

Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

► **B****РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 36/2012 НА СЪВЕТА**

от 18 януари 2012 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011

(ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
► <u>M1</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 55/2012 на Съвета от 23 януари 2012 година	L 19	6	24.1.2012 г.
► <u>M2</u>	Регламент (ЕС) № 168/2012 на Съвета от 27 февруари 2012 година	L 54	1	28.2.2012 г.
► <u>M3</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 266/2012 на Съвета от 23 март 2012 година	L 87	45	24.3.2012 г.
► <u>M4</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 410/2012 на Съвета от 14 май 2012 година	L 126	3	15.5.2012 г.
► <u>M5</u>	Регламент (ЕС) № 509/2012 на Съвета от 15 юни 2012 година	L 156	10	16.6.2012 г.
► <u>M6</u>	Регламент за изпълнение 2012/544/ОВППС на Съвета от 25 юни 2012 година	L 165	20	26.6.2012 г.
► <u>M7</u>	Регламент (ЕС) № 545/2012 на Съвета от 25 юни 2012 година	L 165	23	26.6.2012 г.
► <u>M8</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 673/2012 на Съвета от 23 юли 2012 година	L 196	8	24.7.2012 г.
► <u>M9</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 742/2012 на Съвета от 16 август 2012 година	L 219	1	17.8.2012 г.
► <u>M10</u>	Регламент (ЕС) № 867/2012 на Съвета от 24 септември 2012 година	L 257	1	25.9.2012 г.
► <u>M11</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 944/2012 на Съвета от 15 октомври 2012 година	L 282	9	16.10.2012 г.
► <u>M12</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1117/2012 на Съвета от 29 ноември 2012 година	L 330	9	30.11.2012 г.
► <u>M13</u>	Регламент (ЕС) № 325/2013 на Съвета от 10 април 2013 година	L 102	1	11.4.2013 г.
► <u>M14</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 363/2013 на Съвета от 22 април 2013 година	L 111	1	23.4.2013 г.
► <u>M15</u>	Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 година	L 158	1	10.6.2013 г.
► <u>M16</u>	Регламент (ЕС) № 697/2013 на Съвета от 22 юли 2013 година	L 198	28	23.7.2013 г.
► <u>M17</u>	Регламент (ЕС) № 1332/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година	L 335	3	14.12.2013 г.
► <u>M18</u>	Регламент (ЕС) № 124/2014 на Съвета от 10 февруари 2014 година	L 40	8	11.2.2014 г.
► <u>M19</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 578/2014 на Съвета от 28 май 2014 година	L 160	11	29.5.2014 г.
► <u>M20</u>	Регламент за изпълнение (ЕС) № 693/2014 на Съвета от 23 юни 2014 година	L 183	15	24.6.2014 г.

► M21	Регламент за изпълнение (ЕС) № 793/2014 на Съвета от 22 юли 2014 година	L 217	10	23.7.2014 г.
► M22	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1013/2014 на Съвета от 26 септември 2014 година	L 283	9	27.9.2014 г.
► M23	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1105/2014 на Съвета от 20 октомври 2014 година	L 301	7	21.10.2014 г.
► M24	Регламент (ЕС) № 1323/2014 на Съвета от 12 декември 2014 година	L 358	1	13.12.2014 г.
► M25	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/108 на Съвета от 26 януари 2015 година	L 20	2	27.1.2015 г.
► M26	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/375 на Съвета от 6 март 2015 година	L 64	10	7.3.2015 г.
► M27	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/780 на Съвета от 19 май 2015 година	L 124	1	20.5.2015 г.
► M28	Регламент (ЕС) 2015/827 на Съвета от 28 май 2015 година	L 132	1	29.5.2015 г.
► M29	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/828 на Съвета от 28 май 2015 година	L 132	3	29.5.2015 г.
► M30	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/961 на Съвета от 22 юни 2015 година	L 157	20	23.6.2015 г.
► M31	Регламент (ЕС) 2015/1828 на Съвета от 12 октомври 2015 година	L 266	1	13.10.2015 г.
► M32	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2350 на Съвета от 16 декември 2015 година	L 331	1	17.12.2015 г.
► M33	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/840 на Съвета от 27 май 2016 година	L 141	30	28.5.2016 г.
► M34	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1735 на Съвета от 29 септември 2016 година	L 264	1	30.9.2016 г.
► M35	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1893 на Съвета от 27 октомври 2016 година	L 293	25	28.10.2016 г.
► M36	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1984 на Съвета от 14 ноември 2016 година	L 305I	1	14.11.2016 г.
► M37	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1996 на Съвета от 15 ноември 2016 година	L 308	3	16.11.2016 г.
► M38	Регламент (ЕС) 2016/2137 на Съвета от 6 декември 2016 година	L 332	3	7.12.2016 г.
► M39	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/480 на Съвета от 20 март 2017 година	L 75	12	21.3.2017 г.
► M40	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/907 на Съвета от 29 май 2017 година	L 139	15	30.5.2017 г.
► M41	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1241 на Съвета от 10 юли 2017 година	L 178	1	11.7.2017 г.
► M42	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1327 на Съвета от 17 юли 2017 година	L 185	20	18.7.2017 г.
► M43	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1751 на Съвета от 25 септември 2017 година	L 246	1	26.9.2017 г.
► M44	Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/282 на Съвета от 26 февруари 2018 година	L 54I	3	26.2.2018 г.
► M45	Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/420 на Съвета от 19 март 2018 година	L 75I	1	19.3.2018 г.
► M46	Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/774 на Съвета от 28 май 2018 година	L 131	1	29.5.2018 г.

Поправен със:

- **C1** Поправка, ОВ L 212, 9.8.2012 г., стр. 20 (673/2012)
- **C2** Поправка, ОВ L 227, 23.8.2012 г., стр. 15 (742/2012)
- **C3** Поправка, ОВ L 123, 4.5.2013 г., стр. 28 (363/2013)
- **C4** Поправка, ОВ L 127, 9.5.2013 г., стр. 27 (363/2013)
- **C5** Поправка, ОВ L 305, 24.10.2014 г., стр. 115 (1105/2014)
- **C6** Поправка, ОВ L 146, 9.6.2017 г., стр. 159 (2017/907)
- **C7** Поправка, ОВ L 167, 4.7.2018 г., стр. 36 (2018/774)
- **C8** Поправка, ОВ L 190, 27.7.2018 г., стр. 20 (36/2012)

В оформлението на настоящия консолидиран текст са взети предвид решенията на съдилищата на ЕС относно вписванията в списъка на посочените лица и образувания.



РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 36/2012 НА СЪВЕТА

от 18 януари 2012 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия
и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011

ГЛАВА I ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

- а) „клон“ на финансова или кредитна институция означава място на стопанска дейност, което представлява юридически зависима част от финансова или кредитна институция, извършваща пряко всички или някои от сделките, присъщи на дейността на финансови или кредитни институции;
- б) „брокерски услуги“ означава:
 - i) договарянето или уреждането на сделки за покупка, продажба или доставка на стоки и технологии от трета държава за друга трета държава, или
 - ii) продажба или покупка на стоки и технологии, които се намират в трети държави с цел трансфер в друга трета държава.
- в) „договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата на сключване и приложимия закон, независимо от това дали включва един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или насрещна гаранция, по-специално финансова гаранция или насрещна гаранция и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна сделка или свързана с нея;
- г) „кредитна институция“ означава кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции⁽¹⁾, включително нейните клонове в рамките на Съюза или извън него;
- д) „суров нефт и нефтопродукти“ означава продуктите, изброени в приложение IV;
- е) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;
- ж) „финансова институция“ означава:
 - i) предприятие, различно от кредитна институция, което извършва една или повече от операциите, включени в точки 2—12 и 14 и 15 от приложение I към Директива 2006/48/ЕО, включително дейностите на обменни бюра;

⁽¹⁾ ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

▼B

- ii) застрахователно дружество, надлежно лицензирано в съответствие с Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането ⁽¹⁾, доколкото то извършва дейности, обхванати от тази директива;
 - iii) инвестиционен посредник по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти ⁽²⁾;
 - iv) предприятие за колективни инвестиции, което търгува своите дялове или акции; или
 - v) застрахователен посредник по смисъла на член 2, параграф 5 от Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество ⁽³⁾, с изключение на посредниците, посочени в член 2, параграф 7 от същата директива, когато те извършват дейност, свързана с услуги по живото-застраховане и инвестиции;
- включително нейните клонове, независимо дали се намират в рамките на Съюза или извън него.
- з) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;
 - и) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, трансфер, промяна, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използването на финансовите средства, включително управление на портфейл;
 - й) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:
 - i) пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други платежни инструменти;
 - ii) депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;
 - iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варианти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;
 - iv) лихви, дивиденди или други приходи или печалби, произтичащи или създадени от активи;
 - v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;
 - vi) акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

⁽¹⁾ ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1.

