri al lui Maher Al-Assad și responsabil cu gestionarea unora dintre interesele sale de afaceri; asigură finanțare regimului.	23.6.2011
30.	Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (مفلح) (alias Muflih)		Șef al Serviciului de Informații Militare sirian în orașul Hama, implicat în reprimarea împotriva manifestațiilor.	1.8.2011
31.	General-maior Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) Younes (يونس) (alias Yunes)		Șef al Departamentului de securitate internă al Direcției de Informații Generale; implicat în violențe împotriva populației civile.	1.8.2011
32.	Mr Mohammed (محمد) Makhoulf (مخلوف) (alias Abu Rami)	Data nașterii: 19.10.1932; Locul nașterii: Latakia, Siria,	Asociat apropiat și unchi matern al lui Bashar și Mahir al-Assad. Partener de afaceri și tatăl lui Rami, Ihab și Iyad Makhoulf.	1.8.2011

▼ M25

33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (alias Aiman Jaber)	Locul nașterii: Latakia	Proeminent om de afaceri sirian, apropiat al unor personalități marcante ale regimului sirian, printre care se numără Maher al-Assad și Rami Makhoulf. De asemenea, a oferit sprijin regimului prin facilitarea importului de petrol de la <i>Overseas Petroleum Trading</i> în Siria prin intermediul societății sale El Jazireh. Ayman Jabir beneficiază de sprijinul regimului pe care îl susține la rândul său și este asociat cu persoane care beneficiază de regim și care îl susțin.	27.1.2015
-----	---	-------------------------	---	-----------

▼ C4

34.	Hayel (هايل) Al-Assad (الأسد)		Adjunctul lui Maher Al-Assad, șeful unității de poliție militară a diviziei a 4-a a armatei, implicat în reprimarea.	23.8.2011
35.	Ali (علي) Al-Salim (السليم) (alias Al-Saleem)		Director al biroului de aprovizionare din cadrul Ministerului Apărării sirian, punctul inițial al tuturor achizițiilor de armament ale armatei siriene.	23.8.2011

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
36.	Nizar Al-Assad (نزار الأسد)	Văr al lui Bashar Al-Assad; fost director al companiei „Nizar Oilfield Supplies”.	Foarte apropiat de anumiți funcționari guvernamentali aflați în posturi-cheie. Finanțare pentru Shabiha în regiunea Latakia.	23.8.2011
37.	General de brigadă Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) Shahadah (شهادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)		Șeful secției 293 (afaceri interne) din Damasc a Serviciului de Informații Militare (SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Damasc. Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme strategice și de informații militare.	23.8.2011
38.	General de brigadă Jamea (جامع) (alias Jami, Jami', Jami')		Șeful secției din Dayr az-Zor a Serviciului de Informații Militare (SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Dayr az-Zor și din Alboukamal.	23.8.2011
39.	Hassan Bin-Ali Al-Turkmani	Data nașterii: 1935; Locul nașterii: Alep	Ministru adjunct, fost ministru al apărării, trimisul special al președintelui Bashar Al-Assad. Ar fi decedat în bombardamentul din 18 iulie 2012	23.8.2011
40.	Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (بخيتان)		Asistentul secretarului regional al Partidului Socialist Arab Baas din 2005, director pe probleme de securitate națională al partidului regional Baas în perioada 2000- 2005. Fost guvernator al orașului Hama (1998 – 2000). Asociat apropiat al președintelui Bashar Al-Assad și al lui Maher Al-Assad. Factor de decizie la nivel înalt în cadrul regimului de represiune împotriva populației civile.	23.8.2011
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)		Responsabil de asasinat din Hama din 1980, a fost rechemat la Damasc în calitate de consilier special al președintelui Bashar Al-Assad.	23.8.2011
42.	General de brigadă Nawful (نوفل) (alias Nawfal, Nofal) Al-Husayn (الحسين) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)		Șeful secției din Idlib a Serviciului de Informații Militare (SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din provincia Idlib.	23.8.2011
43.	General de brigadă Husam (حسام) Sukkar (سكرك)		Consilier prezidențial pe probleme de securitate. Consilier prezidențial pentru agențiile de securitate, implicat în represiune și violențe împotriva populației civile.	23.8.2011
44.	General de brigadă Muhammed (محمد) Zamrini (زميني)		Șeful secției din Homs a Serviciului de Informații Militare (SMI) sirian. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Homs.	23.8.2011

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
45.	Locotenent-general Munir (منير) (alias Mounir, Mounier, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (أدنوف) (alias Adnuf, Adanof)	Data nașterii: 1951	Adjunct al șefului Statului-Major pentru operațiuni și instruire militară pentru armata siriană. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Siria.	23.8.2011
46.	General de brigadă Ghassan (غسان) Khalil (خالد) (alias Khaleel)		Șeful secției de informații a Direcției de Informații Generale. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Siria.	23.8.2011
47.	Mohammed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (جابر) (alias Jaber)	Locul nașterii: Latakia	Miliția Shabiha. Asociat al lui Maher Al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile, precum și în coordonarea grupurilor miliției Shabiha.	23.8.2011

▼ M22

48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		Samir Hassan este un om de afaceri cunoscut, apropiat al unor personalități-cheie ale regimului sirian, precum Rami Makhlouf și Issam Anboubā; din martie 2014 ocupă poziția de vicepreședinte pentru Rusia al consiliilor de afaceri bilaterale, în urma numirii sale de către ministrul economiei, Khodr Orfali. În plus, sprijină efortul de război al regimului cu donații în numerar. Prin urmare, Samir Hassan este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care îl sprijină și furnizează sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	27.9.2014
-----	------------------------------	--	---	-----------

▼ C4

49.	Fares (فارس) Chehabi (شهابي) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Fiul lui Ahmad Chehabi; Data nașterii: 7 mai 1972	Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Alep. Vicepreședinte al Cham Holding. Acordă sprijin economic regimului sirian.	2.9.2011
-----	---	--	---	----------

▼ M23

50.	Tarif (طاريف) Akhras (الأخضر أخضر) (alias Al Akhras)	Data nașterii: 2 iunie 1951; Locul nașterii: Homs, Siria; Pașaport sirian nr. 0000092405	Om de afaceri de succes care beneficiază de pe urma regimului, pe care îl sprijină. Fondator al grupului Akhras (mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu familia președintelui Al-Assad. Membru al Consiliului Federației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat sprijin logistic regimului (autobuze și încărcătoare pentru tancuri).	► C5 2.9. 2011 ◀
-----	--	--	--	------------------

▼ C4

51.	Issam (عصام) Anboubā (أنبوبا)	Președinte al societății Anboubā pentru Industrii din domeniul agricol. Data nașterii: 1952; Locul nașterii: Homs, Siria	Furnizează sprijin financiar pentru aparatul represiv și pentru grupările paramilitare care exercită acte de violență asupra populației civile din Siria. Pune la dispoziție proprietăți imobiliare (spații, depozite) pentru centre de detenție improvizate. Are relații financiare cu înalți funcționari sirieni.	2.9.2011
52.	Mazen (مازن) al-Tabba (الطباع)	Data nașterii: 1.1.1958; Locul nașterii: Damasc; Pașaport nr. 004415063 expiră la 6.5.2015 (sirian)	Asociat în afaceri lui Ihab Makhlour și Nizar al-Assad (i s-au aplicat sancțiuni la 23.8.2011); coproprietar, împreună cu Rami Makhlour, al al-diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services) - societate de schimb valutar, care sprijină politica Băncii Centrale a Siriei	23.3.2012

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
53.	Adib (أديب) Mayaleh (ميالة)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Daraa	Adib Mayaleh este responsabil pentru acordarea de sprijin economic și financiar regimului sirian în calitate sa de guvernator al Băncii Centrale a Siriei	15.5.2012
54.	General-maior Jumah (جمعة) Al-Ahmad (الأحمد) (alias Al-Ahmed)		Comandant al Forțelor Speciale. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian	14.11.2011
55.	Colonel Lu'ai (لؤي) (alias Louay) al-Ali (العلي)		Șeful secției din Daraa a Serviciului de Informații Militare sirian. Răspunzător pentru violențele din Daraa.	14.11.2011
56.	General-locotenent Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) Ayyub (أيوب)		Adjunct al șefului Statului-Major pentru personal și forță de muncă. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian	14.11.2011
57.	General-locotenent Jasim (جاسم) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (الفريج) (alias Al-Frejij)		Șeful Statului-Major. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian	14.11.2011
58.	General Aous (أوس) (Aws) Aslan (أصلا)	Data nașterii: 1958	Șef de batalion în cadrul Gărzii Republicane. Apropiat al lui Maher al-Assad și al președintelui al-Assad. Implicat în represiunea împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011
59.	General Ghassan (غسان) Belal (بلال)		General aflat la comanda biroului de rezerviști al diviziei a 4-a. Consilier al lui Maher al-Assad și coordonator al operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011
60.	Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) Berri (بري)		Conduce milițiile familiei Berri. Responsabil cu milițiile pro-guvernamentale implicate în represiunea împotriva populației civile la Alep.	14.11.2011
61.	George (جورج) Chaoui (شلاوي)		Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011
62.	General-maior Zuhair (زهير) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (حمد)		Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale. Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.	14.11.2011
63.	Amar (عمار) (alias Ammar) Ismael (إسماعيل) (alias Ismail)	Născut la sau în jurul datei de 3 aprilie 1973; Locul nașterii: Damasc	Civil - Șef al Armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre). Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
64.	Mujahed (مجاهد) Ismail (إسماعيل) (alias Ismael)		Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011
65.	General-maior Nazih (نزيه)		Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale. Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.	14.11.2011
66.	Kifah (كفاح) Moulhem (ملحم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)		Comandant de batalion în cadrul diviziei a 4-a. Răspunzător pentru represiunea împotriva populației civile la Deir el-Zor.	14.11.2011
67.	General-maior Wajih (وجيه) (alias Wajeeh) Mahmud (محمود)		Comandant al diviziei a 18-a blindate. Răspunzător pentru violențe împotriva protestatarilor din Homs.	14.11.2011
68.	Bassam (باسم) Sabbagh (صباغ) (alias Al Sabbagh)	Data nașterii: 24 august 1959; Locul nașterii: Damasc Adresa: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damasc. Pașaport sirian nr. 004326765, eliberat la 2 noiembrie 2008, valabil până în noiembrie 2014.	Consilier juridic și financiar al lui Rami Makhoul și al lui Khaldoun Makhoul și gestionar al afacerilor acestora. Implicat alături de Bashar Al-Assad în finanțarea unui proiect imobiliar din Latakia. Sprijină financiar regimul.	14.11.2011
69.	General-locotenent Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) Tlass (طلاس)		Adjunct al șefului Statului-Major pentru logistică și aprovizionare. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian	14.11.2011
70.	General-maior Fu'ad (فؤاد) Tawil (طويل)		Adjunct al șefului Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene siriene. Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.	14.11.2011
▼ M19				
71.	Bushra (بشرى) Al-Assad (الأسد) (alias Bushra Shawkat)	Data nașterii: 24.10.1960	Sora lui Bashar Al-Assad și văduva adjunctului șefului Statului-Major pentru securitate și cercetare aeriană Asif Shawkat. În virtutea relațiilor personale și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar Al-Assad, aceasta a avut beneficii din partea regimului sirian, fiind asociată acestuia.	23.3.2012
▼ C4				
72.	Asma (أسماء) Al-Assad (الأسد) (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Data nașterii: 11.8.1975; Locul nașterii: Londra; Regatul Unit Pașaport nr. 707512830 expiră 22.9.2020; Nume anterior căsătoriei: Al Akhras	Soția președintelui Bashar Al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar Al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.	23.3.2012

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
73.	Manal (منال) Al-Assad (الأسد) (alias Manal Al Ahmad)	Data nașterii: 2.2.1970; Locul nașterii: Damasc; Pașaport nr. (sirian): 0000000914; Nume anterior căsătoriei: Al Jadaan	Soția lui Maher Al-Assad; în această calitate a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.	23.3.2012
74.	Anisa (أنيسة) (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (الأسد) (alias Anisah Al-Assad)	Data nașterii: 1934; Nume anterior căsătoriei: Makhoulf	Mama președintelui Al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar Al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.	23.3.2012
75.	General-locotenent Fahid (فهد) (alias Fahd) Al-Jassim (الجاسم)		Șef al Statului-Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
76.	General-maior Ibrahim (إبراهيم) Al-Hassan (الحسن) (alias Al-Hasan)		Adjunct al șefului Statului-Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
77.	General de brigadă Khalil (خليل) (alias Khaleel) Zghraybih (زغرييه) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)		Divizia a 14-a. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
78.	General de brigadă Ali (علي) Barakat (بركات)		Brigada 103-a a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
79.	General de brigadă Talal (طلال) Makhoulf (مخلوف) (alias Makhoulf)		Brigada 103-a a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
80.	General de brigadă Nazih (نزيه) (alias Nazeeh) Hassun (حسون) (alias Hassoun)		Serviciul de Informații al Forțelor Armate Aeriene siriene. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
81.	Căpitan Maan (معين) (alias Ma'an) Jdiid (جديد) (alias Jdid, Jedid, Jeeded, Jadeed, Jdeed)		Garda prezidențială. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
82.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (الشعار) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)		Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
83.	Khalid (خالد) (alias Khaled) Al-Taweel (الطويل) (alias Al-Tawil)		Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
84.	Ghiath (غياث) Fayad (فياض) (alias Fayyad)		Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
85.	General de brigadă Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) Safi (صافي)	Comandantul Regimentului 154	A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
86.	General-maior Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Durgham	Comandantul Diviziei a 4-a	A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
87.	General-maior Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) Ramadan (رمضان)	Comandantul Regimentului al 35-lea Operații Speciale	A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Baniyas și Deraa	23.1.2012
88.	General de brigadă Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) Yousef (يوسف) (alias Youssef) Jarad (جراد) (alias Jarrad)	Comandantul Brigăzii a 132-a	A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Deraa, folosind inclusiv mitraliere și artilerie antiaeriană.	23.1.2012
89.	General-maior Naim (نعيم) (alias Naeem, Naeem, Na'eem, Naa'im, Na'im) Jasem (جاسم) Suleiman (سليمان)	Comandantul Diviziei a 3-a	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma.	23.1.2012
90.	General de brigadă Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (a.k.a Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (سلطان)	Comandantul Brigăzii a 65-a	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma.	23.1.2012

