

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/848 НА СЪВЕТА

от 27 май 2021 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 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) Въз основа на преглед на мерките, посочени в Регламент (ЕС) № 36/2012, вписванията за 25 физически лица и три образувания в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, следва да бъдат актуализирани.
- (3) Вписванията за пет починали лица следва да се заличат от списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, поместен в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.
- (4) 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 след 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 27 май 2021 година.

За Съвета
Председател
P. SIZA VIEIRA

⁽¹⁾ ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както следва:

1) в раздел А (Лица) следните вписвания се заличават:

115. Генерал Ali Habib MAHMOUD;

153. Waleed AL MO'ALLEM;

180. Ahmad AL-QADRI;

274. Nader QALEI;

281. Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN;

2) в раздел А (Гица) посочените по-долу вписвания заменят съответните вписвания в списъка:

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
„14.	Бригаден генерал Mohammed BILAL (изв. още като подполковник Muhammad Bilal)	Пол: мъжки	В качеството си на старши офицер от сирийското военновъздушно разузнаване подкрепя сирийския режим и е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население. Свързан е с посочения в списъка Scientific Studies Research Centre (SSRC).	21.10.2014 г.
22.	Ihab MAKHLOUF (изв. още като Ehab, Iehab) (ايهاب مخلوف)	Дата на раждане: 21.1.1973 г.; Място на раждане: Дамаск, Сирия; паспорт № N002848852; Пол: мъжки	Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Има бизнес интереси в няколко сирийски дружества и образувания, включително Ramak Construction Co и Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). Той е влиятелен член на фамилията Makhlof и е тясно свързан с фамилията Assad; братовчед на президента Bashar al-Assad. През 2020 г. Ehab Makhlof пое стопанската дейност на Rami Makhlof и сирийското правителство му предостави договорите за стопанисване и управление на пазарите с безмитни стоки в страната.	23.5.2011 г.
48.	Samir HASSAN (حسن سمير)	Пол: мъжки	Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значително влияние в Amir Group и Cham Holding — два конгломерата с дейност в областта на недвижимите имоти, туризма, транспорта и финансите. Председател на сирийско-руския бизнес съвет. Samir Hassan подпомага водените от сирийския режим военни действия с дарения на парични средства. Свързан е с лица, които се облагодетелстват от режима или го подкрепят. По-специално е свързан с Rami Makhlof и Issam Anbouba, които са посочени в списъка от Съвета и се облагодетелстват от сирийския режим.	27.9.2014 г.
61.	George CHAOUI (جورج شاوي)	Пол: мъжки	Член на електронната армия на Сирия (разузнавателната служба на сухопътните сили). Участвал в силовите репресии и в призивите към насилие срещу цивилното население в Сирия.	14.11.2011 г.
78.	Ali BARAKAT (изв. още като Barakat Ali Barakat) (علي بركات; علي بركات بركات)	Пол: мъжки	Военен, участвал в насилието в Homs. Понастоящем служи в 30-та мобилна пехотна дивизия на Републиканската гвардия.	1.12.2011 г.
96.	Бригаден генерал Jamal YUNES (изв. още като Younes) (جمال يونس)	Длъжност: Командир на 555-и полк; Пол: мъжки	Давал е заповеди на войските да стрелят по протестиращите в Mo'adiyah. Ръководител на Военния комитет за сигурност в Hama през 2018 г.	23.1.2012 г.