⁽²⁾ ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

⁽³⁾ ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3.

▼B

- vii) документи, удостоверяващи участие във фондове или притежание на финансови ресурси;
- к) „стоки“ включва стоки, материали и оборудване;
- л) „застраховане“ означава поемане на задължение или ангажимент, съгласно който едно или повече физически или юридически лица се задължават, срещу заплащане, да предоставят на друго лице или лица, в случай на настъпване на риск, обезщетение или полза съгласно определеното от задължението или ангажимента;
- м) „презастраховане“ означава дейност, която се състои в поемането на рискове, цедирани от застрахователно предприятие или от друго презастрахователно предприятие, или в случая на асоциацията на застрахователи, известна като Lloyd's - дейност, която се състои в поемането на рискове, цедирани от който и да е член на Lloyd's, от застрахователно или презастрахователно предприятие, различно от асоциацията на застрахователи, известна като Lloyd's;
- н) „сирийска кредитна или финансова институция“ означава:
 - i) всяка кредитна или финансова институция, установена в Сирия, включително Централната банка на Сирия;
 - ii) всеки клон или дъщерно дружество, които попадат в приложното поле на член 35, на кредитни или финансови институции, установени в Сирия;
 - iii) всеки клон или дъщерно дружество, които не попадат в приложното поле на член 35, на кредитна или финансова институция, установени в Сирия;
 - iv) всяка кредитна или финансова институция, която не е установена в Сирия, но е под контрола на едно или повече лица или образувания, установени в Сирия.
- о) „сирийско лице, образувание или орган“ означава:
 - i) сирийската държава или неин публичен орган;
 - ii) всяко физическо лице, което се намира или пребивава в Сирия;
 - iii) юридическо лице, образувание или орган със седалище в Сирия;
 - iv) юридическо лице, образувание или орган в Сирия или извън нея, който е притежаван или контролиран, пряко или непряко, от едно или повече от посочените по-горе лица или органи;
- п) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с ремонт, разработване, производство, сглобяване, тестване, поддръжка или всякаква друга техническа услуга, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на знания или умения за работа или консултации; включително оказване на помощ в устна форма;
- р) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство;

▼ M10

- с) „митническа територия на Съюза“ означава територията, определена в член 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността ⁽¹⁾.

▼ B

ГЛАВА II

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗНОСА И ВНОСА

▼ M16*Член 2*

1. Държава-членка може да забрани или да наложи изискване за разрешение на износа, продажбата, доставката или трансфера на оборудване, извън посоченото в приложение IА или приложение IX, което може да се използва за вътрешни репресии, независимо дали то е с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

2. Държава-членка може да забрани или да наложи изискване за разрешение на предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ, свързани с оборудването, посочено в параграф 1, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

Член 2а

1. Забранява се:

а) продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на изброените в приложение IА оборудване, стоки или технологии, които могат да се използват за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии, независимо дали те са с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраната, посочена в буква а).

2. Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешения за трансакции във връзка с оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IА, при условие че оборудването, стоките или технологиите са предназначени за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели или за персонала на Организацията на обединените нации или за персонала на Съюза или на неговите държави-членки.

▼ M17

3. Чрез дерогация от параграф 1, буква а) компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат при условията, които сметнат за необходими, продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване, стоки или технологии, изброени в приложение IА, предприети съгласно параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на изпълнителния съвет на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), в съответствие с целта на Конвенцията за забраната на

⁽¹⁾ ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

▼ **M17**

разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (Конвенция относно химическото оръжие) и след консултация с ОЗХО.

▼ **M5***Член 2б*

1. Изисква се предварително разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ, пряко или непряко, на оборудването, стоките или технологиите, които могат да се използват за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии, посочени в приложение IX, независимо дали те са с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

2. Компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете в приложение III, не дават разрешение за продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IX, ако имат разумни основания да считат, че оборудването, стоките или технологиите, предмет на въпросната продажба, доставка, трансфер или износ се използват или може да се използват за вътрешни репресии или за производството и поддръжката на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии.

3. Разрешението се издава от компетентните органи на държавата членка, в която е установен износителят, и в съответствие с подробните правила, предвидени в член 11 от Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ⁽¹⁾. Разрешението важи за целия Съюз.

▼ **M10***Член 2в*

1. Правилата, уреждащи задължението за предоставяне на предварителна информация, определена в съответните разпоредби относно митническите манифести и митническите декларации в Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета ⁽²⁾, се прилагат за всички стоки, напускащи митническата територия на Съюза за Сирия.

Лицето или образуванието, предоставящо тази информация, представя също и разрешенията, изисквани съгласно настоящия регламент.

▼ **M16**

2. Изземването и обезвреждането на оборудване, стоки или технологии, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с член 2а от настоящия регламент, може в съответствие с националното законодателство или с решение на компетентния орган да бъдат извършени за сметка на лицето или образуванието по параграф 1 или, когато не е възможно съответните разноски да бъдат събрани от това лице или образувание, разноските могат в съответствие с националното законодателство да бъдат събрани от всяко друго лице или образувание, което е поело отговорността за превоза на стоките или оборудването при опита за незаконна доставка, продажба, трансфер или износ.

⁽¹⁾ ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.

⁽²⁾ ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

▼ **M16***Член 2г*

Държава-членка може да забрани или да наложи изискване за разрешение на износа за Сирия на изделия с двойна употреба, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009.

▼ **M5***Член 3*▼ **M16**

1. Забранява се:

- а) прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на изброените в приложение IА оборудване, стоки или технологии, които могат да бъдат използвани за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;
- б) прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ по отношение на изброените в приложение IА стоки и технологии, включително и по-специално на безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно застраховане, както и застраховане и презастраховане, за продажба, доставка, трансфер или износ на такива стоки и технологии или за предоставяне на съответна техническа помощ на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;
- в) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) и б).

3. Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешения за техническа помощ или брокерски услуги във връзка с оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IА, при условие че въпросното оборудване, стоки или технологии са предназначени за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели и за персонала на Организацията на обединените нации или за персонала на Съюза или на неговите държави-членки.

Съответната държава-членка информира в срок от четири седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно първа алинея.

▼ **M7**

4. Изисква се предварително разрешение от компетентния орган на съответната държава членка, посочен на изброените в приложение III уебсайтове, за предоставянето на:

- а) техническа помощ или брокерски услуги по отношение на изброените в приложение IX оборудване, стоки или технологии, и по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на такова оборудване, стоки и технологии, пряко или непряко, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

▼ M7

- б) финансиране или финансова помощ по отношение на посочените в приложение IX стоки и технологии, включително и по-специално на безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно застраховане, както и застраховане и презастраховане, за продажба, доставка, трансфер или износ на такива стоки и технологии или за предоставяне на съответна техническа помощ на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

Компетентните органи не дават разрешение за трансакциите, посочени в първа алинея, ако имат разумни основания да считат, че тези трансакции са предназначени или може да бъдат предназначени за подпомагане на извършването за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии.

▼ M17

5. Чрез дерогация от параграф 1, букви а) и б) компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да дадат при условията, които сметнат за подходящи, разрешение за предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ във връзка с оборудване, стоки или технологии, изброени в приложение IA, когато въпросната техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ са предоставени за продажбата, доставката, трансфера или износа на такова оборудване, стоки или технологии, предприети в съответствие с параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на изпълнителния съвет ОЗХО, в съответствие с целта Конвенцията относно химическото оръжие и след консултация с ОЗХО.

▼ M13*Член 3а*

Забранява се:

- а) прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ относно стоките и технологиите, посочени в Общия списък на оръжията, включително финансови деривати, както и застраховането и презастраховането и посредническите услуги, свързани със застраховането и презастраховането, за всяка покупка, внос или транспортиране на такива изделия, които са с произход от Сирия или са изнесени от Сирия към която и да е друга страна;
- б) съзнателното или преднамереното участие в дейности, чийто предмет или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в буква а).