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
91.	General-maior Fo'ad (فو'اد) (alias Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (حمودة) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Comandantul operațiilor militare de la Idlib	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Idlib, la începutul lui septembrie 2011	23.1.2012
92.	General-maior Bader (بدر) Aqel (عاقل)	Comandantul Operațiilor Speciale	A dat ordin soldaților să adune cadavrele și să le predea serviciilor secrete (mukhabarat) și este răspunzător pentru violențele din Bukamal.	23.1.2012
93.	General de brigadă Ghassan (غسان) Afif (عفيف) (alias Afeef)	Comandantul Regimentului al 45-lea	Comandant al operațiilor militare din Homs, Baniyas și Idlib.	23.1.2012
94.	General de brigadă Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (معروف) (alias Maarouf, Ma'ruf)	Comandantul Regimentului al 45-lea	Comandant al operațiilor militare din Homs. A dat ordin să se tragă în protestatari la Homs.	23.1.2012
95.	General de brigadă Yousef (يوسف) Ismail (إسماعيل) (alias Ismael)	Comandantul Brigăzii a 134-a	A dat ordin trupelor să tragă în case și în oamenii de pe acoperișuri, în timpul funeraliilor de la Talbiesh ale protestatarilor uciși în ziua precedentă.	23.1.2012
96.	General de brigadă Jamal (جمال) Yunes (يونس) (alias Younes)	Comandantul Regimentului al 555-lea	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Mo'adamiyeh.	23.1.2012
97.	General de brigadă Mohsin (محسن) Makhlouf (مخلوف)		A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak.	23.1.2012
98.	General de brigadă Ali (علي) Dawwa		A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak.	23.1.2012
99.	General de brigadă Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (خضور) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Comandantul Brigăzii a 106-a, Garda prezidențială	A dat ordin trupelor să îi bată pe protestatari cu bastoane și apoi să îi aresteze. Răspunzător pentru reprimarea protestatarilor pașnici de la Douma.	23.1.2012
100.	General-maior Suheil (سهييل) (alias Suhail) Salman (سلمان) Hassan (حسن)	Comandantul Diviziei a 5-a	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari în provincia Deraa.	23.1.2012

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
101.	Wafiq (وَفِيق) (alias Wafeeq) Nasser (نَاصِر)	Directorul Secției regionale Suwayda (Departamentul Serviciilor de Informații Militare)	În calitate de director al Secției Suwayda a Departamentului Serviciilor de Informații Militare, răspunzător pentru încarcerări arbitrare și torturarea deținuților la Suwayda.	23.1.2012
102.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) Dibe (ديب) (alias Dib, Deeb)	Directorul Secției regionale Deraa (Direcția de Securitate Generală)	În calitate de director al Secției regionale Deraa a Direcției de Securitate Generală, răspunzător pentru încarcerări arbitrare și torturarea deținuților la Deraa.	23.1.2012
103.	Makhmoud (محمود) (alias Mahmoud) al-Khatib (الخطيب) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)	Directorul Secției de anchetă (Direcția de Securitate Politică)	În calitate de director al Secției de Ancheta a Direcției de Securitate Politică, răspunzător pentru încarcerări și torturarea deținuților.	23.1.2012
104.	Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (إبراهيم)	Directorul Secției Operative (Direcția de Securitate Politică)	În calitate de director al Secției Operative a Direcției de Securitate Politică, răspunzător pentru încarcerări și torturarea deținuților.	23.1.2012
105.	Nasser (ناصر) (alias Naser) Al-Ali (علي) (alias General de brigadă Nasr al-Ali)	Directorul Secției regionale Deraa (Direcția de Securitate Politică)	În calitate de director al secției regionale Deraa din cadrul Direcției de Securitate Politică, îi revine răspunderea pentru încarcerarea și torturarea deținuților. Din aprilie 2012 este director al secției Deraa din cadrul Direcției de Securitate Politică (fost director al secției regionale Homs).	23.1.2012
106.	Dr. Wael (وائل) Nader (نادر) Al-Halqi (الحلقي) (alias Al-Halki)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: provincia Daraa	Prim-ministru și fost ministru al sănătății. În calitate de prim-ministru, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	27.2.2012
107.	Mohammad (محمد) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (إبراهيم) Al-Sha'ar (الشعار) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Alep	Ministru de Interne. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	1.12.2011
108.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي، جليلاتي)	Data nașterii: 1945; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru al finanțelor. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	1.12.2011

▼ M19

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (خميس) (alias: Imad Mohammad Dib Khamees)	Data nașterii: 1 august 1961; Locul nașterii: lângă Damasc	Ministrul electricității. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	23.3.2012
110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) Ghalawanji (ونجي غلا)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Tartus	Viceprim-ministru pentru servicii, ministrul administrației locale. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	23.3.2012
111.	Joseph (جوزيف) (alias Josef) Suwaid (سويد) (alias Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)	Data nașterii: 1958; Locul nașterii: Damasc	Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	23.3.2012
112.	Ing. Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (alias: Hussein Mahmud Farzat)	Data nașterii: 1957; Locul nașterii: Hama	Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	23.3.2012
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) Azzam (عزام) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)	Data nașterii: 1960; Locul nașterii: provincia Sweida	Ministrul afacerilor președinției. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	27.2.2012
114.	Dr. Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبد الغني) Sabouni (صابوني) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Damasc	Ministrul telecomunicațiilor și al tehnologiei. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	27.2.2012
115.	General Ali (علي) Habib (حبيب) (alias Habeeb) Mahmoud (محمود)	Data nașterii: Data nașterii: 1939; Locul nașterii: Tartus	Fost ministru al apărării. Asociat cu regimul sirian și cu armata siriană și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	1.8.2011
116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) Awwad (عواد)	Data nașterii: 1943; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru al justiției. Asociat cu regimul sirian și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	23.9.2011
117.	Dr. Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Data nașterii: 1966; Locul nașterii: Tartus	Fost ministru al informațiilor. Asociat cu regimul sirian și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	23.9.2011

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
118.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (نضال) Al-Shaar (الشعار) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Alep	Fost ministru al economiei și comerțului. Asociat cu regimul sirian și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	1.12.2011
119.	Sufian (سفيان) Allaw (علو)	Data nașterii: 1944; Locul nașterii: al-Bukamal, Deir Ezzor	Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	27.2.2012
120.	Dr. Adnan (عدنان) Slakho (سلاخو)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru al industriei. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صالح) Al-Rashed (الراشد)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: provincia Alep	Fost ministru al educației. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	27.2.2012
122.	Dr. Fayssal (فيصل) (alias Faysal) Abbas (عباس)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: provincia Hama	Fost ministru al transporturilor. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	27.2.2012
123.	Ghiath (غياث) Jeraatli (جرعثلي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Data nașterii: 1950; Locul nașterii: Salamiya	Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	23.3.2012
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) Al-Ahmad (الأحمد) (alias Al-Ahmed)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Hasaka	Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	23.3.2012
125.	Hassan (حسن) al-Sari (الساري)	Data nașterii: 1953; Locul nașterii: Hama	Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	23.3.2012
126.	Bouthaina (بثينة) Shaaban (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Data nașterii: 1953; Locul nașterii: Homs, Siria	Consilier politic și pe probleme de media al președintelui din iulie 2008 și, în această calitate, asociată cu reprimarea violentă a populației.	26.6.2012
127.	General de brigadă Sha'afiq (شافيق) (alias Shafiq, Shafik) Masa (ماسا) (alias Massa)		Șef al secției 215 (Damasc) a Serviciului de informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție. Implicat în represiunea împotriva civililor.	24.7.2012
128.	General de brigadă Burhan (برهان) Qadour (قدور) (alias Qaddour, Qaddur)		Șef al secției 291 (Damasc) a Serviciului de informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.	24.7.2012
129.	General de brigadă Salah (صلاح) Hamad (حمد)		Adjunct al șefului secției 291 a Serviciului de informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.	24.7.2012

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
130.	General de brigadă Muhammad (محمد) (sau Mohammed) Khallouf (خلوف) (alias Abou Ezzat)		Șef secției 235, alias „Palestina” (Damasc), a Serviciului de informații al armatei terestre, care se află la baza dispozitivului represiv al armatei. Direct implicat în represiunea împotriva opozanților. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
131.	General-maior Riad (رياض) (alias Riyad) al-Ahmed (الأحمد) (alias Al-Ahmad)		Adjunct al șefului secției din Latakia a Serviciului de informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea și asasinarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
132.	General de brigadă Abdul- Salam (السلاّم) عبد.عبد.السلاّم Fajr Mahmoud (محمود)		Șef al secției din Bab Touma (Damasc) a Serviciului de informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
133.	General de brigadă Jawdat (جودت) al-Ahmed (الأحمد) (alias Al-Ahmad)		Șef al secției Homs a Serviciului de informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
134.	Colonel Qusay (قصي) Mihoub (ميهوب)		Șef al secției din Deraa (trimis de la Damasc la Deraa la începutul manifestațiilor din acest oraș) a Serviciului de informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
135.	Colonel Suhail (سهيل) (alias Suheil) Al-Abdullah (العبدالله) (alias Al- Abdallah)		Șef al secției din Latakia a Serviciului de informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
136.	General de brigadă Khudr (خضر) Khudr (خضر)		Șef al secției din Latakia a Serviciului de Informații Generale. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
137.	General de brigadă Ibrahim (إبراهيم) Ma'ala (معلي) (alias Maala, Maale)		Șef al secției 285 (Damasc) a Serviciului de Informații Generale (l-a înlocuit pe generalul de brigadă Hussam Fendi la sfârșitul anului 2011). Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
138.	General de brigadă Firas (فراس) Al-Hamed (الحامد) (alias Al-Hamid)		Șef al secției 318 (Homs) a Direcției de Informații Generale. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
139.	General de brigadă Hussam (حسام) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (لوقا) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)		Din aprilie 2012, șef al secției din Homs a Direcției de Securitate Politică (îi succede generalului de brigadă Nasr al-Ali). Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
140.	General de brigadă Taha (طه) Taha (طه)		Responsabilul sediului secției din Latakia a Direcției de Securitate Politică. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
141.	Bassel (باسل) (alias Basel) Bilal (بلال)		Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.	24.7.2012
142.	Ahmad (أحمد) (alias Ahmed) Kafan (كفان)		Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.	24.7.2012
143.	Bassam (بسام) al-Misri (المصري)		Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.	24.7.2012
144.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (الجاروشة) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)	Data nașterii: 1957	Șef al secției externe a Serviciului de informații generale (secția 279). În această calitate, răspunde de dispozitivul Serviciului de Informații Generale în cadrul ambasadelor siriene. Participă direct la represiunea orchestrată de autoritățile siriene împotriva opozanților și se ocupă, îndeosebi, de represiunea opoziției siriene din străinătate.	24.7.2012
145.	Michel (ميشيل) Kassouha (كاسوحة) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)	Data nașterii: 1 februarie 1948	Membri al serviciului de securitate sirian de la începutul anilor '70, este implicat în combaterea opozanților în Franța și în Germania. Din martie 2006, este responsabilul cu relațiile al secției 273 a Direcției de Informații Generale siriene. Responsabil istoric, este un apropiat al directorului Direcției de Informații Generale Ali Mamlouk, unul dintre principalii responsabili cu securitatea ai regimului, care face obiectul unor măsuri restrictive ale UE din 9 mai 2011. Sprijină direct represiunea condusă de regim împotriva opozanților și se ocupă îndeosebi de represiunea opoziției siriene din străinătate.	24.7.2012
146.	General Ghassan (غسان) Jaoudat (جودت) Ismail (إسماعيل) (alias Ismael)	Data nașterii: 1960; Loc de origine: Derikich, regiunea Tartus.	Responsabilul secției misiuni a Serviciului de informații al forțelor aeriene care gestionează, în cooperare cu ramura operații speciale, trupele de elită ale Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene, care joacă un rol important în represiunea condusă de regim. În această calitate, Ghassan Jaoudat Ismail face parte dintre responsabilii militari care pun direct în aplicare represiunea condusă de regim împotriva opozanților.	24.7.2012
147.	General Amer (عامر) al-Achi (العشي) (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)		Absolvent al școlii de război din Alep, șef al secției informații a Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene (din 2012), apropiat al lui Daoud Rajah, ministrul sirian al apărării. Prin funcția pe care o ocupă în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene, Amer al-Achi este implicat în represiunea opoziției siriene.	24.7.2012