114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (изв. още като Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Дата на раждане: 1964 г.; Място на раждане: Дамаск, Сирия; Пол: мъжки	Бивш министър на телекомуникациите и технологиите, заемал поста поне до април 2014 г. В качеството си на бивш министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на сирийския режим срещу цивилното население. Назначен през юли 2016 г. за ръководител на Агенцията за планиране и международно сътрудничество. Агенцията за планиране и международно сътрудничество е правителствена агенция, свързана с министър-председателя, която изготвя по-специално петгодишните планове, в които се предоставят общите насоки за правителствените икономически политики и политики за развитието.	27.2.2012 г.
117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Дата на раждане: 1966 г.; Място на раждане: Tartous, Сирия; Пол: мъжки	Бивш посланик на Сирия в Иран до 2020 г. Бивш министър на информацията, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на сирийския режим срещу цивилното население.	23.9.2011 г.
132.	Бригаден генерал Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)	Дата на раждане: 1959 г.; Пол: мъжки	Ръководител на Комитета по сигурността на южния регион от декември 2020 г. Бивш началник на отдела в Bab Tuma (Дамаск) на сирийското военновъздушно разузнаване. Бивш началник на разузнавателния клон на военновъздушните сили на летище Mezze. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията. Срещу него има издадена международна заповед за арест за „съучастие в изтезания“, „съучастие в престъпления срещу човечеството“ и „съучастие във военни престъпления“.	24.7.2012 г.
134.	Полковник Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي ابراهيم ميهوب)	Дата на раждане: 1961 г.; Място на раждане: Derghamo, Jableh, Lattakia, Сирия; Пол: мъжки	Висш офицер в сирийското военновъздушно разузнаване. Бивш началник на отдела на разузнавателната служба на военновъздушните сили в Deгаа (изпратен от Дамаск в Deгаа при започването на демонстрациите в този град). Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията, както и за жестоките репресии срещу мирни демонстранти в южния регион.	24.7.2012 г.
137.	Бригаден генерал Ibrahim MA'ALA (изв. още като Maala, Maale, Ma'la) (معلى; معلا ابراهيم)	Пол: мъжки	Началник на отдел 285 (Дамаск) на дирекция „Общо разузнаване“ (заменил бригаден генерал Hussam Fendi в края на 2011 г.). Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012 г.
139.	Генерал-майор Hussam LUQA (изв. още като Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (لوقا حسام)	Дата на раждане: 1964 г.; Място на раждане: Дамаск, Сирия; Пол: мъжки	Бивш ръководител на Комитета по сигурността на южния регион от 2018 до 2020 г. Бивш началник на дирекция „Обща сигурност“. Генерал-майор. От април 2012 г. до 2.12.2018 г. е ръководител на отдела на дирекция „Политическа сигурност“ в Homs (на мястото на бригаден генерал Nasr al-Ali). От 3.12.2018 г. е началник на дирекция „Политическа сигурност“. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012 г.

140.	Бригаден генерал Taha TAHA (طه طه)	Пол: мъжки	Помощник-асистент на началника на отдел „Политическа сигурност“. Бивш началник на отдела на дирекция „Политическа сигурност“ в Latakia. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012 г.
144.	Генерал-майор Ahmed AL-JARROUCHEN (изв. още като Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Дата на раждане: 1957 г.; Пол: мъжки	Бивш началник на отдела за външно разузнаване на дирекция „Общо разузнаване“ (отдел 279). В това си качество отговаря за общоразузнавателните дейности в посолствата на Сирия.	24.7.2012 г.
146.	Генерал Ghassan Jaoudat ISMAIL (изв. още като Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Дата на раждане: 1960 г.; Място на раждане: Junaynat Ruslan – Darkoush, област Tartous, Сирия; Пол: мъжки	Началник на сирийското военновъздушно разузнаване от 2019 г. Бивш заместник-началник на военновъздушното разузнаване и бивш ръководител на отдел „Мисии“ на военновъздушното разузнаване, който заедно с отдела за специални операции управлява елитните части на военновъздушното разузнаване, имащи важна роля в репресивните действия на сирийския режим. В това си качество Ghassan Jaoudat Ismail е един от най-висшестоящите военни ръководители, които пряко осъществяват жестоките репресивни действия на сирийския режим срещу представителите на опозицията, както и практиките по изчезване на цивилни лица.	24.7.2012 г.
147.	Генерал-майор Amer AL-ACHI (изв. още като Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Пол: мъжки	Бивш губернатор на провинция Sweida, назначен от президента Bashar al-Assad през юли 2016 г. Бивш началник на отдела на сирийското военновъздушно разузнаване (2012—2016 г.). Предвид функциите си във военновъздушното разузнаване Amer al-Achi е замесен в репресиите срещу сирийската опозиция.	24.7.2012 г.
156.	Hala Mohammad (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Дата на раждане: 1964 г.; Място на раждане: Raqqa, Сирия; Пол: женски	Бивш министър на туризма. В качеството си на бивш министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на сирийския режим срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
172.	Ali HADAR, (изв. още като HAIDAR)	Дата на раждане: 1962 г.; Пол: мъжки	Ръководител на Агенцията за национално помирение и бивш държавен министър по въпросите на националното помирение. Председател на крилото „Интифада“ на Сирийската социална националистическа партия. В качеството си на бивш министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на сирийския режим срещу цивилното население.	16.10.2012 г.