▼ M17*Член 3б*

Член 3а не се прилага за предоставянето на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и на застрахователни и презастрахователни услуги и на брокерски услуги, свързани със застраховане и презастраховане, за какъвто и да било внос или транспорт на изброени в Общия списък на оръжията стоки и технологии, ако са с произход от Сирия или се изнасят от Сирия за друга държава, предприети съгласно параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на ОЗХО, в съответствие с целта на Конвенцията относно химическото оръжие.



Член 4

1. Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или косвено, на оборудване, технологии или софтуер, посочени в приложение V, независимо дали е с произход от Съюза или не, за лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия, освен ако компетентният орган на съответната държава-членка, посочен на уебсайтовете в приложение III, е дал предварително разрешение за това.
2. Компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете в приложение III, не дават разрешение по параграф 1, ако имат разумни основания да считат, че въпросното оборудване, технология или софтуер ще се използва за следене или прихващане от сирийския режим или от негово име на комуникации по интернет или на телефонни комуникации в Сирия.
3. Приложение V включва само оборудването, технологията или софтуера, който може да се използва за следене или прихващане на комуникации по интернет или на телефонни комуникации.
4. Съответните държави-членки информират останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член, в срок от четири седмици след даването на разрешение.

Член 5

1. Забранява се:
 - (а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на оборудване, технологии и софтуер, посочени в приложение V, или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на оборудването и технологиите, посочени в приложение V, или предоставянето, инсталирането, работата или актуализирането на софтуер, посочен в приложение V, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;
 - (б) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ по отношение на оборудване, технологии и софтуер, посочени в приложение V, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;
 - (в) предоставянето на услуги по наблюдение на далекосъобщенията или интернет или на услуги за прихващане от всякакъв вид на сирийско лице, образувание или орган или в пряка или непряка полза за сирийската държава, нейното правителство, нейните публични органи, организации или агенции или в полза на всяко лице или образувание, което действа от тяхно име и под тяхно ръководство; както и
 - (г) съзнателното и преднамерено участие в дейност, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а), б) или в) по -горе.

▼B

освен ако компетентният орган на съответната държава-членка, посочен на уебсайтовете в приложение III, не е дал предварително разрешение въз основа на предвиденото в член 4, параграф 2.

2. За целите на параграф 1, буква в) „услуги за следене или прихващане на телекомуникации или интернет“ означава услуги, които предлагат, по-специално посредством оборудването, технологиите или софтуера, посочени в приложение V, достъп до и доставка на входящите и изходящи телекомуникации на субекта, както и данни относно повикването, за целите на извличане, декодиране, записване, обработка, анализ и съхраняване, както и за всяка друга дейност, свързана с това.

Член 6

Забранява се:

- а) вносът на суров нефт или нефтопродукти в Съюза, ако са:
 - i) с произход от Сирия; или
 - ii) са били изнесени от Сирия;
- б) покупката на суров нефт или нефтопродукти, които се намират в Сирия или които са с произход от Сирия;
- в) превозът на суров нефт или нефтопродукти, ако са с произход от Сирия или са били изнесени от Сирия в която и да е друга държава;

▼M38

- г) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застрахователни и презастрахователни услуги, свързани със забраните по буква а);
- га) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застрахователни и презастрахователни услуги, свързани със забраните по букви б) и в); и
- д) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято пряка или непряка цел или резултат е заобикалянето на забраните, установени в букви а), б), в), г) или га).

Член 6а

1. Забраните по член 6, букви б), в) и д) не се прилагат по отношение на закупуването или превоза в Сирия на петролни продукти или по отношение на свързаното с тях предоставяне на финансиране или финансова помощ от страна на публични органи или юридически лица, образувания или органи, които получават публично финансиране от Съюза или държавите членки за оказване на хуманитарна помощ или подпомагане на цивилното население в Сирия, при условие че тези продукти се закупуват или превозват единствено с цел да се предостави хуманитарна помощ в Сирия или подпомагане на цивилното население в Сирия.

▼ M38

2. Чрез дерогация от член 6, букви б), в) и д), в случаите извън обхвата на параграф 1 от настоящия член, компетентният орган на държава членка, посочен на уебсайт от списъка в приложение III, може да предостави разрешение за закупуване или превоз в Сирия на петролни продукти или за предоставяне на свързано с тях финансиране или финансова помощ, при общи и специални условията, които той сметне за необходими и при положение че това закупуване и превоз:

- а) се извършват единствено с цел да се предостави хуманитарна помощ в Сирия или подпомагане на цивилното население в Сирия; и
- б) не нарушават нито една от забраните, посочени в настоящия регламент.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф в срок от две седмици след предоставянето му. В уведомяването се посочват подробности относно полученото разрешение юридическо лице, образувание или органа и относно неговите хуманитарни дейности в Сирия.

3. Нищо в настоящия член не засяга спазването на Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета ⁽¹⁾, на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета ⁽²⁾, или на Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета ⁽³⁾.

Член 6б

Забраните по член 6, букви б), в) и д) не се прилагат по отношение на закупуването или превоза в Сирия на петролни продукти или по отношение на свързаното с тях предоставяне на финансиране или финансова помощ от страна на дипломатическо или консулско представителство, когато тези продукти се закупуват или превозват за официални нужди на мисията.

▼ B

Член 7

Забраните в член 6 не се прилагат по отношение на:

- а) изпълнението на или преди 15 ноември 2011 г. на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 2 септември 2011 г., при условие че физическото или юридическото лице, образуванието или органът, желаещ да изпълни въпросното задължение е уведомил за дейността или сделката най-малко седем работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III; или

⁽¹⁾ Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70).

⁽²⁾ Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда (ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9).

⁽³⁾ Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета от 20 септември 2016 г. за налагане на допълнителни ограничителни мерки, насочени срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и физически и юридически лица, образувания или органи, свързани с тях (ОВ L 255, 21.9.2016 г., стр. 1).

▼B

- б) покупката на суров нефт или нефтопродукти, които са били изнесени от Сирия преди 2 септември 2011 г. или - когато износът е бил извършен съгласно буква а) - на или преди 15 ноември 2011 г.

▼M24*Член 7а*

1. Забранява се:

- а) продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Va, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

- б) предоставянето на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и извършването на застраховане и презастраховане, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Va, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

- в) предоставянето на брокерски услуги, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Va, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

2. В приложение Va се съдържат горивото за реактивни двигатели и добавките за гориво.

3. Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи в държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да дадат разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво и за предоставяне на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане и презастраховане и брокерски услуги, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Vб, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия, след като се уверят, че горивото за реактивни двигатели и добавките за гориво се изискват от Организацията на обединените нации или органи, действащи от нейно име, за хуманитарни цели като предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински доставки, храна или трансфер на хуманитарни работници и свързана с тях помощ, или за евакуации от Сирия или в рамките на Сирия.

▼ M24

4. Съответните държави членки информират в срок от четири седмици останалите държави членки и Комисията за разрешенията, дадени съгласно настоящия член.

5. Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на:

- а) горивото за реактивни двигатели и добавките за гориво, посочени в приложение Vб, които се използват изключително от сирийски граждански въздухоплавателни средства, които кацат в Сирия, при условие че са предназначени и се използват единствено с цел продължаване на летателната операция на въздухоплавателното средство, заредено с тях;
- б) горивото за реактивни двигатели и добавките за гориво, посочени в приложение Vб, използвани изключително от сирийски въздушен превозвач, включен в списъка в приложения II и IIa, извършващ евакуация от Сирия в съответствие с член 16, буква з);
- в) гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Vб, използвани изключително от неключен в списъка сирийски въздушен превозвач, извършващ евакуация от Сирия или на нейна територия.

▼ B*Член 8*

1. Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на оборудването или технологиите, посочени в приложение VI, на сирийско лице, образувание или орган или за използване в Сирия.

2. Приложение VI съдържа ключово оборудване и технологии, използвани в следните сектори на нефтената и газовата промишленост в Сирия:

- а) проучване за наличие на суров нефт и природен газ;
- б) добив на суров нефт и природен газ;
- в) рафиниране;
- г) втечняване на природен газ.