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
148.	General Mohammed (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) Nasr (نصر) (sau Mohammed Ali Naser)	Data nașterii: aproximativ 1960;	Apropiat al lui Maher al-Assad, fratele mai mic al președintelui. Cea mai mare parte a carierei sale s-a desfășurat în cadrul Gărzii Republicane. Din 2010, face parte din secția interne (sau secția 251) a Serviciului de Informații Generale, însărcinată cu combaterea opoziției politice. Fiind unul dintre principalii responsabili ai acesteia, generalul Mohammed Ali participă direct la represiunea împotriva opoziților.	24.7.2012
149.	General Issam (عصام) Hallaq (حلاق)		Șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene din 2010. Conduce operațiile aeriene desfășurate împotriva opoziților.	24.7.2012
150.	Ezzedine (عز الدين) Ismael (إسماعيل) (alias Ismail)	Data nașterii: mijlocul anilor '40 (probabil 1947). Locul nașterii: Bastir. Regiunea Jableh.	General pensionar și responsabil istoric al Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene, al cărui șef a devenit la începutul anilor 2000. A fost numit consilier politic și de securitate al președintelui în 2006. În calitate de consilier politic și pe probleme de securitate al președintelui sirian, Ezzedine Ismael este implicat în politica represivă condusă de regim împotriva opoziților.	24.7.2012
151.	Samir (سمير) (alias Sameer) Joumaa (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)	Data nașterii: aproximativ 1962	De aproape 20 de ani, este șeful de cabinet al lui Muhammad Nassif Khayrbik, unul dintre principalii consilieri pe probleme de securitate ai lui Bachar al-Assad (care ocupă oficial funcția de adjunct al vicepreședintelui Faruq Al Shar'). Apropierea sa de Bachar al-Asad și de Muhammad Nassif Khayrbik îl implică pe Samir Joumaa în politica represivă dusă de regim împotriva opoziților.	24.7.2012
▼ M20				
152.	Dr. Qadri (قذري) Jamil (جميل) (alias Jameel)		Fost viceprim-ministru al afacerilor economice, fost ministru al comerțului interior și al protecției consumatorului. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
▼ C4				
153.	Waleed (وليد) Al Mo'allem (معلم) (alias Al Moallem, Mualllem)		Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe și expatriaților. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
154.	General-maior Fahd (فهد) Jassem (جاسم) Al Freij (الفريج) (alias Al-Furayj)		Ministru al apărării și comandant militar. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012

▼ **C4**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
155.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الساتر) (alias Abd al-Sattar) Al Sayed (السيد) (alias Al Sayyed)		Ministrul dotărilor religioase. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012

▼ **M19**

156.	Ing. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (الناصر)		Fost ministru al turismului. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
------	---	--	---	------------

▼ **C4**

157.	Ing. Bassam (بسام) Hanna (حنا)		Ministrul resurselor de apă. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
------	--------------------------------	--	--	------------

▼ **M19**

158.	Ing. Subhi (صبحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (عبدالله) (alias Al-Abdullah)		Fost ministru al agriculturii și reformei agrare. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
159.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahya (يحيى) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معالا) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)		Fost ministru al învățământului superior. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012

▼ **C4**

160.	Dr. Hazwan Al Wez (alias Al Wazz)		Ministrul educației. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
------	-----------------------------------	--	--	------------

▼ **M19**

161.	Dr. Mohamad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (ظافر) (alias Dhafer) Mohabak (محبك) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)		Fost ministru al economiei și comerțului exterior. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
------	---	--	---	------------

▼ **C4**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (alias Ibrahim) Sa'i'id (سعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)		Ministrul transporturilor. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012

▼ **M19**

163.	Dr. Safwan (صفوان) Al Assaf (الأساف)		Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
164.	Ing. Yasser (ياسر) (alias Yaser) Al Siba'ii (السباعي) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)		Fost ministru al lucrărilor publice. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
165.	Ing Sa'i'id (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معدي) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هندي)		Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012

▼ **C4**

166.	Dr. Lubana (لبانة) (alias Lubanah) Mushaweh (مشوح) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc.	Ministrul culturii. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
------	---	---	---	------------

▼ **M19**

167.	Dr. Jassem (جاسم) (alias Jasem) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (زكريا)	Născut în 1968	Fost ministru al muncii și afacerilor sociale. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
------	---	----------------	---	------------

▼ **C4**

168.	Omran (عمران) (alias Ahed (أهد) Al Zu'bi (الزعبى) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)	Data nașterii: 27 septembrie 1959 Locul nașterii: Damasc.	Ministrul informațiilor; În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
------	---	--	--	------------

▼ **M19**

169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) Al Sikhny (السخني) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)		Fost ministru al industriei. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
------	--	--	---	------------

▼ **C4**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
170.	Najm (نجم) (alias Nej'm) Hamad (حمد) Al Ahmad (الأحمد) (alias Al-Ahmed)		Ministrul justiției; În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
171.	Dr. Abdul- Salam (عبد السلام) عبد, عبد السلام Al Nayef (النأيف)		Ministrul sănătății. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
172.	Dr. Ali (علي) Heidar (حيدر) (alias Haidar, Heydar, Haydar)		Ministru de stat pentru afaceri de reconciliere națională. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
173.	Dr. Nazeera (نظيرة) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) Sarkees (سركيس) (alias Sarkis)		Ministru de stat pentru mediu. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012

▼ **M19**

174.	Mohammed (محمد) Turki (تركي) Al Sayed (السيد)		Fost ministru al industriei. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
175.	Naim-eddin (الدين نجم) (alias Nej'm-eddin, Nej'm-eddeen, Najm-eddeen, Nej'm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريت) (alias Khrait)		Fost ministru de stat. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012

▼ **C4**

176.	Abdullah (الله عبد) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) Hussein (حسين) (alias Hussain)		Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (alias Shaaban) Shaheen (شاهين)		Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012

▼ **M19**

—				
---	--	--	--	--

▼ C4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
179.	Razan (رزان) Othman (عثمان)	Soția lui Rami Makhlouf, fiica lui Waleed (alias Walid) Othman; Data nașterii: 31 ianuarie 1977; Locul nașterii: guvernoratul Latakiei; CI nr.: 06090034007	Este în relații personale și financiare apropiate cu Rami Makhlouf, vărul președintelui Bashar Al-Assad și principalul finanțator al regimului, care a fost menționat în listă. În această calitate, este asociată regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	16.10.2012

▼ M20

180.	Ahmad al-Qadri	Data nașterii: 1956	Ministrul agriculturii și reformei agrare. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014
181.	Suleiman Al Abbas		Ministrul petrolului și al resurselor minerale. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014
182.	Kamal Eddin Tu'ma	Data nașterii: 1959	Ministrul industriei. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014
183.	Kinda al-Shammat (alias Shmat)	Data nașterii: 1973	Ministrul afacerilor sociale. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014
184.	Hassan Hijazi	Data nașterii: 1964	Ministrul muncii. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014
185.	Ismael Ismael (alias Ismail Ismail sau Isma.	Data nașterii: 1955	Ministrul finanțelor. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014
186.	Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)	Data nașterii: 1956	Ministrul economiei și comerțului exterior. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi Amin	Data nașterii: 1966	Ministrul comerțului intern și protecției consumatorilor. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014
188.	Bishr Riyadh Yazigi	Data nașterii: 1972	Ministrul turismului. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014

▼ **M20**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
189.	Dr Malek Ali (alias Malik)	Data nașterii: 1956	Ministrul învățământului superior. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014
190.	Hussein Arnous (alias Arnus)	Data nașterii: 1953	Ministrul lucrărilor publice. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014
191.	Dr Hassib Elias Shammass (alias Hasib)	Data nașterii: 1957	Ministru de stat. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	24.6.2014

▼ **M21**

180.	Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	Data nașterii 1961 Mohagirine, Siria.	Om de afaceri proeminent, președintele Grupului Akkad de companii care își desfășoară activitatea în multiple sectoare ale economiei siriene, inclusiv petrol și gaze. Furnizează sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia din urmă.	23.7.2014
181.	Colonel Suhayl Hasan alias Colonel Suhayl al-Hasan, „al-Nimir”/„Tigrul”, Sohail Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail Hassan, Locotenent-colonel Suhayl Hassan, General de brigadă Suhayl Hasan		Comandant militar pentru regimul sirian, responsabil de reprimarea violentă a populației civile; sprijină regimul.	23.7.2014
182.	Amr Armanazi alias Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy	Data nașterii 7 februarie 1944.	Director general al Centrului de cercetare și studii științifice din Siria (SSRC), responsabil de acordarea de sprijin armatei siriene pentru achiziția de echipament utilizat direct pentru supravegherea și reprimarea demonstrațiilor. Responsabil de reprimarea violentă a populației civile; sprijină regimul.	23.7.2014

▼ **M23**

1.	Houmam Jaza'iri (alias Humam al-Jazaeri)	Data nașterii: 1977	Ministru al economiei și comerțului exterior începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
2.	Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)	Data nașterii: 1959. Locul nașterii: Damasc	Ministru al învățământului superior începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
3.	Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)	Data nașterii: 1969 Locul nașterii: Damasc	Ministru al comunicațiilor și tehnologiei începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014

▼ M23

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
4.	Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)	Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Damasc	Ministru al resurselor de apă începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
5.	Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)	Data nașterii: 9.2.1960	Ministru al dezvoltării administrative începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
6.	Mohammad Walid Ghazal	Data nașterii: 1951. Locul nașterii: Alep	Ministru al locuințelor și dezvoltării urbane începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
7.	Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Data nașterii: 1960. Locul nașterii: Deir ez-Zor	Ministru al muncii începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
8.	Nizar Wahbeh Yazaji (alias Nizar Wehbe Yazigi)	Data nașterii: 1961 Locul nașterii: Damasc	Ministru al sănătății începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
9.	Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)	Data nașterii: 1949 Locul nașterii: Latakia	Ministru al comerțului interior și al protecției consumatorului începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
10.	Issam Khalil	Data nașterii: 1965 Locul nașterii: Banias	Ministru al culturii începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
11.	Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)	Data nașterii: 1968 Locul nașterii: Ariha (Idlib)	Ministru de stat începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
12.	Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Latakia	Ministru al transporturilor începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014

▼ M23

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
13.	General-maior Ghassan Ahmed Ghannan (alias general-maior Ghassan Ghannan, alias general de brigadă Ghassan Ahmad Ghanem)		În calitate de comandant al Brigadei 155 de rachete, sprijină regimul sirian și este responsabil pentru represiunea violentă împotriva populației civile. Este responsabil de lansarea a cel puțin 25 de rachete Scud având ca țintă diverse zone civile, în perioada ianuarie-martie 2013. Asociat al lui Maher al-Assad.	21.10.2014
14.	Colonel Mohammed Bilal (alias locotenent-colonel Muhammad Bilal)		În calitate de ofițer superior în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene din Siria, sprijină regimul sirian și este responsabil pentru represiunea violentă împotriva populației civile. Este, de asemenea, asociat al Scientific Studies Research Centre (Centrul de studii și cercetare științifică) (SSRC), inclus pe listă.	21.10.2014
15.	Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)		Vicepreședinte responsabil de finanțe și administrație în cadrul societății Tri-Ocean Energy, care a fost inclusă pe listă de către Consiliu deoarece susține regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia; în consecință, este asociat unei entități incluse pe listă. Având în vedere funcția înaltă pe care o ocupă în cadrul societății Tri-Ocean Energy, este responsabil pentru activitățile entității în ceea ce privește furnizarea de petrol regimului.	21.10.2014
16.	Abdelhamid Khamis Abdullah (alias Abdulhamid Khamis Abdullah, alias Hamid Khamis, alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)		Președinte al societății Overseas Petroleum Trading Company (OPT), care a fost inclusă pe listă de către Consiliu deoarece susține regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. A coordonat transporturile de petrol către regimul sirian cu ajutorul companiei petroliere de stat siriene Sytrol, inclusă pe listă. În consecință, beneficiază de pe urma regimului sirian și acordă sprijin acestuia. Având în vedere faptul că deține funcția supremă în cadrul entității, este responsabil pentru activitățile acesteia.	21.10.2014