204.	Emad HAMSHO (изв. още като Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حمشو (حمشو عماد))	Адрес: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Дамаск, Сирия; Пол: мъжки	Заема висока ръководна длъжност в Hamsho Trading. В резултат на високата длъжност, която заема в Hamsho Trading, дъщерно дружество на Hamsho International, което е посочено в списъка от Съвета, той предоставя подкрепа на сирийския режим. Също така е свързан с посоченото в списъка образование Hamsho International. Също така е заместник-председател на Сирийския съвет за желязо и стомана, заедно с посочени в списъка бизнесмени, които подкрепят режима, като Ayman Jaber. Той е също тясно свързан с президента Bashar al-Assad.	7.3.2015 г.
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Дата на раждане: 1979 г.; Пол: женски	Министър на административното развитие. Назначена през март 2017 г.	30.5.2017 г.
265.	Mohamad Amer MARDINI (изв. още като Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Дата на раждане: 1959 г.; Място на раждане: Дамаск, Сирия; Пол: мъжки	Бивш министър на висшето образование, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на сирийския режим срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (изв. още като генерал-майор Ghassan Ghannan, бригаден генерал Ghassan Ahmad Ghanem)	Звание: Генерал-майор; Длъжност: Командир на 155-а ракетна бригада; Пол: мъжки	Член на сирийските въоръжени сили със звание „полковник“ и равностойно или по-високо звание, на служба след май 2011 г. Генерал-майор и командир на 155-а ракетна бригада. Свързан с Maher al-Assad посредством ролята си в 155-а ракетна бригада. В качеството си на командир на 155-а ракетна бригада подкрепя сирийския режим и е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население. Носи отговорност за изстрелването на ракети „Скъд“ срещу различни цивилни обекти между януари и март 2013 г.	21.10.2014 г.
285.	Samer FOZ (изв. още като Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Дата на раждане: 20 май 1973 г.; Място на раждане: Homs, Сирия/ Latakia, Сирия; Гражданства: сирийско, турско;	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, включително в съвместно предприятие, ползващо се от подкрепата на сирийския режим и участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ. Samer Foz предоставя финансова и друга подкрепа на сирийския режим, включително 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.

		Номер на турския паспорт: U 09471711 (място на издаване: Турция; валиден до: 21.7.2024 г.); Сирийски национален номер: 06010274705 Адрес: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Длъжност: главен изпълнителен директор на Aman Group; Пол: мъжки; Друга информация: 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.		
291.	Amer FOZ (изв. още като Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Дата на раждане: 11.3.1976 г.; Гражданство: сирийско; Сейнт Китс и Нейвис; Национален №:06010274747; Паспорт №: 002-14-L169340 Карта за пребиваване в ОАЕ: 784-1976-7135283-5	Виден бизнесмен с лични и семейни бизнес интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика. Той се облагодетелства финансово от достъпа до търговски възможности и подкрепя сирийския режим. Между 2012 и 2019 г. е главен управител на ASM International Trading LLC. Освен това е съдружник с брат си Samer Foz, който е посочен в списъка от Съвета от януари 2019 г. като виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия и подкрепящ режима или облагодетелстващ се от него. Заедно с брат си той изпълнява редица търговски проекти, по-специално в района на Adra al-Ummaliyya (предградията на Дамаск). Тези проекти включват фабрика, която произвежда кабели и кабелни аксесоари, както и проект за производство на електроенергия чрез използване на слънчева енергия. Те също така участват в различни дейности с ИДИЛ (Даиш) от името на режима на Асад, включително в предоставянето на оръжия и боеприпаси в замяна на пшеница и нефт.	17.2.2020 г.