3. Приложение VI не включва стоки и технологии, изброени в Общия списък на оръжията или в приложение I.

Член 9

Забранява се:

- а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на оборудване и технологиите, посочени в приложение VI, или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, посочени в приложение VI, на сирийско лице, образувание или орган;
- б) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ по отношение на оборудване и технологии, посочени в приложение VI, на сирийско лице, образувание или орган; както и
- в) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) или б) по-горе.

▼ **M16***Член 9а*

1. Чрез дерогация от членове 8 и 9 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на ключово оборудване или технологии, изброени в приложение VI, или за предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, на финансиране или финансова помощ, като се спазват следните условия:

а) въз основа на наличната информация, включително информацията предоставена от лицето, образуванието или органа, търсещи разрешение, компетентният орган е определил, че може да се направи извод, че:

i) съответните дейности са с цел предоставяне на помощ на сирийското цивилно население, по-специално за посрещане на хуманитарни нужди, оказване на помощ за предоставяне на основни услуги, извършване на реконструкция или възстановяване на икономическа дейност, или други граждански цели;

ii) съответните дейности не предоставят финансови средства или икономически ресурси пряко или косвено на разположение или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 14;

iii) съответните дейности не нарушават никоя от забраните, установени в настоящия регламент;

б) съответната държава-членка предварително се е консултирала с лицето, образуванието или органа, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили по отношение на, *inter alia*:

i) определеното от компетентния орган по буква а), подточки i) ii);

ii) наличността на информация, указваща че съответните дейности биха могли да доведат до осигуряването на средства или икономически ресурси, пряко или непряко, за или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 или в член 2 от Регламент (ЕО) № 881/2002;

и лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили са дали своето становище на съответната държава-членка.

в) При липса на становище от лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили в рамките на 30 дни след отправяне на искането до него, компетентният орган може да пристъпи към произнасяне за издаване или неиздаване на разрешение.

2. При прилагане на условията по параграф 1, букви а) и б), компетентният орган изисква съответната информация относно използването на даденото разрешение, включително информация за крайния потребител и за мястото на доставката.

3. Съответната държава-членка информира в срок от две седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.

▼B*Член 10*

1. Забраните, посочени в член 8 и 9, не се прилагат за изпълнението на задължения, изисквани по договор, който е сключен, или поръчка, която е възложена преди 19 януари 2012 г., при условие че физическото лице или образувание, желаещо да се позове на настоящия член, е уведомило най-малко 21 календарни дни предварително компетентните органи на държавата-членка, в която е установено, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III.

2. За целите на настоящия член поръчката, се счита за „възложена“ на лице или образувание, ако другата страна по поръчката е изпратила изрично писмено потвърждение за възлагането на поръчката на лицето или образуванието след приключване на официална тръжна процедура.

Член 11

Забраняват се продажбата, предоставянето, трансферът или износът, пряко или непряко, на нови сирийски банкноти и монети, отпечатани или изсечени в Съюза, за Централната банка на Сирия.

▼M2*Член 11a*

1. Забранява се:

- а) да се продават, доставят, прехвърлят или изнасят, пряко или непряко, злато, ценни метали и диаманти, както е изброено в приложение VIII, независимо дали те са с произход от Съюза или не, за правителството на Сирия, за нейните публични органи, корпорации или агенции, за Централната банка на Сирия или за лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или за образувания или органи, притежавани или контролирани от тях;
- б) да се купуват, внасят или транспортират, пряко или непряко, злато, ценни метали и диаманти, както е изброено в приложение VIII, независимо дали съответното изделие е с произход от Сирия или не, от правителството на Сирия, от нейните публични органи, корпорации или агенции, от Централната банка на Сирия или от лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или от образувания или органи, притежавани или контролирани от тях; както и
- в) да се предоставят, пряко или непряко, техническа помощ или брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, свързани със стоките, посочени в букви а) и б), на правителството на Сирия, на нейните публични органи, корпорации или агенции, на Централната банка на Сирия или на лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или на образувания или органи, притежавани или контролирани от тях.

2. Приложение VIII включва злато, ценни метали и диаманти, които са предмет на забраните, посочени в параграф 1.

▼M5*Член 11b*

1. Забранява се:

- а) продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на луксозните стоки, изброени в приложение X, в Сирия;

▼ M5

б) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е, пряко или непряко, заобикаляне на забраните, посочени в буква а).

2. Чрез дерогация от параграф 1, буква а) посочените там забрани не се прилагат за стоки с нетърговски характер, за лично ползване, съдържащи се в пътническия багаж.

▼ M17*Член 11в*

1. Забранява се вносът, износът, трансферът или предоставянето на брокерски услуги, свързани с вноса, износа или трансфера на стоки, които представляват сирийски културни ценности и други предмети с археологическа, историческа, културна, рядка научна или религиозна ценност, включително тези, които са посочени в приложение XI, ако съществуват разумни основания за съмнение, че предметите са изнесени от Сирия без съгласието на техния законен собственик или в нарушение на сирийското или международното право, по-конкретно ако предметите са неразделна част или от обществените колекции, изброени в инвентара на колекциите за консервация на сирийски музеи, архиви или библиотеки, или от инвентара на сирийски религиозни институции.

2. Предвидената в параграф 1 забрана не се прилага, ако бъде доказано, че:

▼ M28

а) предметите са изнесени от Сирия преди 15 март 2011 г.; или

▼ M17

б) предметите са в процес на безпрепятствено връщане на законните им собственици.

▼ В

ГЛАВА III

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

*Член 12***▼ M10**

1. Забранява се:

а) продажбата, доставката, трансферът или износът на оборудване или технологии, посочени в приложение VII, които да бъдат използвани за строителство или монтаж в Сирия на нови електроцентрали за производство на електроенергия;

б) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане или презастраховане във връзка с всякакви проекти по буква а).

▼ В

2. Забраната не се прилага за изпълнението на задължения, изисквани по договор или споразумение, сключени преди 19 януари 2012 г., при условие че физическото лице или образувание, желаещо да се позове на настоящия член, е уведомило най-малко 21 календарни дни предварително компетентните органи на държавата-членка, в която е установено, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III.



ГЛАВА IV
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Член 13

1. Забранява се:
 - а) предоставянето на финансови заеми или кредити на сирийски лица, образувания или органи, посочени в параграф 2;
 - б) придобиването или увеличаването на участие в сирийски лица, образувания или органи, посочени в параграф 2;
 - в) създаването на съвместни предприятия със сирийски лица, образувания или органи, посочени в параграф 2;
 - г) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраните, посочени в букви а), б) или в).
2. Посочените в параграф 1 забрани се прилагат по отношение на сирийски лица, образувания или органи, участващи в:
 - а) проучването на находища, добива или рафинирането на суров нефт; или
 - б) строителството или монтажа на нови електроцентрали за производство на електроенергия.
3. Единствено за целите на прилагането на параграф 2 се прилагат следните определения:
 - а) „проучването на находища на суров нефт“ включва проучването на находища, търсенето и управлението на залежи от суров нефт, както и предоставянето на геоложки услуги във връзка с такива залежи;
 - б) „рафиниране на суров нефт“ означава преработването, подобряването или подготвянето на нефта за крайната продажба на горива.
4. Посочените в параграф 1 забрани:
 - а) не засягат изпълнението на задължение, произтичащо от договори или споразумения, свързани с:
 - (i) проучването на находища, добива или рафинирането на суров нефт, сключени преди 23 септември 2011 г.;
 - (ii) строителство или монтаж на нови електроцентрали за производството на електроенергия, сключено преди 19 януари 2012 г.
 - б) не възпрепятстват увеличаването на участия, свързани с:
 - (i) проучването на находища, добива или рафинирането на суров нефт, ако това увеличаване е задължение по споразумение, сключено преди 23 септември 2011 г.;
 - (ii) строителство или монтаж на нови електроцентрали за производството на електроенергия, ако това увеличаване е задължение по споразумение, сключено преди 19 януари 2012 г.