▼ M26

199.	Bayan Bitar (alias Dr. Bayan Al-Bitar)	Adresa: PO Box 11037, Damasc, Siria	Director executiv al Organizației pentru Industrii Tehnologice (OTI) și al Companiei Siriene pentru Tehnologia Informației (SCIT), ambele filiale ale Ministerului Apărării din Siria, care a fost desemnat de către Consiliu. OTI contribuie la producerea de arme chimice pentru regimul sirian. În calitate de director executiv al OTI și al SCIT, Bayan Bitar sprijină regimul sirian. Ca urmare a rolului său în producerea de arme chimice, îi revine, de asemenea, răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației siriene. Având în vedere funcția sa importantă în aceste entități, el este, de asemenea, asociat cu entitățile desemnate OTI și SCIT.	7.3.2015
200.	General de brigadă Ghassan Abbas	Adresa: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; (alias SSRC, Centrul de Studii și Cercetări Științifice; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damasc)	Director al secției de lângă Jumraya/Jmraiya a Centrului sirian de Studii și Cercetări Științifice (SSRC/CERS), care face obiectul desemnării.	7.3.2015

▼ M26

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			A fost implicat în proliferarea de arme chimice și în organizarea de atacuri cu arme chimice, inclusiv la Ghouta, în august 2013. Prin urmare îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației siriene. În calitate de manager al secției SSRC/CERS de lângă Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas sprijină regimul sirian. Având în vedere funcția sa importantă în SSRC, el este, de asemenea, asociat cu SSRC, entitate care face obiectul desemnării.	
201.	Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)	Adresa: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emiratele Arabe Unite Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasc, Siria Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, EAU	Director executiv al Pangates International Corp Ltd, entitate care face obiectul desemnării și care acționează în calitate de intermediar în aprovizionarea cu petrol a regimului sirian. În calitate de director executiv al Pangates, Wael Abdulkarim asigură sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia. El deține, de asemenea, o funcție importantă în cadrul Al Karim Group, entitate care face obiectul desemnării și care constituie societatea-mamă a Pangates. Având în vedere funcțiile sale importante în cadrul Pangates și Al Karim Group, el este, de asemenea, asociat cu aceste entități care fac obiectul desemnării.	7.3.2015
202.	Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)	Adresa: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emiratele Arabe Unite. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasc, Siria Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, EAU	Director general al Pangates International Corp Ltd, care acționează în calitate de intermediar pentru aprovizionarea cu petrol a regimului sirian, și director al Al Karim Group. Atât Pangates International, cât și Al Karim Group au fost desemnate de către Consiliu. În calitate de director general al Pangates și de director al societății-mamă a Pangates, Al Karim Group, Ahmad Barqawi asigură sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia. Având în vedere funcția sa importantă în cadrul Pangates și Al Karim Group, el este, de asemenea, asociat cu Pangates International și Al Karim Group, entități care fac obiectul desemnării.	7.3.2015
203.	George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Adresa: Provincia Damasc, Yabroud, Al Jalaa St, Siria	Proeminent om de afaceri sirian, coproprietar al HESCO Engineering and Construction Company, o importantă societate de inginerie civilă și construcții din Siria. El are legături strânse cu regimul sirian. George Haswani asigură sprijin regimului și beneficiază de pe urma acestuia prin rolul său de intermediar în tranzacțiile de achiziții de petrol din teritoriul controlat de ISIL ale regimului sirian.	7.3.2015

▼ M26

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			De asemenea, el beneficiază de pe urma regimului sub forma unui tratament favorabil care include atribuirea unui contract (în calitate de subcontractant) cu Sroytransgaz, o importantă societate petrolieră din Rusia.	
204.	Emad Hamsho (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damasc Siria	Deține o funcție de conducere de nivel superior în cadrul Hamsho Trading. Ca rezultat al funcției sale importante deținute în cadrul Hamsho Trading, o filială a Hamsho International, care a fost desemnată de către Consiliu, acesta asigură sprijin regimului sirian. De asemenea, el este asociat cu o entitate care face obiectul desemnării, Hamsho International. Milițiile Shabiha ale Emad Hamsho, la rândul lor, colectează oțel din zonele distruse de către forțele armate și milițiile regimului sirian și îl topesc în uzine locale ale Syria Steel (Hmisho Steel). Este, de asemenea, vicepreședinte al Consiliului sirian al fierului și oțelului, alături de oameni de afaceri care reprezintă regimul și care au fost desemnați, precum Ayman Jaber. Este, de asemenea, asociat cu Bashar Al-Assad.	7.3.2015
205.	Samir Hamsho (alias Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damasc Siria	Samir Hamsho este un important om de afaceri sirian care beneficiază de pe urma regimului și asigură sprijin acestuia. Este proprietarul și președinte al Al Buroj și al Syria Steel/Hmisho Steel, filiale ale Hamsho Trading, care, la rândul său, este filială a Hamsho International, entitate care a fost desemnată de către Consiliu. Numit la Camera de Comerț Homs în martie 2014 de către ministrul industriei. Prin urmare, oferă sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma legăturilor sale cu acesta. Este, de asemenea, asociat cu Hamsho International, Syria Steel SA și Al Buroj Trading, entități care fac obiectul desemnării.	7.3.2015

▼ M14

B. Entități

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Bena Properties		Controlată de Rami Makhoulf; asigură finanțare regimului.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damasc; Tel.: 963 112110059 / 963 112110043 Fax: 963 933333149	Controlată de Rami Makhoulf; asigură finanțare regimului.	23.6.2011

▼ **M14**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
--	------	----------------------------	--------	--------------------------

▼ **M25**

3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Baghdad Street, PO Box 8254 Damasc Tel. 963 112316675 Fax 963 112318875 Site: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com și hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International este o importantă societate holding siriană deținută de Mohammed Hamcho. Hamcho International beneficiază de sprijinul regimului pe care îl susține la rândul său și este asociat cu o persoană care beneficiază de regim și care îl susține.	27.1.2015
----	--	--	---	-----------

▼ **M14**

4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Societate de lucrări publice controlată de Riyadh Shalish și de Ministerul Apărării; asigură finanțare regimului.	23.6.2011
5.	Direcția de Securitate Politică		Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.	23.8.2011
6.	Direcția de Informații Generale		Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.	23.8.2011
7.	Direcția de Informații Militare		Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.	23.8.2011
8.	Serviciul de Informații al Forțelor Armate Aeriene		Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.	23.8.2011
9.	Forțele Qods ale IRGC (alias Forțele Quds)	Teheran, Iran	Forțele Qods (sau Quds) reprezintă o secțiune specializată a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice Iraniene (IRGC). Forțele Qods sunt implicate în furnizarea de echipamente și de sprijin pentru a ajuta regimul sirian să înăbușe protestele din Siria. Forțele Qods ale IRGC au furnizat asistență tehnică, echipamente și sprijin serviciilor de securitate siriene în vederea reprimării mișcărilor de protest ale populației civile.	23.8.2011
10.	Mada Transport	Filială a Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, Tel: 00 963 11 99 62)	Entitate economică care finanțează regimul.	2.9.2011
11.	Cham Investment Group	Filială a Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, Tel: 00 963 11 99 62)	Entitate economică care finanțează regimul.	2.9.2011

▼ M14

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damasc, P.O. Box: 2337 Damasc, Republica Arabă Siriană; Tel: (+963) 11 2456777 și 2218602; Fax: (+963) 11 2237938 și 2211186; E-mailul băncii: Publicrelations@reb.sy Site internet: www.reb.sy	Bancă deținută de stat care acordă sprijin financiar regimului.	2.9.2011
13.	Addounia TV (alias Dounia TV)	Tel: +963-11-5667274; +963-11-5667271; Fax: +963-11-5667272; Site internet: http://www.addounia.tv	Addounia TV a incitat la violență împotriva populației civile din Siria.	23.9.2011
14.	Cham Holding	Clădirea Cham Holding Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria P.O. Box 9525; Tel +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044; Fax +963 (11) 673 1274; E-mail: info@chamholding.sy Site internet: www.chamholding.sy	Controlată de Rami Makhlof; cel mai mare grup de companii din Siria, care beneficiază de pe urma regimului și care furnizează sprijin acestuia.	23.9.2011
15.	El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)	Adresa: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasc, Siria; Tel. +963-11-2212345; Fax +963-11-44694450 E-mail: sales@eltelme.com Site internet: www.eltelme.com	Produce și furnizează turnuri de comunicații și transmisiuni, precum și alte echipamente pentru armata siriană.	23.9.2011
16.	Ramak Constructions Co.	Adresa: Dara'a Highway, Damasc, Siria; Tel: +963-11-6858111; Telefon mobil: +963-933-240231	Construcția de cazărmi militare, cazărmi pentru punctele de frontieră și alte clădiri pentru uzul armatei.	23.9.2011

▼ **M14**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
--	------	----------------------------	--------	--------------------------

▼ **M23**

17.	Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)	Adresă: Adra Free Zone Area Damasc — Syria; Tel: +963-11-5327266; Telefon mobil: +963-933-526812; +963-932-878282; Fax: +963-11-5316396 Email: soroh-co@gmail.com Site internet: http://sites.google.com/site/sorohco	Majoritatea acțiunilor societății sunt deținute direct sau indirect de Rami Makhlof.	► C5 23.9.2011 ◀
-----	---	--	--	-------------------------

▼ **M14**

18.	Syriatel	Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900; Tel: +963 11 61 26 270; Fax: +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy ; Site internet: http://syriatel.sy/	Controlată de Rami Makhlof; furnizează sprijin financiar regimului: prin contractul său de licență, plătește 50 % din profituri guvernului.	23.9.2011
19.	Cham Press TV	Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas; Tel: +963-11-2260805; Fax: +963-11-2260806 E-mail: mail@champress.com Site internet: www.champress.net	Post de televiziune care a participat la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților	1.12.2011
20.	Al Watan	Al Watan Newspaper -Damasc – Duty Free Zone; Tel: 00963 11 2137400; Fax: 00963 11 2139928	Cotidian care a participat la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților	1.12.2011
21.	Centrul de studii și de cercetare sirian - Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias: Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, PO Box 4470, Damas	Sprijină armata siriană în achiziția de materiale folosite direct pentru supravegherea și represiunea manifestanților.	1.12.2011

▼ **M14**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
22.	Business Lab	Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damasc; Tel: 963112725499; Fax: 963112725399	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.	1.12.2011
23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasc; Tel/fax: 63114471080	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.	1.12.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.	1.12.2011
25.	Syronics – Syrian Arab Co. pentru Electronic Industries	Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damasc; Tel.: +963-11-5111352; Fax: +963-11-5110117	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.	1.12.2011
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damasc și PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damasc și PO BOX 21120 Baramkeh, Damasc; Tel: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.	1.12.2011
27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasc, Siria	Companie de stat responsabilă de totalitatea exporturilor de țiței din Siria. Acordă sprijin financiar regimului.	1.12.2011
28.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasc, Siria BOX: 60694; Tel: 963113141635; Fax: 963113141634; E-mail: info@gpc-sy.com	Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului.	1.12.2011

▼ M14

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
29.	Al Furat Petroleum Company	Dummar - New Sham -Western Dummar 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasc, Siria; Tel: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333); Fax: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444); afpc@afpc.net.sy	Societate mixtă deținută în proporție de 50 % de GPC. Acordă sprijin financiar regimului.	1.12.2011
30.	Industrial Bank (Banca Industrială)	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damasc, Siria; Tel: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910; Fax: +963 11-222-8412	Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
31.	Popular Credit Bank (Banca Populară de Credit)	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damasc, Siria; Tel: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376; Fax: +963 11-221-0124	Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
32.	Saving Bank (Banca de Economii)	Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467; Fax: 224 4909; 245 3471; Tel: 222 8403; e-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy	Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
33.	Agricultural Cooperative Bank (Banca Cooperativă Agricolă)	Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damasc, Siria; Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393; Fax: +963 11-224-1261; Site internet: www.agrobank.org	Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012

▼ M14

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank (Banca Comercială Siriano-Libaneză)	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Liban; Tel: +961 1-741666; Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629; Site internet: www.slcb.com.lb	Filială a Commercial Bank of Syria (Băncii Comerciale a Siriei), entitate deja desemnată. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
35.	Deir ez-Zur Petroleum Company	Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damasc, Siria; Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400; Fax: +963 11-662-1848	Societate mixtă a GPC. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
36.	Ebla Petroleum Company	Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damasc, Siria; Tel: +963 116691100	Societate mixtă a GPC. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
37.	Dijla Petroleum Company	Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damasc, Siria	Societate mixtă a GPC. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria (Banca Centrală a Siriei)	Siria, Damasc, Sabah Bahrat Square. Adresa poștală: Altjreda al Maghrebeh square, Damasc, Republica Arabă Siriană, P.O. Box: 2254	Acordă sprijin financiar regimului	27.2.2012
39.	Syrian Petroleum company	Adresa: Provincia Dummar, Expansion Square, Island 19-Building 32, P.O. BOX: 2849 sau 3378; Tel.: 00963-11-3137935 sau 3137913; Fax: 00963-11-3137979 sau 3137977; E-mail: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org; Site internet: www.spc.com.sy www.spc-sy.com	Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian.	23.3.2012

