

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/85 НА СЪВЕТА**от 21 януари 2019 година****за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 ⁽¹⁾, и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

- (1) На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.
- (2) Предвид факта, че видни бизнесмени реализират големи печалби чрез своите връзки с режима и в замяна помагат за финансирането на режима, включително чрез съвместните предприятия, учредени от някои видни бизнесмени и образувания с дружества, подкрепяни от държавата, с цел застрояване на отчуждена земя, тези бизнесмени и образувания подкрепят режима на Асад и се облагодетелстват от него, включително чрез ползването на отчужденото имущество.
- (3) Освен това отчуждаването от режима на Асад на земята на лица, прогонени поради конфликта в Сирия, не им позволява да се завърнат по домовете си.
- (4) Единайсет физически лица и пет образувания следва да бъдат добавени към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.
- (5) Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2019 година.

За Съвета
Председател
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ OBL 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Следните лица се добавят в списъка, съдържащ се в раздел А (Лица) от приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012:

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
„264.	Anas Talas (изв. още като طلس أنس ; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)	Пол: мъжки Длъжност: председател на Talas Group Дата на раждане: 25 март 1971 г. Гражданство: сирийско	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика. Чрез бизнес дейностите и инвестициите си Anas Talas също така се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. През 2018 г. Talas Group, чийто президент е Anas Talas, учредява съвместно предприятие с капитал от 23 млрд. сирийски лири с Damascus Cham Holding за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима.	21.1.2019 г.
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (изв. още като الدین جمال أحمد نذیر محمد ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Пол: мъжки Длъжност: съосновател и мажоритарен акционер в Apex Development and Projects LLC и основател на A'ayan Company for Projects and Equipment Дата на раждане: 1962 г. Гражданство: сирийско	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. с контролен дял от 90 % от Apex Development and Projects LLC, учредил съвместно предприятие с капитал от 34,8 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Nazir Ahmad JamalEddine се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя.	21.1.2019 г.
266.	Mazin Al-Tarazi (изв. още като الترزي مازن ; Mazen al-Tarazi)	Пол: мъжки Длъжност: бизнесмен Дата на раждане: септември 1962 г. Гражданство: сирийско	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в секторите на строителството и въздухоплаването. Чрез инвестициите и дейностите си Mazin Al-Tarazi се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. Поспециално Al-Tarazi има сключена сделка с Damascus Cham Holdings за инвестиции от 320 млн. щ.д. в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима; предоставен му е и лиценз за частна авиолиния в Сирия.	21.1.2019 г.
267.	Samer Foz (изв. още като Samir (سامر) Foz(فوز) / Fawz; Samer Zuhair Foz)	Пол: мъжки Длъжност: главен изпълнителен директор на Aman Group Дата на раждане: май 1973 г. Място на раждане: Латакия, Сирия Гражданства: сирийско, турско	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. в съвместно предприятие, ползващо се от подкрепата на режима и участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ. Samer Foz предоставя финансова и друга подкрепа на режима, в т.ч. финансиране на Силите за защита на военната сигурност (Military Security Shield Forces) в Сирия и посредничество в сделки със зърно. Той се облагодетелства финансово и от достъп до търговски възможности при търговията с пшеница и проекти за възстановяване в резултат от връзките си с режима.	21.1.2019 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
		<p>Друга информация:</p> <p>Изпълнителен президент на Aman Group. Дъщерни дружества: Foz за търговия, Al-Mohaimen за транспорт и обществени поръчки. Aman Group е партньорът от частния сектор в съвместното предприятие Aman Damascus JSC с Damascus Cham Holding, в който едноличен акционер е Foz. Emmar Industries е съвместно предприятие между Aman Group и Hamisho Group, в което Foz държи мажоритарния дял и е негов председател.</p>		
268.	<p>Khaldoun Al-Zoubi (изв. още като Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)</p>	<p>Пол: мъжки</p> <p>Длъжност: вицепрезидент на Aman Holding (изв. още като Aman Group)</p> <p>Дата на раждане: 1979 г.</p> <p>Гражданство: сирийско</p>	<p>Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. заемащ поста вицепрезидент на Aman Holding и мажоритарен акционер в авиолинията Fly Aman. В това си качество е свързан със Samer Foz. Aman Holding се представлява в управителния съвет от Aman Damascus, в което има мажоритарен дял — съвместно предприятие за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Al-Zoubi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез поста си на вицепрезидент на Aman Holding.</p>	21.1.2019 г.
269.	<p>Hussam Al-Qatirji (изв. още като Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)</p>	<p>Пол: мъжки</p> <p>Длъжност: главен изпълнителен директор на Katerji Group (изв. още като al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)</p> <p>Дата на раждане: 1982 г.</p> <p>Място на раждане: Рака, Сирия</p> <p>Гражданство: сирийско</p>	<p>Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, освен това представител в Парламента от Алепо. Al-Qatirji подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него чрез подсигуриране на търговски спелки с режима за нефт и пшеница и печалбата от тях.</p>	21.1.2019 г.
270.	Bashar Mohammad Assi	<p>Пол: мъжки</p> <p>Длъжност: председател на Съвета на директорите на Aman Damascus. Съосновател на авиолинията Fly Aman Limited Liability.</p> <p>Дата на раждане: 1977 г.</p> <p>Гражданство: сирийско</p>	<p>Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. в ролята си на съосновател на авиолинията Fly Aman и председател на Съвета на директорите на Aman Damascus; съвместно предприятие, участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Assi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез поста си на председател на Съвета на директорите на Aman Damascus.</p>	21.1.2019 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
271.	Khaled al-Zubaidi (изв. още като (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي)	Пол: мъжки Длъжност: съсобственик на Zubaidi and Qalei LLC, директор на Agar Investment Company, генерален мениджър на Al Zubaidi Company и на Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company, директор и собственик на Zubaidi Development Company и съсобственик на Enjaz Investment Company. Гражданство: сирийско	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. дялово участие от 50 % в Zubaidi and Qalei LLC, изграждащо луксозния туристически град Grand Town, и на което режимът е предоставил 45-годишно концесионно споразумение срещу 19—21 % от приходите. В това си качество е свързан с Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез бизнес дейностите си, по-специално чрез дяловото си участие в строителния проект Grand Town.	21.1.2019 г.
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (изв. още като Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Пол: мъжки Име: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Длъжност: основен акционер в Exceed Development and Investment Company Дата на раждане: 1970 г. Гражданство: сирийско	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, притежаващ дял от 67 % от Exceed Development and Investment, участващо в съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Hayan Mohammad Nazem Qaddour се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя.	21.1.2019 г.
273.	Maen Rizk Allah Haykal (изв. още като Heikal Bin Rizkallah)	Пол: мъжки Длъжност: втори по големина акционер в Exceed Development and Investment Company Гражданство: сирийско	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, притежаващ дял от 33 % от Exceed Development and Investment, участващо в съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Maen Rizk Allah Haykal се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя.	21.1.2019 г.
274.	Nader Qalei (изв. още като Kalai, Kalei)	Пол: мъжки Име: Nader Kalai Дата на раждане: 9.7.1965 г. Място на раждане: Дамаск Гражданство: сирийско Номер на паспорт (включително държава, която го е издала и дата и място на издаване): Сирийска арабска република N 010170320, номер: 002-15-L062672, дата на издаване: 24.5.2015 г., валидност: 23.5.2021 г.; Номер на лична карта: Сирийска арабска република, 010-40036453.	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. дялово участие от 50 % в Zubaidi and Qalei LLC, изграждащо луксозния туристически град Grand Town, и на което режимът е предоставил 45-годишно концесионно споразумение срещу 19—21 % от приходите. В това си качество е свързан с Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез бизнес дейностите си, по-специално чрез дяловото си участие в строителния проект Grand Town.	21.1.2019 г.“

Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
	<p>Длъжност: мажоритарен акционер в Castle Investment Holding, съсобственик на Zubaidi and Qalei LLC, председател на ръководството на Kalai Industries</p> <p>Роднини/бизнес съдружници или партньори/връзки с фигуриращи в списъка лица: Khaled al-Zubaidi</p> <p>Адрес: Young Avenue, Халифакс, Канада</p>		

2. Следните образувания се добавят в списъка, съдържащ се в раздел Б (Образувания) от приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012:

Наименование	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
„72. Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (изв. още като Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)	Адрес: Дамаск, Сирия	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 48,3 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (изв. още като Ultimate Trading Co. Ltd.) и Wings Private JSC. Rawafed подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него, в т.ч. чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима.	21.1.2019 г.
73. Aman Damascus Joint Stock Company (изв. още като Aman Damascus JSC)	Адрес: Дамаск, Сирия	Aman Дамаск Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 18,9 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings и Aman Group. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Aman Damascus подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.	21.1.2019 г.
74. Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (изв. още като Bunyan Damascus Private JSC)	Адрес: Дамаск, Сирия	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 34,8 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC и Tamayoz LLC. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.	21.1.2019 г.
75. Mirza	Адрес: Дамаск, Сирия	Mirza е съвместно предприятие с капитал от 52,7 млн. щ.д. между Damascus Cham Holding и Talas Group. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Mirza подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.	21.1.2019 г.

	Наименование	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
76.	Developers Private Joint Stock Company (изв. още като Developers Private JSC)	Адрес: Дамаск, Сирия	Developers Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings и Exceed Development and Investment. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Developers Private Joint Stock Company подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.	21.1.2019 г.“