▼ **M16***Член 13а*

1. Чрез дерогация от член 13, параграф 1 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за предоставяне на финансови заеми или кредити, придобиване или увеличаване на участие или създаване на съвместни предприятия със сирийски лица, образувания или органи, посочени в член 13, параграф 2, буква а), като се спазват следните условия:

а) въз основа на наличната информация, включително информацията предоставена от лицето, образуванието или органа, търсещи разрешение, компетентният орган е определил, че може да се направи извод, че:

- i) съответните дейности са с цел предоставяне на помощ на сирийското цивилно население, по-специално за посрещане на хуманитарни нужди, оказване на помощ за предоставяне на основни услуги, извършване на реконструкция или възстановяване на икономическа дейност, или други граждански цели;
- ii) съответните дейности не предоставят финансови средства или икономически ресурси пряко или косвено на разположение или в полза на лице, образувание или орган от посочените в член 14;
- iii) съответните дейности не нарушават никоя от забраните, установени в настоящия регламент;

б) съответната държава-членка предварително се е консултирала с лицето, образуванието или органа, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили по отношение на, *inter alia*:

- i) определеното от компетентния орган по буква а), подточки i) ii);
- ii) наличността на информация, указваща че съответните дейности биха могли да доведат до осигуряването на средства или икономически ресурси, пряко или непряко, за или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 или в член 2 от Регламент (ЕО) № 881/2002;

и лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили са дали своето становище на съответната държава-членка.

в) При липса на становище от лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили в рамките на 30 дни след отправяне на искането до него, компетентният орган може да пристъпи към произнасяне за издаване или неиздаване на разрешение.

2. При прилагане на условията по параграф 1, букви а) и б), компетентният орган изисква съответната информация относно използването на даденото разрешение, включително информация за целта на трансакцията и страните по нея.

▼ **M16**

3. Съответната държава-членка информира в срок от две седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.

▼ **B**

ГЛАВА V

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ*Член 14*

1. Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които се притежават, владеят, държат или се контролират от физически или юридически лица, образувания и органи, изброени в приложения II и Па.

2. Не се предоставят финансови средства или икономически ресурси, пряко или непряко, на или в полза на физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложения II и Па.

3. Забранява се съзнателното и преднамерено участие в действия, чиято цел или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 15

1. Приложения II и Па включват следната информация:

- а) приложение II съдържа списък с физическите или юридическите лица, образуванията и органите, за които Съветът, в съответствие с член 19, параграф 1 от Решение 2011/782/ОВППС, е установил, че са лица или образувания, отговорни за тежките репресии спрямо гражданското население в Сирия, лица и образувания, които получават ползи от или подкрепят режима, и свързаните с тях физически или юридически лица и образувания, и за които не се прилага член 21 от настоящия регламент;
- б) приложение Па съдържа списък на образувания, за които Съветът, в съответствие с член 19, параграф 1 от Решение 2011/782/ОВППС, е установил, че са образувания, свързани с лицата или образуванията, отговорни за тежките репресии спрямо гражданското население в Сирия, или лица и образувания, които получават ползи от или подкрепят режима, и за които се прилага член 21 от настоящия регламент.

▼ **M31**

1а. Списъкът в приложение II включва и физически или юридически лица, образувания и органи, за които Съветът, в съответствие с член 28, параграф 2 от Решение 2013/255/ОВППС на Съвета ⁽¹⁾, е установил, че попадат в една от следните категории:

- а) видни бизнесмени, извършващи дейност в Сирия;
- б) членове на семействата Асад и Махлуф;

⁽¹⁾ Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14).

▼ M31

- в) министри в сирийското правителство на власт след май 2011 г.;
- г) членове на сирийската армия със звание „полковник“ или с равностойно или по-високо звание на служба след май 2011 г.;
- д) членове на сирийските служби за сигурност и разузнаване на служба след май 2011 г.;
- е) членове на свързани с режима милиции;
- ж) лица, образувания, звена, агенции, органи или институции, които работят в сферата на разпространението на химически оръжия.

и физически или юридически лица и образувания, свързани с тях, за които не се прилага член 21 от настоящия регламент.

16. Лицата, образуванията и органите, принадлежащи към една от категориите, посочени в параграф 1а, не се включват или не остават в списъка на лицата, образуванията и органите в приложение II, ако има достатъчно информация, че не са или вече не са свързани с режима, или че не упражняват или вече не упражняват влияние върху него, или че не представляват реален риск от заобикаляне на ограничителните мерки.

▼ B

2. Приложения II и IIa съдържат основанията за включване в списъка на съответните лица, образувания и органи.

3. Приложения II и IIa също така включват, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания и органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес, ако е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

▼ M13*Член 16*

Чрез дерогация от член 14 компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните средства или икономически ресурси са:

- а) необходими за задоволяване на основните нужди на физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложения II и IIa, и на зависимите от такива физически лица членове на семействата им, включително за разходи за храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни вноски и такси за комунални услуги;

▼ M13

- б) предназначени изцяло за плащане на разумни по размера си професионални хонорари и за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;
- в) предназначени изключително за плащане на такси или разходи за услуги за текущо държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;
- г) необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да издаде разрешение, съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде издадено конкретното разрешение;

▼ M38

- д) в случаите извън обхвата на член 16б, предназначени за плащане по или от сметка на дипломатическо или консулско представителство или международна организация, които се ползват с имунитети съгласно международното право, доколкото целта на тези плащания е да бъдат използвани за официални нужди на дипломатическото или консулското представителство или на международната организация;

▼ M13

- ж) необходими за осигуряване на безопасността на хората или за опазването на околната среда;

▼ M17

- з) необходими за евакуации от Сирия;

▼ M18

- и) предназначени изключително за плащания, от името на Сирийската арабска република към ОЗХО, от сирийски държавни образувания или от Централната банка на Сирия, както е изброено в приложения II и IIa, за дейности, свързани с мисията за проверка на ОЗХО и с унищожаването на сирийските химически оръжия, включително по-специално плащанията в полза на специалния доверителен фонд на ОЗХО за дейности, свързани с пълното унищожаване на сирийските химически оръжия извън територията на Сирийската арабска република.

▼ M13

Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия член, в срок от четири седмици след предоставянето на разрешението.

▼ M38*Член 16а*

1. Забраната по член 14, параграф 2 не се прилага за финансовите средства или икономическите ресурси, предоставени от публични органи или юридически лица, образувания или органи, които получават публично финансиране от Съюза или държавите членки за оказване на хуманитарна помощ в Сирия или подпомагане на цивилното население в Сирия, при условие че тези финансови средства или икономически ресурси се предоставят в съответствие с член 6а, параграф 1.

▼ **M38**

2. В случаите извън обхвата на параграф 1 от настоящия член и чрез дерогация от член 14, параграф 2, компетентният орган на държава членка, посочен на изброените в приложение III уебсайтове, може да даде разрешение за предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при общите и специалните условия, които той сметне за необходими, и при положение че тези финансови средства или икономически ресурси са необходими единствено с цел да се предостави хуманитарна помощ в Сирия или подпомагане на цивилното население в Сирия.

3. Чрез дерогация от член 14, параграф 1 компетентният орган на държава членка, посочен на изброените в приложение III уебсайтове, може да даде разрешение за освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси при общите и специалните условия, които той сметне за необходими, и при условие че:

а) финансовите средства или икономическите ресурси са необходими единствено с цел да се предостави хуманитарна помощ в Сирия или подпомагане на цивилното население в Сирия; и

б) финансовите средства или икономическите ресурси се предават на ООН с цел предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ в Сирия в съответствие с Плана за хуманитарна реакция в Сирия или друг последващ го план, координиран от ООН.

4. Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член в срок от две седмици след предоставянето му.

Член 16б

Забраната по член 14, параграф 2 не се прилага по отношение на финансовите средства или икономическите ресурси, предоставяни от сметката на дипломатическо или консулско представителство, когато финансовите средства или икономическите ресурси са предназначени за официални нужди на мисията в съответствие с член 6б.

▼ **B***Член 17*

Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени средства или икономически ресурси, при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че предоставянето на съответните средства или икономически ресурси е необходимо за основни нужди от енергия на гражданското население в Сирия, при условие че за всеки договор за доставка и най-малко четири седмици преди да издаде разрешение съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави-членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде издадено конкретното разрешение.

▼ M13*Член 18*

1. Чрез дерогация от член 14 компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

- а) финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 14, са били включени в списъците в приложение II или IIa или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на принудително изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;
- б) финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на иски, обезпечени с такова решение или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива иски;
- в) решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение II или IIa;
- г) признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

2. Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.