▼ **M14**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
40.	Mahrukat Company (compania siriană pentru depozitarea și distribuția produselor petroliere)	Sediu: Damasc – Al Adawi st., Petroleum building; Fax: 00963-11/4445796; Tel.: 00963-11/44451348 – 4451349; E-mail: mahrukat@net.sy; Site internet: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian.	23.3.2012
41.	General Organisation of Tobacco (Organizația generală a tutunului)	Salhie Street 616, Damasc, Siria	Acordă sprijin financiar regimului sirian. General Organisation of Tobacco este deținută în întregime de statul sirian. Profiturile pe care le obține organizația, inclusiv prin vânzarea de licențe de comercializare a unor mărci de tutun străine și prin intermediul taxelor percepute la importurile de mărci de tutun străine, se transferă statului sirian.	15.5.2012
42.	Ministerul Apărării	Adresa: Umayyad Square, Damasc; Telefon: +963-11-7770700	Departament al guvernului sirian direct implicat în represiune.	26.6.2012
43.	Ministerul de Interne	Adresa: Merjeh Square, Damasc; Telefon: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404	Departament al guvernului sirian direct implicat în represiune.	26.6.2012
44.	Biroul de Securitate Națională sirian		Departament al guvernului sirian și componentă a partidului sirian Baas. Direct implicat în represiune. A comandat forțelor de securitate siriene să utilizeze forța extremă împotriva demonstranților.	26.6.2012

▼ **M19**

--	--	--	--	--

▼ **M14**

46.	Organizația generală de radio și televiziune - General Organisation of Radio and TV (alias Direcția generală siriană de radio și televiziune Est; alias Corporația generală de radio și televiziune; alias Corporația de radio și televiziune; alias GORT)	Adresa: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damasc, Siria; Telefon (963 11) 223 4930	Agenzie de stat subordonată Ministerului Informațiilor din Siria care, în această calitate, sprijină și promovează politica de informații a ministerului. Răspunde de funcționarea canalelor de televiziune de stat din Siria - două terestre și unul prin satelit - precum și de posturile de radio guvernamentale. GORT a incitat la violență împotriva populației civile din Siria, servind drept instrument de propagandă pentru regimul Assad și colportând informații false.	26.6.2012
-----	--	---	--	-----------

▼ M14

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
47.	Compania siriană de transport petrolier - Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias „SCOT”; alias „SCOTRACO”)	Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Siria; Site internet: www.scot-syria.com; E-mail: scot50@scn-net.org	Companie petrolieră de stat siriană. Acordă sprijin financiar regimului.	26.6.2012
48.	Drex Technologies S.A.	Data constituirii: 4 iulie 2000; Număr de înregistrare: 394678; Director: Rami Makhoulf Agent înregistrat: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	Drex Technologies este deținută integral de Rami Makhoulf, care figurează pe lista persoanelor care fac obiectul sancțiunilor UE pentru furnizarea de sprijin financiar regimului sirian. Rami Makhoulf se folosește de Drex Technologies pentru a facilita și a gestiona holdingurile sale financiare internaționale, inclusiv participarea majoritară la SyriaTel, pe care UE a inclus-o anterior pe listă pe motiv că oferă, de asemenea, sprijin financiar regimului sirian.	24.7.2012
49.	Cotton Marketing Organisation	Adresa: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Alep; Tel.: +96321 2239495/6/7/8; Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy	Companie de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian.	24.7.2012
50.	Syrian Arab Airlines (alias SAA, alias Syrian Air)	Al-Mohafazah Square, P.O. Box 417, Damasc, Siria; Tel: +963112240774	Companie publică controlată de regim. Sprijină financiar regimul.	24.7.2012
51.	Drex Technologies Holding S.A.	Înregistrată în Luxemburg cu numărul B77616, cu sediul anterior la adresa: 17, rue Beaumont L-1219 Luxemburg	Beneficiarul real al Drex Technologies Holding S.A. este Rami Makhoulf, care figurează pe lista persoanelor care fac obiectul sancțiunilor UE pentru furnizarea de sprijin financiar regimului sirian.	17.8.2012
52.	Megatrade	Adresa: Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damasc, Siria; Fax: 963114471081	Acționează în calitate de reprezentant al Scientific Research Institute (SSRC), inclus pe listă. Implicată în comercializarea de bunuri cu dublă utilizare interzise prin sancțiuni impuse de UE guvernului sirian.	16.10.2012
53.	Expert Partners	Adresa: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box: 7006, Damasc, Siria	Acționează în calitate de reprezentant al Scientific Research Institute (SSRC), inclus pe listă. Implicată în comercializarea de bunuri cu dublă utilizare interzise prin sancțiuni impuse de UE guvernului sirian.	16.10.2012

▼ **M14**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
--	------	----------------------------	--------	--------------------------

▼ **M22**

54.	Overseas Petroleum Trading alias „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” alias „Overseas Petroleum Company”	Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Liban	Furnizează sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma regimului prin organizarea de transporturi de petrol sub acoperire destinate regimului sirian.	23.7.2014
55.	Tri Ocean Trading alias Tri-Ocean Energy	35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Cairo, Egipt, cod poștal 11431 P.O. Box: 1313 Maadi	Furnizează sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma regimului prin organizarea de transporturi de petrol sub acoperire destinate regimului sirian.	23.7.2014

▼ **M21**

56.	The Baniyas Refinery Company alias Baniyas, Banyas.	Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Siria.	Filială a General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), o secțiune a Ministerului Petrolului și Resurselor Minerale. În această calitate, furnizează sprijin financiar regimului sirian.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company. alias Hims, General Company for Homs Refinery.	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria.	Filială a General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), o secțiune a Ministerului Petrolului și Resurselor Minerale. În această calitate, furnizează sprijin financiar regimului sirian.	23.7.2014
58.	Army Supply Bureau	PO Box 3361, Damasc	Entitate implicată în achiziția de echipamente militare în sprijinul regimului și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.	23.7.2014
59.	Industrial Establishment of Defence. alias Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Etablissements Industriels de la Defense (EID), Etablissement Industriel de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damasc, sau Al-Hameh, Guvernoratul Damasc, P.O. Box 2230.	Entitate implicată în achiziția de echipamente militare destinate regimului și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.	23.7.2014
60.	Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)	P.O. Box 31983, Barzeh	Entitate afiliată și filială a Centrului de cercetare și studii științifice din Siria (SSRC), care este deja inclus pe listă. Furnizează SSRC formare și sprijin și este, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile.	23.7.2014

▼ **M21**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)	P.O. Box 4470 Damasc	Entitate afiliată și filială a Centrului de cercetare și studii științifice din Siria (SSRC), care este deja inclus pe listă. Furnizează SSRC formare și sprijin și este, prin urmare, responsabilă de reprimarea violență a populației civile.	23.7.2014
62.	El Jazireh alias Al Jazerra	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut; sectorul hidro-carburilor	Entitate deținută sau controlată de Ayman Jaber, prin urmare asociată cu o persoană inclusă pe listă.	23.7.2014

▼ **M23**

63.	Pangates International Corp Ltd (alias Pangates)	PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone Emiratele Arabe Unite	Pangates joacă rolul de intermediar în furnizarea de petrol către regimul sirian. În consecință, beneficiază de pe urma regimului sirian și acordă sprijin acestuia. Este, de asemenea, asociat companiei petroliere de stat siriene Sytrol.	21.10.2014
64.	Abdulkarim Group (alias Al Karim for Trade and Industry/ Al Karim Group)	5797 Damasc Siria	Societate-mamă a Pangates, deținând controlul operațional asupra acesteia. Ca atare, beneficiază de pe urma regimului sirian și acordă sprijin acestuia. Este, de asemenea, asociată companiei petroliere de stat siriene Sytrol.	21.10.2014

▼ **M26**

65.	Organizația pentru Industrii Tehnologice [alias Technical Industries Corporation (TIC)]	Adresa: PO Box 11037, Damasc, Siria	Filială a Ministerului Apărării din Siria, care face obiectul desemnării de către Consiliu. OTI este implicată în producerea de arme chimice pentru regimul sirian. Prin urmare, aceasta este răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației siriene. Ca filială a Ministerului Apărării, aceasta este, de asemenea, asociată cu o entitate care face obiectul desemnării.	7.3.2015
66.	Compania Siriană pentru Tehnologia Informațiilor (SCIT)	Adresa: PO Box 11037, Damasc, Siria	Filială a Organizației pentru Industrii Tehnologice (OTI) și, prin urmare, a Ministerului Apărării din Siria, care face obiectul desemnării de către Consiliu. Colaborează, de asemenea, cu Banca Centrală a Siriei, care a fost desemnată de către Consiliu. În calitate de filială a OTI și a Ministerului Apărării, SCIT este asociată cu aceste entități desemnate.	7.3.2015

▼ **M26**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damasc Siria	Filială a Hamsho International, care face obiectul desemnării de către Consiliu. Ca atare, Hamsho Trading este asociată cu o entitate desemnată, Hamsho International. Sprijină regimul sirian prin intermediul filialelor sale, inclusiv Syria Steel. Prin intermediul filialelor sale, este asociată cu grupuri precum milițiile Shabiha favorabile regimului.	7.3.2015
68.	Syria Steel SA (alias Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill; Hmisho Steel)	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damasc Siria	Filială a Hamsho Trading și, prin urmare, filială a Hamsho International, care a fost desemnată de către Consiliu. Ca atare, Syria Steel SA este asociată cu o entitate desemnată. Syria Steel sprijină, de asemenea, regimul sirian prin intermediul colaborării sale cu milițiile Shabiha și prin producerea de armament.	7.3.2015
69.	Al Buroj Trading (alias Borouj Trading Company)	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damasc Siria	Filială a Hamsho Trading și, prin urmare, filială a Hamsho International, care a fost desemnată de către Consiliu. Ca atare, Al Buroj Trading este asociată cu Hamsho International, entitate care face obiectul desemnării.	7.3.2015
70.	DK Group (alias DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)	Adrese: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5 th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Liban Azarieh Building – Block 03, 5 th Floor Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Liban	DK Group aprovizionează cu bancnote noi Banca Centrală a Siriei. Prin urmare, DK Group asigură sprijin regimului. Ca urmare a acestui rol de furnizor, DK Group este asociat, de asemenea, cu Banca Centrală a Siriei, entitate care face obiectul desemnării.	7.3.2015



ANEXA IIa

**LISTA ENTITĂȚILOR SAU ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 14 ȘI LA ARTICOLUL 15
ALINEATUL (1) LITERA (B)**

Entități

	Denumire	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
1.	Commercial Bank of Syria	— Damasc Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasc, Siria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasc, Siria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DAtoate birourile din toată lumea [NPWMD] Site de internet: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel.: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 administrare generală: dir.cbs@mail.sy	Bancă deținută de stat care acordă sprijin financiar regimului.	13.10.2011

▼ M13*ANEXA III***Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene**

A. Autoritățile competente din fiecare stat membru:

BELGIA

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

REPUBLICA CEHĂ

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANEMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

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

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

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

GRECIA

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

SPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANȚA

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

▼ M15

CROAȚIA

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

▼ M13

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETONIA

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

LITUANIA

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

LUXEMBURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

▼ M13**UNGARIA**

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGALIA

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMÂNIA

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

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLANDA

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

SUEDIA

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

REGATUL UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresa pentru notificarea Comisiei Europene sau pentru alt tip de comunicare cu aceasta:

Comisia Europeană
Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI)
EEAS 02/309
1049 Bruxelles

BELGIA



ANEXA IV

**LISTA AFERENTĂ „ȚITEIULUI ȘI PRODUSELOR PETROLIERE”
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6**

Codul SA	Descriere
2709 00	Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase.
2710	Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de ulei (cu excepția faptului că, în Siria, cumpărarea kerosenului pentru avioane cu codul CN 2710 19 21 nu este interzisă, cu condiția ca acesta să fie destinat și utilizat exclusiv în scopul continuării operațiunii de zbor a aeronavei în care este încărcat).
2712	Vaselină; ceară de parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (<i>slack wax</i>), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate.
2713	Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase.
2714	Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice.
2715 00 00	Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, cut-backs).



ANEXA V

ECHIPAMENTE, TEHNOLOGIE SAU PRODUSE SOFTWARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4

Notă generală

În pofida conținutului prezentei anexe, aceasta nu se aplică:

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

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

„Echipamentele, tehnologia și produsele software” menționate la articolul 4 sunt:

A. Lista echipamentelor

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

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

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

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

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

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

▼B

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

B. Neutilizat**C. Neutilizat****D. „Produse software” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.****E. „Tehnologie” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▼ **M24**

ANEXA Va

COMBUSTIBIL PENTRU AVIOANE CU REACȚIE ȘI ADITIVI PENTRU COMBUSTIBILI, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 7A ALINEATUL (1)

Nr.	Descriere	Codul NC
1.	Combustibil pentru avioane cu reacție (altul decât kerosenul): Combustibil de tip benzină pentru avioane cu reacție (uleiuri ușoare) Altul decât kerosenul (uleiuri medii)	2710 12 70 2710 19 29
2.	Combustibil de tip kerosen pentru avioane cu reacție (uleiuri medii)	2710 19 21
3.	Combustibil de tip kerosen pentru avioane cu reacție amestecat cu biomotorină ⁽¹⁾	2710 20 90
4.	Inhibitori de oxidare Inhibitori de oxidare utilizați în aditivi pentru uleiuri lubrifiante: — inhibitori de oxidare care conțin uleiuri din petrol: — alți inhibitori de oxidare: Inhibitori de oxidare pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
5.	Aditivi antistatici Aditivi antistatici pentru uleiuri lubrifiante: — care conțin uleiuri din petrol: — altele: Aditivi antistatici pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
6.	Inhibitori de coroziune Inhibitori de coroziune pentru uleiuri lubrifiante: — care conțin uleiuri din petrol: — altele: Inhibitori de coroziune pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
7.	Produse anti-îngheț pentru sistemul de alimentare cu combustibil (aditivi anti-îngheț) Produse anti-îngheț pentru uleiuri lubrifiante: — care conțin uleiuri din petrol: — altele: Produse anti-îngheț pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
8.	Dezactivatori de metale Dezactivatori de metale pentru uleiuri lubrifiante: — care conțin uleiuri din petrol: — altele: Dezactivatori de metale pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

▼ **M24**

Nr.	Descriere	Codul NC
9.	Aditivi biocizi Aditivi biocizi pentru uleiuri lubrifiante: — care conțin uleiuri din petrol: — altele: Aditivi biocizi pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
10.	Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice pentru uleiuri lubrifiante: — care conțin uleiuri din petrol: — altele: Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

⁽¹⁾ Cu condiția de a conține cel puțin 70 % în greutate uleiuri din petrol sau uleiuri minerale bituminoase.