		Длъжност: Основател на дружеството District 6; съосновател на дружеството Easy life; Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Samer Foz; заместник-председател на дружеството Asas Steel; Aman Holding; Пол: мъжки		
295.	Adel Anwar AL-OLABI (изв. още като Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)	Дата на раждане: 1976 г.; Гражданство: сирийско; Длъжност: Председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC); Губернатор на Дамаск; Пол: мъжки	Виден бизнесмен, който се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя. Председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC), инвестиционният орган на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и за изпълнение на проекта Marota City. Освен това Adel Anwar al-Olabi е губернатор на Дамаск, назначен от президента Bashar al-Assad през ноември 2018 г. Като губернатор на Дамаск и председател на DCHC той отговаря за усилията за прилагане на политиките на режима за застрояване на отчуждена земя в Дамаск (включително Указ № 66 и Закон № 10), по-специално чрез проекта Marota City.	17.2.2020 г.;

3) в раздел Б (Образувания) посочените по-долу вписвания заменят съответните вписвания в списъка:

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
„1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525	Контролирана от Rami Makhlof. Най-голямото дружество за недвижими имоти в Сирия и клонът за недвижими имоти и инвестиции на Cham Holding; финансира сирийския режим.	23.6.2011 г.
77.	Al Qatarji Company (изв. още като Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة / شركة قاطرجي)	Категория субект: частно дружество; Бизнес сектор: внос/износ; товарни превози; доставка на нефт и стоки; Име на директора/управление: Hussam al-Qatirji, главен изпълнителен директор (лице, посочено в списъка от Съвета);	Значимо дружество, извършващо дейност в множество сектори на сирийската икономика. Като улеснява търговията с горива, оръжия и боеприпаси между режима и различните участници, включително ИДИЛ (Даиш) под претекст за внос и износ на храни, като подкрепя милициите, участващи в боеве наред с режима, и като се възползва от връзките си с режима за разширяване на търговската си дейност, Al Qatarji Company, чийто управителен съвет се оглавява от посоченото в списъка лице Hussam al-Qatirji, член на Сирийското народно събрание, подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него.	17.2.2020 г.

		Действителен(ни) собственик(ци): Hussam al-Qatirji (лице, посочено в списъка от Съвета); Официален адрес: Mazzah, Дамаск, Сирия; Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC		
78.	Damascus Cham Holding Company (изв. още като Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Категория субект: Публично акционерно дружество, учредено по режима на частното право; Бизнес сектор: Недвижими имоти; Име на директора/управление: Adel Anwar al-Olabi, председател на съвета на директорите и губернатор на Дамаск (лице, посочено в списъка от Съвета); Действителен(ни) собственик(ци): Провинция Дамаск; Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Rami Makhlouf (лице, посочено в списъка от Съвета); Samer Foz (лице, посочено в списъка от Съвета); Mazen Tarazi (лице, посочено в списъка от Съвета); Talas Group, притежавано от бизнесмена Anas Talas (лице, посочено в списъка от Съвета); Khaled al-Zubaidi (лице, посочено в списъка от Съвета); Nader Qalei (лице, посочено в списъка от Съвета)	Damascus Cham Holding Company е учредена от режима като инвестиционен орган на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и изпълнение на проекта Marota City – проект за луксозни недвижими имоти, изграден върху отчуждена земя съгласно по-специално Указ № 66 и Закон № 10. Като ръководи изпълнението на проекта Marota City, Damascus Cham Holding (чийто председател е губернаторът на Дамаск) подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него, като същевременно осигурява облаги за бизнесмени, тясно свързани с режима, които сключват изгодни сделки с този субект чрез публично-частни партньорства.	17.2.2020 г.“