▼ B*Член 19*

1. Член 14, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

- а) лихви или други печалби по тези сметки,
- б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която сметката става предмет на настоящия регламент; или

▼ M13

- в) плащания, дължими по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в държава-членка или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

▼ B

при условие че тези лихви, други печалби и плащания са замразени в съответствие с член 14, параграф 1.

▼B

2. Член 14, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да превеждат суми по замразени сметки, когато получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, образуване или орган, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна сделка.

Член 20

Чрез дерогация от член 14 и при условие че е дължимо плащане от лице, образуване или орган, изброени в списъка в приложения II или IIa, съгласно договор или споразумение, сключено от съответното лице, образуване или орган преди датата на посочване на това лице, образуване или орган, или от задължение, което е възникнало преди тази дата, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат при условията, които считат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че плащането не се получава, пряко или косвено, от лице или образуване, посочени в член 14.

▼M10*Член 20a*

Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите-членки, посочени на изброените в приложение III уебсайтове, може да разрешат при условията, които считат за подходящи, трансферът на финансови средства или икономически ресурси от финансово образуване, посочено в приложение II или IIa, или чрез такова образуване, когато трансферът е свързан с плащане от страна на лице или образуване, което не е посочено в приложение II или IIa, във връзка с предоставянето на финансово подпомагане на сирийски граждани, които получават образование, участват в професионално обучение или в академични научни изследвания в Съюза, при условие че компетентният орган на съответната държава-членка е установил във всеки отделен случай, че плащането няма да бъде получено пряко или непряко от лице или образуване, посочено в приложение II или IIa.

Член 21

Чрез дерогация от член 14, параграф 1 образуване, включено в списъка в приложение IIa, може, в срок от два месеца от датата на посочването му, да извършва плащане от замразените финансови средства или икономически ресурси, получени от това образуване след датата на неговото включване в списъка, при условие че:

- а) това плащане е изискуемо по търговски договор, както и
- б) компетентният орган на съответната държава-членка е установил, че плащането няма да бъде получено пряко или непряко от лице или образуване, включено в списъка в приложение II или IIa.

▼ M10*Член 21a*

1. Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите членки, посочени на изброените в приложение III уебсайтове, може да разрешат при условията, които считат за подходящи:

- а) трансфери от или чрез Централната банка на Сирия на финансови средства или икономически ресурси, получени и замразени след датата на нейното посочване, когато тези трансфери са свързани с извършването на дължими по конкретен търговски договор плащания; или
- б) трансфери на финансови средства или икономически ресурси към или чрез Централната банка на Сирия, когато тези трансфери са свързани с извършването на дължими по конкретен търговски договор плащания,

при условие че компетентният орган на съответната държава членка е установил във всеки отделен случай, че плащането няма да бъде пряко или непряко получено от лице или образувание, посочено в приложение II или IIa, и че настоящият регламент не съдържа друга забрана за извършване на трансфера.

2. Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите членки, посочени на изброените в приложение III уебсайтове, може да разрешат при условията, които считат за подходящи, трансфери от или чрез Централната банка на Сирия на замразени финансови средства или икономически ресурси, които имат за цел да осигурят на финансови институции под юрисдикцията на държавите членки ликвидност за финансиране на търговията.

▼ M13*Член 21б*

Член 14, параграф 2 не възпрепятства действия и операции, извършвани по отношение на Syrian Arab Airlines единствено с цел да се евакуират граждани на Съюза и членове на техните семейства от Сирия.

▼ M17*Член 21в*

1. Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат при условия, които сметнат за необходими:

▼ M17

- а) трансфер от Сирийската търговска банка или чрез нея на финансови средства или икономически ресурси, получени извън територията на Съюза и замразени след датата на вписването от страна на банката, ако трансферът се отнася до плащане, изискуемо във връзка с конкретен търговски договор за медицински доставки, храна, подслон, санитарни или хигиенни материали за гражданска употреба; или
- б) трансфер на финансови средства или икономически ресурси с произход извън територията на Съюза до Сирийската търговска банка или чрез нея, ако трансферът се отнася до плащане, изискуемо във връзка с конкретен търговски договор за медицински доставки, храна, подслон, санитарни или хигиенни материали за гражданска употреба;

при условие че компетентният орган на съответната държава членка е установил, при разглеждане на всеки отделен случай, че плащането няма да бъде получено пряко или непряко от лице или образувание, включено в списъка в приложение II или Па, и при условие че трансферът не е забранен по друга причина съгласно настоящия регламент.

2. Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията в срок от четири седмици за всяко разрешение, издадено съгласно настоящия член.

▼ B*Член 22*

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, направени добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

ГЛАВА VI

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ*Член 23*

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ):

- а) няма право да прави плащания по или във връзка със съществуващи кредитни споразумения, сключени между държавата Сирия или публичен орган на тази държава и ЕИБ; както и
- б) спира действието на всички съществуващи договори за услуги за техническа помощ, свързани с проекти в Сирия, финансирани по линия на кредитните споразумения по буква а), които носят пряка или косвена полза на държавата Сирия или на публичен орган на тази държава



Член 24

Забранява се:

- а) продажбата или покупката, пряко или непряко, на сирийски държавни облигации или гарантирани от държавата облигации, издадени след 19 януари 2012 г., на или от:
 - i) сирийската държава или нейното правителство, както и нейните публични органи, дружества и агенции;
 - ii) сирийска кредитна или финансова институция;
 - iii) физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащи от името или под ръководството на юридическо лице, образувание или орган по подточка i) или ii);
 - iv) юридическо лице, образувание или орган, притежавани или контролирани от лице, образувание или орган по подточка i), ii) или iii);
- б) предоставянето на лице, образувание или орган по буква а) на брокерски услуги във връзка със сирийски държавни облигации или гарантирани от държавата облигации, издадени след 19 януари 2012 г.;
- в) оказване на съдействие на лице, образувание или орган по буква а) при емитирането на сирийски държавни облигации или гарантирани от държавата облигации чрез предоставяне на брокерски услуги, реклама или други услуги във връзка с такива облигации.

Член 25

1. Забранява се на кредитни и финансови институции, попадащи в приложното поле на член 35, да предприемат следното:

- а) откриване на нова банкова сметка в сирийска кредитна или финансова институция;
- б) установяване на нови кореспондентски банкови отношения със сирийска кредитна или финансова институция;
- в) откриване на нови представителства в Сирия или установяване на нови клонове или дъщерни дружества в Сирия;
- г) създаване на нови съвместни предприятия със сирийски кредитни или финансови институции;

2. Забранява се:

- а) предоставянето на разрешение за откриване на представителство или за създаване в Съюза на клон или дъщерно дружество на сирийска кредитна или финансова институция;
- б) сключването на споразумения за сметка или от името на сирийска кредитна или финансова институция, свързано с откриването на представителство или със създаването на клон или дъщерно дружество в Съюза;

▼B

- в) предоставянето на разрешение за поемане и продължаване на стопанската дейност на кредитна или финансова институция или каквато и да е друга стопанска дейност, за която се изисква предварително разрешение, от страна на представителство, клон или дъщерно дружество на сирийска кредитна или финансова институция, ако това представителство, клон или дъщерно дружество не е било действащо преди 19 януари 2012 г.;
- г) придобиването или увеличаването на участие или придобиването на всякакъв друг вид участие в кредитна или финансова институция, попадаща в приложното поле на член 35, от страна на сирийска кредитна или финансова институция.

▼M16

Член 25a

1. Чрез дерогация от член 25, параграф 1, букви а) и в) компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за откриване на нова банкова сметка или ново представителство или за установяване на нови клонове и дъщерни дружества, като се спазват следните условия:

- а) въз основа на наличната информация, включително информацията предоставена от лицето, образуванието или органа, търсещи разрешение, компетентният орган е определил, че може да се направи извод, че:
 - i) съответните дейности са с цел предоставяне на помощ на сирийското цивилно население, по-специално за посрещане на хуманитарни нужди, оказване на помощ за предоставяне на основни услуги, извършване на реконструкция или възстановяване на икономическа дейност, или други граждански цели;
 - ii) съответните дейности не предоставят финансови средства или икономически ресурси пряко или косвено на разположение или в полза на лице, образование или орган от посочените в член 14;
 - iii) съответните дейности не нарушават никоя от забраните, установени в настоящия регламент;
- б) съответната държава-членка предварително се е консултирала с лицето, образуванието или органа, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили по отношение на, *inter alia*:
 - i) определеното от компетентния орган по буква а), подточки i) ii);
 - ii) наличността на информация, указваща че съответните дейности биха могли да доведат до осигуряването на средства или икономически ресурси, пряко или непряко, за или в полза на лице, образование или орган, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 или в член 2 от Регламент (ЕО) № 881/2002;

и лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили са дали своето становище на съответната държава-членка.