▼ **M24***ANEXA Vb***COMBUSTIBIL PENTRU AVIOANE CU REACȚIE ȘI ADITIVI PENTRU COMBUSTIBILI, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 7A ALINEATUL (3)**

Nr.	Descriere	Codul NC
1.	Combustibil pentru avioane cu reacție (altul decât kerosenul): Combustibil de tip benzină pentru avioane cu reacție (uleiuri ușoare) Altul decât kerosenul (uleiuri medii)	2710 12 70 2710 19 29
2.	Combustibil de tip kerosen pentru avioane cu reacție (uleiuri medii)	2710 19 21
3.	Combustibil de tip kerosen pentru avioane cu reacție amestecat cu biomotorină ⁽¹⁾	2710 20 90
4.	Inhibitori de oxidare Inhibitori de oxidare utilizați în aditivi pentru uleiuri lubrifiante: — inhibitori de oxidare care conțin uleiuri din petrol: — alți inhibitori de oxidare: Inhibitori de oxidare pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
5.	Aditivi antistatici Aditivi antistatici pentru uleiuri lubrifiante: — care conțin uleiuri din petrol: — altele: Aditivi antistatici pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
6.	Dezactivatori de metale Dezactivatori de metale pentru uleiuri lubrifiante: — care conțin uleiuri din petrol: — altele: Dezactivatori de metale pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
7.	Aditivi biocizi Aditivi biocizi pentru uleiuri lubrifiante: — care conțin uleiuri din petrol: — altele: Aditivi biocizi pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
8.	Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice pentru uleiuri lubrifiante: — care conțin uleiuri din petrol: — altele: Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

⁽¹⁾ Cu condiția de a conține cel puțin 70 % în greutate uleiuri din petrol sau uleiuri minerale bituminoase.



ANEXA VI

LISTA ECHIPAMENTELOR ȘI A TEHNOLOGIILOR-CHEIE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8

Note generale

1. Interdicțiile incluse în prezenta anexă nu devin inoperante în cazul exportului de produse care nu sunt interzise (inclusiv de instalații), dar care conțin una sau mai multe componente interzise, atunci când componenta sau componentele respective constituie elementul principal al acestor produse și pot fi practic demontate sau folosite în alte scopuri.

N.B.: Pentru a stabili dacă componenta sau componentele interzise sunt considerate element principal, este necesară evaluarea factorilor de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și a altor circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele interzise elementul principal al produselor achiziționate.

2. Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.
3. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele simple” figurează într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.
4. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Notă generală privind tehnologia (NGT)

1. „Tehnologiile „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor care fac obiectul interdicției rămân supuse interdicției chiar și atunci când se aplică unor produse care nu sunt interzise.
2. Interdicțiile nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt interzise sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament.
3. Interdicțiile referitoare la transferul de „tehnologii” nu se aplică informațiilor care aparțin „domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minime necesare pentru cererile de brevet.

Extracția și producția de țiței și gaze naturale

1.A Echipamente

1. Echipamente, vehicule, vase și aeronave de explorare geofizică special concepute sau adaptate pentru a obține date pentru explorarea petrolului și a gazelor și componentele special concepute pentru acestea.
2. Senzori special concepuți pentru operațiuni care se desfășoară în puțuri de petrol și de gaze, inclusiv senzori utilizați pentru măsurare în timpul forării și echipamentele aferente special concepute pentru recepționarea și stocarea datelor transmise de astfel de senzori.
3. Echipamente de forare concepute pentru a foră în formațiuni stâncoase în scopul specific al explorării sau al producției de petrol, gaze și alte hidrocarburi naturale.
4. Trepane, prăjini de foraj, prăjini grele, dispozitive de centrare și alte echipamente, special concepute spre a fi utilizate pentru și cu echipamente de foraj în puțuri de petrol și de gaze.

▼B

5. Guri de sondă, „prevenitoare de erupție” și „capete de erupție”, precum și componentele special concepute pentru acestea, care respectă specificațiile API și ISO și care sunt utilizate pentru puțurile de petrol și de gaze.

Note tehnice:

- a. „Prevenitorul de erupție” este un dispozitiv folosit, de obicei, la suprafață (sau, în cazul forărilor subacvatice, pe fundul mării) în timpul forării, pentru a preveni scurgerile necontrolate de petrol și/sau gaze din puț.
 - b. „Capul de erupție” este un dispozitiv folosit, de obicei, pentru a controla trecerea fluidelor din puț atunci când această etapă s-a încheiat și a început etapa de producție a petrolului și a gazelor.
 - c. În sensul acestui punct, „specificațiile API și ISO” la care se face referire sunt specificațiile 6A, 16A, 17D și 111W ale American Petroleum Institute și/sau specificațiile 10423 și 13533 ale Organizației Internaționale de Standardizare pentru prevenitoare de erupție, guri de sondă și capete de erupție utilizate pentru puțurile de petrol și de gaze.
6. Platforme de forare și de producție pentru țiței și gaze naturale.
 7. Nave și barje care conțin echipamente de forare și/sau echipamente de prelucrare a petrolului, folosite pentru producția de petrol, gaze sau alte materiale naturale inflamabile.
 8. Separatoare de lichide/gaze care respectă specificația API 12J, special concepute pentru prelucrarea producției dintr-un puț de petrol sau de gaze, pentru a separa lichidele petroliere de apă și gazele de lichide.
 9. Compresoare de gaz cu o presiune de calcul de 40 bari (PN 40 bzw. ANSI 300) sau mai mult și cu o capacitate de aspirație de 300 000 Nm³/h sau mai mult, pentru prelucrarea primară și transportarea gazelor naturale, cu excepția compresoarelor de gaz pentru stațiile de alimentare cu CNG (gaz natural comprimat), și componente special concepute pentru acestea.
 10. Echipamente subacvatice de control al producției și componentele acestora, care respectă „specificațiile API și ISO” pentru utilizarea pentru puțurile de petrol și de gaze.

Notă tehnică:

În sensul acestui punct, „specificațiile API și ISO” la care se face referire sunt reprezentate de specificația 17F a American Petroleum Institute și/sau specificația 13268 a Organizației Internaționale de Standardizare pentru sistemele subacvatice de control al producției.

11. Pompe, în general de mare capacitate și/sau de înaltă presiune (peste 0,3 m³ pe minut și/sau 40 bari) special concepute pentru pomparea noroiului de foraj și/sau a cimentului în puțurile de petrol și de gaze.

1.B Echipamente de testare și control

1. Echipamente special concepute pentru eșantionarea, testarea și analizarea proprietăților noroiului de foraj, a produselor de cimentare a puțurilor de petrol și a altor materiale special concepute și/sau create pentru a fi folosite la puțurile de petrol și de gaze.

▼B

2. Echipamente special concepute pentru eşantionarea, testarea şi analizarea proprietăţilor eşantioanelor de roci, lichide, gaze sau alte materiale extrase dintr-un puţ de petrol şi/sau de gaze fie în timpul forării, fie după forare, sau care provin din instalaţiile de prelucrare primară ataşate.
3. Echipamente special concepute pentru colectarea şi interpretarea informaţiilor referitoare la condiţia fizică şi mecanică a unui puţ de petrol şi/sau de gaz şi pentru identificarea proprietăţilor *in situ* ale formaţiunii stâncoase şi a zăcămintului.

1.C Materiale

1. Noroiul de foraj, aditivii noroiului de foraj şi componentele acestora, special concepute pentru stabilizarea puţurilor de petrol şi de gaz în timpul forării în vederea recuperării detritusului la suprafaţă şi pentru a lubrifia şi a răci utilajele de foraj din puţ.
2. Ciment şi alte materiale care respectă „specificatiile API şi ISO” destinate utilizării în puţurile de petrol şi de gaze.

Notă tehnică:

„Specificatiile API şi ISO” la care se face referire sunt specificaţia 10A a American Petroleum Institute sau specificaţia 10426 a Organizaţiei Internaţionale de Standardizare pentru produsele folosite la cimentarea puţurilor de petrol şi a altor materiale special create pentru cimentarea puţurilor de petrol şi de gaze.

3. Substanţe anticorozive, substanţe de protecţie, agenţi de distrugere a spumei şi alte substanţe chimice special create pentru a fi utilizate pentru foraj şi pentru prelucrarea primară a petrolului extras dintr-un puţ de petrol şi/sau de gaze.

1.D Produse software

1. „Produse software” special concepute pentru a colecta şi interpreta informaţii obţinute din studii seismice, electromagnetice, magnetice şi privind gravitaţia destinate stabilirii potenţialului de producţie pentru petrol sau gaze.
2. „Produse software” special concepute pentru stocarea, analizarea şi interpretarea informaţiilor obţinute în timpul procesului de forare şi a celui de producţie în vederea evaluării caracteristicilor fizice şi a comportamentului zăcămintelor de petrol şi gaze.
3. „Produse software” special concepute pentru a fi „utilizate” în producţia de petrol şi în instalaţiile de prelucrare sau în subunităţile specifice ale unor astfel de instalaţii.

1.E Tehnologii

1. „Tehnologiile”, „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producţia” şi „utilizarea” echipamentelor menţionate la punctele 1.A.01 – 1.A12.

Rafinarea ţiteiului şi lichefierea gazelor naturale**2.A Echipamente**

1. Schimbătoare de căldură şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
 - a. schimbătoare de căldură în plăci al căror raport suprafaţă/volum este mai mare de 500 m²/m³, special concepute pentru răcirea preliminară a gazelor naturale;
 - b. schimbătoare de căldură cu serpentină special concepute pentru lichefierea sau subrăcirea gazelor naturale.

▼B

2. Pompe criogenice pentru transportul agenților la o temperatură mai mică de – 120 °C, a căror capacitate de transport depășește 500 m³/h și componentele special concepute pentru acestea.
3. „Coldbox” și echipamente pentru „coldbox” care nu sunt menționate la 2.A1.

Notă tehnică:

Echipamentele pentru „coldbox” se referă la o construcție special concepută, specifică pentru instalațiile de GNL, care cuprinde procesul de lichefiere. „Coldbox-ul” cuprinde schimbătoare de căldură, instalații de conducte, precum și alte instrumente și izolatori termici. Temperatura în interiorul „coldbox-ului” este sub -120 °C (condiții necesare pentru condensarea gazelor naturale). Funcția „coldbox-ului” constă în izolarea termică a echipamentului descris mai sus.

4. Echipamente pentru terminalele de transportare a gazelor lichefiate a căror temperatură este mai mică de – 120 °C și componentele special concepute pentru acestea.
5. Conductă de transfer flexibilă sau neflexibilă al cărei diametru nu depășește 50 mm pentru transportul agenților cu temperaturi mai mici de – 120 °C.
6. Nave maritime special concepute pentru transportul de GNL.
7. Instalații electrostatice de desalinare special concepute pentru a îndepărta impuritățile, cum ar fi sărurile, substanțele solide și apa din țiței, și componentele special concepute pentru acestea.
8. Toate instalațiile de cracare, inclusiv instalațiile de hidrocracare și instalații de cocsificare, special concepute pentru conversia motorinei sau a rezidului sub vid, precum și componentele special concepute pentru acestea.
9. Aparare de hidrogenare special concepute pentru desulfurarea benzinei, a fracțiunilor de motorină și a kerosenului, precum și componentele special concepute pentru acestea.
10. Aparare de reformare catalitică special concepute pentru a transforma benzina desulfurată în benzină cu cifră octanică ridicată, precum și componentele special concepute pentru acestea.
11. Instalații de rafinare a petrolului pentru izomerizarea fracțiunilor C5-C6 și instalații de rafinare pentru alchilarea olefinelor ușoare în vederea obținerii unei cifre octanice mai bune pentru fracțiunile de hidrocarburi.
12. Pompe special concepute pentru transportul țițeiului și al combustibililor, cu o capacitate de cel puțin 50 m³/h, precum și componentele special concepute pentru acestea.
13. Țevi cu diametrul exterior de cel puțin 0,2 m fabricate din unul dintre materialele următoare:
 - a. oțel inoxidabil care conține cel puțin 23 % din greutate crom;
 - b. oțel inoxidabil și aliaje de nichel cu un „indice de rezistență la coroziunea în puncte” („pitting”) mai mare de 33.