▼ M16

в) При липса на становище от лицето, образуването или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили в рамките на 30 дни след отправяне на искането до него, компетентният орган може да пристъпи към произнасяне за издаване или неиздаване на разрешение.

2. При прилагане на условията по параграф 1, букви а) и б), компетентният орган изисква съответната информация относно използването на даденото разрешение, включително информация за целта на дейностите и участниците в тях.

3. Съответната държава-членка информира в срок от две седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.

▼ B*Член 26*

1. Забранява се:

а) предоставянето на застрахователни или презастрахователни услуги на:

i) сирийската държава, нейното правителство, публични органи, дружества или агенции; или

ii) физическо или юридическо лице, образование или орган в случаите, когато действат от името или под ръководството на юридическо лице, образование или орган по подточка i).

б) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните по буква а).

2. Параграф 1, буква а) не се прилага за предоставянето на услуги за задължително застраховане или застраховане за гражданска отговорност на сирийски лица, образования или органи, установени в Съюза, или предоставянето на застрахователни услуги на сирийски дипломатически или консулски представителства в Съюза.

3. Параграф 1, буква а), подточка ii) не се прилага за предоставянето на застрахователни услуги, включително за здравни застраховки и застраховки за пътуване, на физически лица, действащи в лично качество, както и на свързаните с тях презастрахователни услуги.

Параграф 1, буква а), подточка ii) не възпрепятства предоставянето на застрахователни или презастрахователни услуги на собственик на плавателен съд, въздухоплавателно или превозно средство, наето от лице, образование или орган по параграф 1, буква а), подточка i), който не е посочен в приложение II или IIa.

За целите на параграф 1, буква а), подточка ii) не се счита, че дадено лице, образование или орган действа под ръководството на лице, образование или орган по параграф 1, буква а), подточка i), в случаите когато ръководството е за целите на докуването, товаренето, разтоварването или безопасното транзитно преминаване на плавателен съд или въздухоплавателно средство, намиращи се временно във водите или въздушното пространство на Сирия.

▼B

4. С настоящия член се забранява удължаването на срока или подновяването на споразумения за застраховане и презастраховане, сключени преди 19 януари 2012 г. (освен когато има предишно договорно задължение за застрахователя или презастрахователя да приеме удължаване на срока или подновяване на полица), като същевременно — при спазване на член 14, параграф 2 — не се забранява изпълнението на споразумения, сключени преди тази дата.

▼M13

ГЛАВА VIA

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ТРАНСПОРТА

Член 26a

1. Забранява се в съответствие с международното право приемането или предоставянето на достъп до летищата на Съюза за всички полети за превоз изключително на товари, извършвани от сирийски въздушни превозвачи, и всички полети, извършвани от Syrian Arab Airlines, освен когато:

- а) въздухоплавателното средство е заето с нередовни международни въздушни услуги и извършва кацане с нетърговска цел; или
- б) въздухоплавателното средство е заето с редовни международни въздушни услуги и извършва кацане с нетърговска цел, както е предвидено в чикагската Конвенция за международно гражданско въздухоплаване или в Международното споразумение за транзитни въздухоплавателни услуги.

2. Параграф 1 не се прилага за полети, необходими единствено с цел да се евакуират граждани на Съюза и членове на техните семейства от Сирия.

3. Забранява се участието, съзнателно или несъзнателно, в дейности, чийто предмет или ефект се състои в заобикалянето на забраната, посочена в параграф 1.

▼B

ГЛАВА VII

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M24*Член 27*

1. Не се удовлетворяват никакви иски във връзка с договори или трансакции, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително иски за обезщетение или други иски от този вид, като иски за компенсация или иски във връзка с гаранция, по-специално иски за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

- а) лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение II или IIa;
- б) всички други сирийски лица, образувания или органи, включително сирийското правителство;
- в) всички лица, образувания или органи, действащи чрез или името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а) или буква б).

2. Във всяко производство за изпълнение по подаден иск, тежестта на доказването, че неговото удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за лицето, което търси изпълнение по съответния иск.

▼ M24

3. Настоящият член не засяга правото на лицата, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразност на неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 27a

Забранява се съзнателното и умишленото участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на разпоредбите на членове 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 11, 11a, 11b, 12, 13, 14, 24, 25, 26 и 26a.

▼ B*Член 28*

Забраните, установени в настоящия регламент, не пораждат отговорност от какъвто и да е характер за съответните физически или юридически лица, образувания или органи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на съответната забрана.

Член 29

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образувания или органи:

- а) незабавно предоставят на компетентния орган на държавата-членка, в която пребивават или са разположени, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение III, всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 14, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; както и
- б) сътрудничат с компетентния орган при всякакви проверки на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 30

Държавите-членки и Комисията незабавно се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга информация от значение, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с изпълнението, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

Член 31

На Комисията се предоставят правомощия да изменя приложение III въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки.

Член 32

1. Когато Съветът реши да наложи по отношение на физическо или юридическо лице, образувание или орган мерките, посочени в член 14, той изменя съответно приложение II или Па.

▼ **M31**

2. Съветът уведомява засегнатото лице, образувание или орган за решението си за включване в списъка, посочено в параграф 1 от настоящия член, включително за основанията за това, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на това лице, образувание или орган да представи възражения. По-специално когато лице, образувание или орган са включени в списъка в приложение II на основание, че попада в една от категориите лица, образувания или органи, определени в член 15, параграф 1а, лицето, образуванието или органът може да представи доказателства и възражения, че макар и да попада в такава категория, то счита, че включването му в списъка не е обосновано.

▼ **B**

3. Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът прави преглед на решението си и информира физическото или юридическото лице, образуванието или органа съответно.

4. Списъците в приложения II и IIa се актуализират на редовни интервали от време и най-малко на всеки 12 месеца.

Член 33

1. Държавите-членки установяват система от санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2. държавите-членки съобщават тези правила на Комисията незабавно след 19 януари 2012 г. и я уведомяват за всякакви последващи изменения.

Член 34

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване и информиране на Комисията или се предвижда друг вид кореспонденция с нея, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение III.

Член 35

Настоящият регламент се прилага:

- а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;
- б) на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;
- в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;
- г) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, създадени или учредени съгласно законодателството на държава-членка;
- е) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

▼ B

Член 36

Регламент (ЕС) № 442/2011 се отменя.

Член 37

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.

▼ M16

▼ M5

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО, СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ,
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2a

ЧАСТ 1

Уводни бележки

1. Тази част включва стоките, софтуера и технологиите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 ⁽¹⁾.
2. Освен ако не е посочено друго, референтните номера, използвани в колоната по-долу, озаглавена „№“, се отнасят до номера от контролния списък, а колоната по-долу, озаглавена „Описание“, се отнася до описанията на изделията с двойна употреба, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.
3. Определенията на термини в „единични кавички“ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.
4. Определенията на термините в двойни кавички („“) са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Общи бележки

1. Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

Бележка: При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

2. Изделията, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел В от настоящата част)

1. Продажбата, доставката, трансферът или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са контролирани съгласно раздели А, В, С и Д от настоящата част, се контролират в съответствие с разпоредбите на раздел Е.
2. „Технологията“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на контролирани стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за неконтролирани стоки.
3. Контролът не се прилага по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.

⁽¹⁾ Регламент (ЕО) № 428/2009 от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).