▼B

Notă tehnică:

„indicele de rezistență la coroziunea în puncte” (Pitting Resistance Equivalent-PRE) caracterizează rezistența la coroziune a oțelului inoxidabil și a aliajelor de nichel la coroziunea sub formă de puncte sau fisuri. Rezistența la coroziunea în puncte a oțelului inoxidabil și a aliajelor de nichel este determinată, în primul rând, de compoziția acestora, și anume: crom, molibden și azot. Formula de calcul pentru PRE este următoarea:

$$PRE = Cr + 3,3 \% Mo + 30 \% N$$

14. „Curățitoare” [sondă (sonde) pentru inspecția conductelor] și componente special concepute pentru acestea:

Notă tehnică:

„Curățitorul” este un dispozitiv folosit, de obicei, pentru curățarea și controlarea interiorului unei conducte (nivelul de coroziune sau formarea de fisuri); curățitorul este propulsat de presiunea produsului din conductă.

15. Dispozitive de lansare și de prindere a curățitorului pentru integrarea sau îndepărtarea acestuia.
16. Rezervoare pentru depozitarea țițeiului și a combustibililor, al căror volum depășește 1 000 m³ (1 000 000 de litri) după cum urmează, precum și componentele special concepute pentru acestea:
- a. rezervoare cu acoperiș fix;
 - b. rezervoare cu acoperiș flotant.
17. Conducte subacvatice flexibile, special concepute pentru transportarea hidrocarburilor și a fluidelor de injecție, a apei sau a gazelor, cu diametrul mai mare de 50 mm.
18. Conducte flexibile pentru presiune ridicată folosite pentru aplicații de suprafață și subacvatice.
19. Echipamente de izomerizare special concepute pentru producția de benzină cu cifră octanică ridicată pe bază de hidrocarburi ușoare, și componente special concepute pentru acestea.

2.B Echipamente de testare și control

1. Echipament special conceput pentru testarea și analizarea calității (a proprietăților) țițeiului și a combustibililor.
2. Sisteme de control de interfață special concepute pentru controlarea și optimizarea procesului de desalinare.

2.C Materiale

1. Dietilenglicol (nr. CAS: 111-46-6), trietilenglicol (nr. CAS 112-27-6)
2. N-Metilpirolidonă (nr. CAS: 872-50-4), sulfolan (nr. CAS: 126-33-0)
3. Zeoliți naturali sau sintetici, special concepuți pentru cracarea catalitică fluidă sau pentru purificarea și/sau deshidratarea gazelor, inclusiv a gazelor naturale.
4. Catalizatori pentru cracarea și conversia hidrocarburilor, după cum urmează:
 - a. metal unic (din grupa platinei) pe suport de tip alumină sau zeolit, special conceput pentru procesul de reformare catalitică;
 - b. combinații de metale (platină combinată cu alte metale nobile) pe suport de tip alumină sau zeolit, special concepute pentru procesul de reformare catalitică;

▼B

- c. catalizatori cu cobalt și nichel dopați cu molibden pe suport de tip alumină sau zeolit, special concepuți pentru procesul de desulfurare catalitică;
 - d. catalizatori cu paladiu, nichel, crom și wolfram pe suport de tip alumină sau zeolit, special concepuți pentru procesul de hidrocracare catalitică.
5. Aditivi pentru benzină special creați pentru a mări cifra octanică a benzinei.

Notă:

Acest punct include etil terț butil eter (ETBE) (nr. CAS: 637-92-3) și metil terț butil eter (MTBE) (nr. CAS: 1634-04-4).

2.D Produse software

1. „Produse software” special concepute pentru a fi „utilizate” în instalațiile GNL sau în subunitățile specifice ale unor astfel de instalații.
2. „Produse software” special concepute pentru „dezvoltarea”, „producția” și „utilizarea” instalațiilor de rafinare a petrolului (inclusiv a subunităților acestora).

2.E Tehnologii

1. „Tehnologii” pentru condiționarea și purificarea gazelor naturale brute (deshidratare, desulfurare, eliminarea impurităților).
2. „Tehnologii” pentru lichefierea gazelor naturale, inclusiv „tehnologia” necesară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” instalațiilor GNL.
3. „Tehnologii” pentru transportul de gaz natural lichefiat.
4. „Tehnologii” „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” navelor maritime special concepute pentru transportul gazului natural lichefiat.
5. „Tehnologii” pentru depozitarea țițeiului și a combustibililor.
6. „Tehnologii” „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” unei rafinării, de exemplu:
 - 6.1. „Tehnologii” pentru conversia olefinei ușoare în benzină
 - 6.2. „Tehnologii” pentru reformare catalitică și izomerizare
 - 6.3. „Tehnologii” de cracare catalitică și termică

*ANEXA VII***Echipamentele și tehnologia menționate la articolul 12**

8406 81	turbine cu aburi cu putere de peste 40 MW
8411 82	turbine cu gaz cu putere de peste 5 000 kW
ex 8501	toate motoarele și generatoarele electrice cu putere de peste 3 MW sau 5 000 kVA.

▼ **M2***ANEXA VIII***Lista cu aurul, metalele prețioase și diamantele menționate la articolul 11a**

Codul SA	Descriere
7102	Diamante, chiar prelucrate, dar nemontate și neîncastate.
7106	Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere.
7108	Aur (inclusiv aur platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere.
7109	Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată.
7110	Platină, sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere.
7111	Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platină, sub formă brută sau semiprelucrată.
7112	Deșeuri și resturi de metale prețioase sau de metale placate sau dublate cu metale prețioase; alte deșeuri și resturi care conțin metale prețioase sau compuși ai metalelor prețioase de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor prețioase.

▼ **M5***ANEXA IX***LISTA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE ȘI TEHNOLOGII
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2b**▼ **M16**

Lista cuprinsă în prezenta anexă nu cuprinde produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual, cu excepția izopropanolului.

▼ **M5****Note introductive**

1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos, denumită „Descriere”, se referă la descrierile articolelor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.
2. Prezența unui număr de referință în coloana intitulată „Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009” indică faptul că specificațiile articolului descris în coloana „Descriere” sunt în afara parametrilor prevăzuți în descrierea articolului cu dublă utilizare la care se face trimitere.
3. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele simple” sunt prevăzute într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.
4. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Note generale

1. Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante ca urmare a exportului de produse nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi efectiv demontate sau folosite în alte scopuri.

NB: Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie considerate ca elemente principale, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor achiziționate.

2. Articolele prevăzute în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

Notă generală privind tehnologia (NGT)

(A se citi coroborat cu partea B din prezenta anexă)

1. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologii” care sunt „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export face obiectul controlului în secțiunea IX.A din prezenta anexă, este supusă controlului în conformitate cu dispozițiile secțiunii B.
2. „Tehnologia”, „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului rămâne sub control chiar și atunci când se aplică unui produs nesupus controlului.

▼M5

3. Controalele nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament.
4. Controalele asupra transferului de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care „aparțin domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minime necesare pentru cereri de brevet.

IX.A. PRODUSE

IX.A1. Materiale, produse chimice, „microorganisme” și „toxine”

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
IX.A1.001	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: tributilfosfit (CAS 102-85-2); isocinat de metan (CAS 624-83-9); chinaldină (CAS 91-63-4); 2-bromcloretan (CAS 107-04-0).	
IX.A1.002	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: benzil (CAS 134-81-6); dietilamină (CAS 109-89-7); dietil eter (CAS 60-29-7); dimetil eter (CAS 115-10-6); dimetilaminoetanol (CAS 108-01-0).	
IX.A1.003	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: 2-metoxietanol (CAS 109-86-4); butirilcolinesterază (BCHE); dietilentriamină (CAS 111-40-0); diclormetan (CAS 75-09-3); dimetilalanină (CAS 121-69-7); bromură de etil (CAS 74-96-4); clorură de etil (CAS 75-00-3); etilamină (CAS 75-04-7); hexamină (CAS 100-97-0); bromură de izopropil (CAS 75-26-3); izopropil eter (CAS 108-20-3); metilamină (CAS 74-89-5); bromură de etil (CAS 74-83-9); monoizopropilamină (CAS 75-31-0); clorură de obidoximă (CAS 114-90-9);	

▼ **M5**

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
	bromură de potasiu (CAS 7758-02-3); piridină (CAS 110-86-1); bromură de piridostigmină (CAS 101-26-8); bromură de sodiu (CAS 7647-15-6); sodiu metalic (CAS 7440-23-5); tributilamină (CAS 102-82-9); trietilamină (CAS 121-44-8); trimetilamină (CAS 75-50-3).	

▼ **M16**

IX.A1.004

Compuși cu compoziție chimică definită, prezentați separat, în conformitate cu nota 1 din capitolele 28 și 29 din Nomenclatura combinată ⁽¹⁾, cu o concentrație de cel puțin 90 %, dacă nu se indică altfel, după cum urmează:

Acetonă, (CAS RN 67-64-1) (Cod NC 2914 11 00)
 Acetilenă,, (CAS RN 74-86-2) (Cod NC 2901 29 00)
 Amoniac, (CAS RN 7664-41-7) (Cod NC 2814 10 00)
 Antimoniu, (CAS RN 7440-36-0) (poziția 8110)
 Benzaldehidă (aldehidă benzoică), (CAS RN 100-52-7) (Cod NC 2912 21 00)
 Benzoină, (CAS RN 119-53-9) (Cod NC 2914 40 90)
 1-Butanol, (CAS RN 71-36-3) (Cod NC 2905 13 00)
 2-Butanol, (CAS RN 78-92-2) (Cod NC 2905 14 90)
 Izobutanol, (CAS RN 78-83-1) (Cod NC 2905 14 90)
 Tert-Butanol, (CAS RN 75-65-0) (Cod NC 2905 14 10)
 Carbură de calciu, (CAS RN 75-20-7) (Cod NC 2849 10 00)
 Monoxid de carbon, (CAS RN 630-08-0) (Cod NC 2811 29 90)
 Clor, (CAS RN 7782-50-5) (Cod NC 2801 10 00)
 Ciclohexanol, (CAS RN 108-93-0) (Cod NC 2906 12 00)
 Diciclohexilamină (DCA), (CAS RN 101-83-7) (CN code 2921 30 99)
 Etanol, (CAS RN 64-17-5) (Cod NC 2207 10 00)
 Etilenă, (CAS RN 74-85-1) (Cod NC 2901 21 00)
 Oxid de etilenă, (CAS RN 75-21-8) (Cod NC 2910 10 00)
 Fluorapatită, (CAS RN 1306-05-4) (Cod NC 2835 39 00)
 Acid clorhidric, (CAS RN 7647-01-0) (Cod NC 2806 10 00)
 Hidrogen sulfurat, (CAS RN 7783-06-4) (Cod NC 2811 19 80)
 Izopropanol, concentrație de cel puțin 95 %, (CAS RN 67-63-0) (Cod NC 2905 12 00)
 Acid mandelic, (CAS RN 90-64-2) (Cod NC 2918 19 98)

▼ **M16**

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
	Metanol, (CAS RN 67-56-1) (Cod NC 2905 11 00) Clorometan, (CAS RN 74-87-3) (Cod NC 2903 11 00) Iodură de metil, (CAS RN 74-88-4) (Cod NC 2903 39 90) Metil mercaptan, (CAS RN 74-93-1) (Cod NC 2930 90 99) Monoetilenglicol, (CAS RN 107-21-1) (Cod NC 2905 31 00) Clorură de oxalil, (CAS RN 79-37-8) (Cod NC 2917 19 90) Sulfură de potasiu, (CAS RN 1312-73-8) (Cod NC 2830 90 85) Tiocioanat de potasiu (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (Cod NC 2842 90 80) Hipoclorit de sodiu, (CAS RN 7681-52-9) (Cod NC 2828 90 00) Sulf, (CAS RN 7704-34-9) (Cod NC 2802 00 00) Dioxid de sulf, (CAS RN 7446-09-5) (Cod NC 2811 29 05) Trioxid de sulf, (CAS RN 7446-11-9) (Cod NC 2811 29 10) Clorură de tiofosforil, (CAS RN 3982-91-0) (Cod NC 2853 00 90) Fosfat de triizobutil, (CAS RN 1606-96-8) (Cod NC 2920 90 85) Fosfor alb/galben, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (Cod NC 2804 70 00)	

(¹) În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 304, 31.10.2012, p. 1).

▼ **M5**

IX.A2. Prelucrarea materialelor

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
IX.A2.001	Hote de tiraj montate pe podea (<i>walk-in-style</i>) care au o lățime nominală minimă de 2,5 metri.	
IX.A2.002	Măști de purificare a aerului care se aplică pe întreaga față și aparate de respirat, altele decât cele menționate la 1A004 sau 2B352f1.	1A004.a

▼M5

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
IX.A2.003	Nișe de securitate biologică clasa II sau izolatoare îndeplinind standarde de performanță similare.	2B352.f.2
IX.A2.004	Lot de centrifugi cu o capacitate a rotorului de 4 l sau mai mare, care pot fi utilizate pentru materiale biologice.	
IX.A2.005	Fermentoare care pot fi utilizate pentru cultivarea de „microorganisme” patogene sau de virusuri ori pentru producerea de toxine, fără propagare de aerosoli, având o capacitate de 5 l sau mai mare, dar mai mică de 20 l. <i>Notă tehnică:</i> <i>Fermentoarele includ bioreactoare, chemostate și sisteme în flux continuu.</i>	2B352.b
IX.A2.007	Incinte cu atmosferă controlată clasic sau cu flux turbulent și unități autonome cu sistem de ventilație cu filtre HEPA sau ULPA, care pot fi folosite pentru instalațiile de izolare de nivel P3 sau P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).	2B352.a
IX.A2.008	Instalații, echipamente și componente pentru producerea substanțelor chimice, altele decât cele menționate la 2B350 sau A2.009, după cum urmează: a. vase de reacție sau reactoare, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m ³ (100 litri) și mai mic de 20 m ³ (20 000 litri), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; b. agitatoare pentru utilizare în vase de reacție sau reactoare menționate la 2B350.a, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; c. tancuri de depozitare, containere sau recipiente cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m ³ (100 litri), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon;	2B350.a-e 2B350.g 2B350.i

▼ M5

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
	d. schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,05 m² și mai mică de 30 m² și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; <i>Notă tehnică:</i> <i>Materialele folosite pentru garnituri și dispozitive de etanșare, precum și pentru alte aplicații de etanșare, nu determină statutul schimbătorului de căldură în ceea ce privește controlul.</i> e. coloane de distilare sau de absorbție cu diametrul interior mai mare de 0,1 m, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; f. robinete cu „dimensiuni nominale” mai mari de 10 mm și carcase (corpuri de robinete, ventile) concepute pentru astfel de robinete, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; <i>Notă tehnică:</i> 1. <i>Materialele folosite pentru garnituri și dispozitive de etanșare, precum și pentru alte aplicații de etanșare, nu determină statutul robinetului în ceea ce privește controlul.</i> 2. <i>„Dimensiunea nominală” este definită ca fiind cel mai mic dintre diametrul la intrare și cel la ieșire.</i> g. pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m³/oră, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; h. pompe de vid, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 1 m³/oră [în condiții standard de temperatură 273 K (0 °C) și presiune (101,3 kPa)], carcase (corpuri de pompe) și mantale prefabricate pentru carcase, axe, rotoare și ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale: 1. „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 25 % din greutate și cu un conținut de crom mai mare de 20 % din greutate;	

▼M5

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
IX.A2.009	2. ceramică; 3. „ferosiliciu”; 4. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor mai mare de 35 % din greutate); 5. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 6. grafit sau „carbon grafit”; 7. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 8. oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; 9. tantal sau „aliaje” de tantal; 10. titan sau „aliaje” de titan; 11. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu sau 12. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; <i>Note tehnice:</i> 1. <i>Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare sau garnituri, precum și pentru alte aplicații de etanșare, nu determină statutul pompei în ceea ce privește controlul.</i> 2. <i>„Carbon grafitul” este un compus din carbon amorf și grafit, cu un conținut de grafit de cel puțin 8 % din greutate.</i> 3. <i>Ferosiliciile sunt aliaje de fier și siliciu, cu un conținut de siliciu de cel puțin 8 % din greutate.</i> <i>Pentru materialele enumerate la rubricile de mai sus, termenul „aliaj”, atunci când nu este însoțit de o concentrație specifică de elemente, este înțeles ca desemnând aliajele în care metalul identificat este prezent într-un procent mai mare din greutate decât oricare alt element.</i> Instalații, echipamente și componente pentru producerea substanțelor chimice, altele decât cele menționate la 2B350 sau A2.008, după cum urmează: vase de reacție sau reactoare, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m³ (100 litri) și mai mic de 20 m³ (20 000 litri), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; agitatoare pentru utilizare în vase de reacție sau reactoare menționate la litera (a), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate;	

▼ M5

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
	tancuri de depozitare, containere sau recipiente cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m³ (100 litri), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,05 m² și mai mică de 30 m² și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; <i>Notă tehnică:</i> <i>Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații de etanșare, nu determină statutul schimbătorului de căldură în ceea ce privește controlul.</i> coloane de distilare sau de absorbție cu diametrul interior mai mare de 0,1 m și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; robinete cu un diametru nominal de 10 mm sau mai mare și carcase (corpuri de robinete, ventile), bile sau cepuri concepute pentru astfel de robinete, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimice prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; <i>Notă tehnică:</i> <i>„Dimensiunea nominală” este definită ca fiind cel mai mic dintre diametrul la intrare și cel la ieșire.</i> pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m³/oră [măsurat în condiții standard de temperatură (273 K sau 0 °C) și presiune (101,3 kPa)] și carcase (corpuri de pompe), mantale prefabricate pentru carcase, elice, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) sunt fabricate din oricare dintre materialele următoare: ceramică; ferosilicon (aliaje de fier și siliciu, cu un conținut de siliciu de cel puțin 8 % din greutate); oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate;	

▼ **M5**

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
	<i>Note tehnice:</i> <i>Materialele folosite pentru diafragme sau garnituri și dispozitive de etanșare, precum și pentru alte aplicații de etanșare, nu determină statutul pompei în ceea ce privește controlul.</i> <i>Pentru materialele enumerate la rubricile de mai sus, termenul „aliaj”, atunci când nu este însoțit de o concentrație specifică de elemente, este înțeles ca desemnând aliajele în care metalul identificat este prezent într-un procent mai mare din greutate decât oricare alt element.</i>	

▼ **M16**

IX.A2.010	Echipamente Echipamente de laborator, inclusiv componente și accesorii pentru astfel de echipamente destinate analizei (distructive sau nedistructive) sau depistării de substanțe chimice, cu excepția echipamentului, inclusiv componente sau accesorii proiectate special pentru uz medical.	
-----------	---	--

▼ **M5****B. TEHNOLOGIE**

Nr.	Descriere	Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009
IX.B.001	„Tehnologie” necesară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” articolelor prevăzute în secțiunea IXA. <i>Notă tehnică:</i> <i>Termenul „tehnologii” include produsele software.</i>	

▼ **M5***ANEXA X***LISTA DE PRODUSE DE LUX MENȚIONATE LA ARTICOLUL 11B**

1. Cai pursânge

Coduri NC: 0101 21 00

2. Caviar și înlocuitori ai caviarului; în cazul înlocuitorilor caviarului, dacă prețul de vânzare al acestora este mai mare de 20 EUR per 100 de grame

Coduri NC: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3. Trufe

Coduri NC: 2003 90 10

4. Vinuri (inclusiv vinuri spumante) al căror preț de vânzare este mai mare de 50 EUR per litru, rachii și băuturi spirtoase al căror preț de vânzare este mai mare de 50 EUR per litru

Coduri NC: ex 2204 21-ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5. Trabucuri și țigarete de foi al căror preț de vânzare este mai mare de 10 EUR per trabuc sau țigaretă de foi

Coduri NC: ex 2402 10 00

6. Parfumuri și ape de toaletă al căror preț de vânzare este mai mare de 70 EUR per 50ml și produse cosmetice, inclusiv produse de înfrumusețare și de machiaj, al căror preț de vânzare este mai mare de 70 EUR per articol

Coduri NC: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7. Articole din piele, harnașamente și articole de călătorie, genți și alte articole similare al căror preț de vânzare este mai mare de 200 EUR per articol

HS Codes: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8. Articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și pantofi (indiferent de material) al căror preț de vânzare este mai mare de 600 EUR per articol

Coduri NC: ex 4203, ex 4303, ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9. Perle, pietre prețioase și semiprețioase, articole din perle, bijuterii, articole din aur sau argint

Coduri NC: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10. Monede și bancnote scoase din uz

Coduri NC: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11. Tacâmuri de metal prețios sau placate cu metal prețios

Coduri NC: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12. Veselă din porțelan, piatră sau lut sau articole din faianță sau ceramică fină al căror preț de vânzare este mai mare de 500 EUR per articol

Coduri NC: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

▼ **M5**

13. Obiecte de sticlărie din cristal al căror preț de vânzare este mai mare de 200 EUR per articol

Coduri NC: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14. Vehicule de lux pentru transportul persoanelor pe sol, aer sau apă, precum și accesoriile ale acestora; în cazul vehiculelor noi, dacă prețul de vânzare al acestora este mai mare de 25 000 EUR; în cazul vehiculelor uzate, dacă prețul de vânzare al acestora este mai mare de 15 000 EUR

Coduri NC: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15. Ceasuri și componente ale acestora, dacă prețul de vânzare al unui articol este mai mare de 500 EUR

Coduri NC: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16. Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

Coduri NC: 97

17. Articole și echipamente de schi, golf și sporturi acvatice, dacă prețul de vânzare al unui articol este mai mare de 500 EUR

Coduri NC: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18. Articole și echipamente pentru biliard, bowling automat, jocuri de cazino și jocuri care funcționează prin introducerea de monede sau bancnote, dacă prețul de vânzare al unui articol este mai mare de 500 EUR

Coduri NC: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80

▼ **M17***ANEXA XI***Lista categoriilor de bunuri menționate la articolul 11c**

ex cod NC	Descrierea produsului
9705 00 00	1. Obiecte arheologice cu o vechime mai mare de 100 de ani care au fost obținute din:
9706 00 00	— săpături și descoperiri terestre sau subacvatice
	— situri arheologice
	— colecții arheologice
9705 00 00	2. Elemente care formează o parte integrantă a unor
9706 00 00	monumente artistice, istorice sau religioase care au fost dezmembrate și care au o vechime mai mare de 100 de ani
9701	3. Tablouri și picturi, altele decât cele incluse în categoria 4 sau 5, executate în întregime manual pe orice suport și pe orice material ⁽¹⁾
9701	4. Acuarele, guașe și pasteluri executate în întregime manual pe orice material ⁽¹⁾
6914	5. Mozaicuri executate în întregime manual din orice material, altele decât cele incluse în categoria 1 sau 2, și desene executate în întregime manual pe orice material ⁽¹⁾
9701	
Capitolul 49	6. Gravuri, stampe, serigrafii și litografii originale cu matrițele și afișele lor originale respective ⁽¹⁾
9702 00 00	
8442 50 80	
9703 00 00	7. Sculpturi sau grupuri statuare originale și copiile produse prin același proces precum originalul ⁽¹⁾ , cu excepția celor din categoria 1
3704	8. Fotografii, filme și negative ale acestora ⁽¹⁾
3705	
3706	
4911 91 00	
9702 00 00	9. Incunabule și manuscrise, inclusiv hărți și partituri muzicale, exemplare individuale sau în colecții ⁽¹⁾
9706 00 00	
4901 10 00	
4901 99 00	
4904 00 00	
4905 91 00	
4905 99 00	
4906 00 00	
9705 00 00	10. Cărți cu o vechime mai mare de 100 de ani, exemplare individuale sau în colecții
9706 00 00	

▼ **M17**

ex cod NC	Descrierea produsului
9706 00 00	11. Hărți tipărite cu o vechime mai mare de 200 de ani
3704	12. Arhive și elemente ale acestora, de orice fel și pe
3705	orice suport, care au o vechime mai mare de 50 de ani
3706	
4901	
4906	
9705 00 00	
9706 00 00	
9705 00 00	13. (a) Colecții ⁽²⁾ și specimene din colecții zoologice, botanice, minerale sau anatomice;
9705 00 00	(b) Colecții ⁽²⁾ de interes istoric, paleontologic, etnografic sau numismatic
9705 00 00	14. Mijloace de transport cu o vechime mai mare de
Capitolele 86-89	75 de ani
	15. Alte antichități care nu sunt incluse în categoriile 1 - 14
	(a) cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani:
Capitolul 95	— jucării, jocuri
7013	— sticlărie
7114	— articole de aurărie sau de argintărie
Capitolul 94	— mobilier
Capitolul 90	— aparate optice, fotografice sau cinematografice
Capitolul 92	— instrumente muzicale
Capitolul 91	— ceasuri și orologii și componente ale acestora
Capitolul 44	— articole din lemn
Capitolul 69	— ceramică
5805 00 00	— tapiserii
Capitolul 57	— covoare
4814	— tapet
Capitolul 93	— arme
9706 00 00	(b) cu o vechime mai mare de 100 de ani.

⁽¹⁾ Care au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor

⁽²⁾ Conform definiției Curții de Justiție în hotărârea din cauza 252/84: „Obiectele de colecție în sensul poziției 97.05 din Tariful Vamal Comun sunt articole care au calitățile necesare pentru a fi incluse într-o colecție, și anume articole relativ rare, care nu sunt utilizate în mod obișnuit în scopul pentru care au fost produse, fac obiectul unor tranzacții speciale în afara comerțului obișnuit cu articole utilitare similare și au o valoare ridicată”.