▼ M5

4. Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не ваят по отношение на информация, която е „обществено достояние“, „основни научни изследвания“ или по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

А. ОБОРУДВАНЕ

№	Описание
I.B.1A004	Защитно и детекторно оборудване и компоненти, различни от описаните в мерките за контрол на военните стоки, както следва: a. Противогоази, филтърни кутии и оборудване за обеззаразяване към тях, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните, и специално проектирани компоненти за тях: 1. биологични агенти „пригодени за използване във война“; 2. радиоактивни материали „пригодени за използване във война“; 3. бойни отровни вещества (CW/БОВ); или 4. „вещества за борба с масови безредици“, в т.ч.: a. ац-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8); b. [(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (о-хлорбензилиден-малонитрил) (CS) (CAS 2698—41—1); c. 2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4); d. Дибенз-(b, f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8); e. 10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), (CAS № 578-94-9); f. N-нонаноилморфолин, (MPA) (CAS № 5299-64-9); b. Защитни костюми, ръкавици и обувки, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните: 1. биологични агенти „пригодени за използване във война“; 2. радиоактивни материали „пригодени за използване във война“; или 3. бойни отровни вещества (CW/БОВ); c. Системи, специално проектирани или модифицирани за откриване или идентифициране на някое от следните и специално проектирани компоненти за тях: 1. биологични агенти „пригодени за използване във война“; 2. радиоактивни материали „пригодени за използване във война“; или 3. бойни отровни вещества (CW/БОВ). d. Електронно оборудване, проектирано за автоматично откриване или установяване на наличие на остатъци от „взривни“ вещества и използващо техники за „откриване на следи“ (напр. повърхностни акустични вълни, спектрометрия на движението на йоните, спектрометрия на диференциалното движение, спектрометрия на масата). <i>Техническа бележка:</i> „Откриване на следи“ се дефинира като способността за откриване на по-малко от 1 ррт пара или 1 тг твърдо или течно вещество. <i>Забележка 1:</i> 1A004.d. не контролира оборудване, специално проектирано за лабораторно използване. <i>Забележка 2:</i> 1A004.d. не контролира контролни пунктове за проверка на сигурността с преминаване без контакт. <i>Бележка:</i> 1A004 не контролира: a. Личните радиодозиметри;

▼ M5

№	Описание
	b. Оборудване, тясно специализирано за защита срещу опасности, характерни за безопасността на жилищата или гражданската промишленост, включително: 1. минно дело; 2. кариери; 3. селско стопанство; 4. фармация; 5. хуманна медицина; 6. ветеринарна медицина; 7. защита на околната среда; 8. управление на отпадъците; 9. хранително-вкусовата промишленост. Технически бележки: 1A004 включва оборудване и компоненти, които са били определени като ефикасни, били са изпитани съгласно националните стандарти или за които по друг начин е било доказано, че са ефикасни, при идентифицирането или защитата срещу радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“, биологични агенти, „пригодени за използване във война“, бойни отровни вещества, „симуланти“ или „вещества за борба с масови безредици“, дори когато това оборудване или компоненти се използват за гражданската промишленост, напр. минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, управление на отпадъците или хранително-вкусова промишленост. „Симулант“ е вещество или материал, който се използва вместо токсичен агент (химически или биологичен) за обучение, изследвания, тестове или оценка.
I.B.9A012	„Безпилотни летателни апарати“ („UAVs/БЛА“), свързани системи, оборудване и компоненти за тях, както следва: a. „БЛА“, притежаващи някои от следните: 1. Възможност за автономно управление на полета и навигация (напр. автопилот с инерционна система за навигация); или 2. Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо действие на човек оператор (напр. телевизиуално управление от разстояние); b. Свързани системи, оборудване и компоненти, както следва: 1. Оборудване, специално проектирано за дистанционно управление на „БЛА“, описано в 9A012.a.; 2. Системи за навигация, положение, насочване или управление, различни от описаните в 7A от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, специално проектирани за предоставяне на възможност за автономно управление на полета или навигация на „БЛА“, описани в 9A012.a.; 3. Оборудване и компоненти, специално разработени за превръщане на пилотирано „въздухоплавателно средство“ в „БЛА“, описани в 9A012.a. 4. Въздушни бутални и ротационни двигатели с вътрешно горене, специално проектирани или модифицирани за употреба на „UAVs/БЛА“ при височина над 50 000 фута (15 240 метра).

▼ M5

№	Описание
I.B.9A350	Разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, специално проектирани или модифицирани за монтиране на летателни апарати, „летателни апарати, по-леки от въздуха“ или безпилотни летателни апарати, и специално проектирани компоненти за тях, както следва: Окомплектовани разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, способни да доставят от течна суспензия първоначална капчица „VMD“, по-малка от 50 µm при скорост на потока, по-голяма от два литра в минута; Спрей надлъжник или редици аерозол генериращи елементи, способни да доставят от течна суспензия първоначална капчица „VMD“, по-малка от 50 µm, при скорост на потока, по-голяма от два литра в минута; Аерозол генериращи елементи, специално разработени за монтиране в системи, описани в 9A350.a. и b. <i>Бележка: Аерозолгенериращи елементи са устройства, специално проектирани или модифицирани за монтиране на въздухоплавателни средства, такива като дюзи, въртящи се барабани атоматизатори и подобни устройства.</i> <i>Бележка: 9A350 не контролира разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, и компоненти, за които е доказано, че не могат да разпространяват биологични агенти под формата на заразни аерозоли.</i> <i>Технически бележки:</i> - Размерът на капчиците за разпръскващо оборудване или дюзи, специално проектирани за употреба от въздухоплавателни средства, „по-леки от въздуха, летателни апарати“ или безпилотни летателни апарати, би трябвало да се измерва с използване на което и да е от следните: - Доплер-лазерен метод; - Дифракционен метод, използващ насочващ лазер. - В 9A350 „VMD“ означава обемен медианен диаметър, който за базирани на вода системи се равнява на медианен диаметър за маса (ММД).

В. ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО

№	Описание
I.B.2B350	Химически производствени инсталации, оборудване и компоненти, както следва: - Реакторни съдове или реактори, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m³ (100 литра) и по-малък от 20 m³ (20 000 литра), при който всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите или съхранявания/ите химикал/и са изработени от някои от следните материали: „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; - Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор); - Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки); - Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел; - Тантал или танталови „сплави“; - Титан или титанови „сплави“; - Цирконий или циркониеви „сплави“; или - Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

▼ M5

№	Описание
	b. Бъркалки за използване в реакторни съдове или реактори, описани в 2B350.a.; и ротори, витла или оси, изработени за такива бъркалки, при които всички повърхности на смесителя, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от изброените по-долу материали: 1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; 2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор); 3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки); 4. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел; 5. Тантал или танталови „сплави“; 6. Титан или титанови „сплави“; 7. Цирконий или циркониеви „сплави“; или 8. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; c. Резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m³ (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите химикал/и са изработени от някои от следните материали: 1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; 2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор); 3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки); 4. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел; 5. Тантал или танталови „сплави“; 6. Титан или титанови „сплави“; 7. Цирконий или циркониеви „сплави“; или 8. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; d. Топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,15 m² и по-малка от 20 m²; и тръби, плочи, серпентини или блокове (сърцевини), изработени за тези топлообменници, или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали: 1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; 2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор); 3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки); 4. Графит или „въглероден графит“; 5. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел; 6. Тантал или танталови „сплави“; 7. Титан или титанови „сплави“; 8. Цирконий или циркониеви „сплави“; 9. Силициев карбид; 10. Титанов карбид; или 11. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

▼ M5

№	Описание
	e. Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m; и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, разработени за такова оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някой от следните материали: 1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; 2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор); 3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки); 4. Графит или „въглероден графит“; 5. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел; 6. Тантал или танталови „сплави“; 7. Титан или титанови „сплави“; 8. Цирконий или циркониеви „сплави“; или 9. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; f. Дозиращи устройства с дистанционно управление, при което всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали: 1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; или 2. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел; g. Клапани и вентили с „номинални размери“ (номинално сечение) от 10 mm или по-големи и техните тела или предварително заложи втулки в кожата, разработени за тези клапани, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали: 1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; 2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор); 3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки); 4. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел; 5. Тантал или танталови „сплави“; 6. Титан или титанови „сплави“; 7. Цирконий или циркониеви „сплави“; 8. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; или 9. Керамични материали, както следва: a. Силициев карбид с чистота от 80 % или повече в тегловно отношение; b. Алюминиев оксид (двуалуминиев триоксид) с чистота от 99,9 % или повече в тегловно отношение; c. Циркониев оксид (цирконий); <i>Техническа бележка:</i> „Номиналният размер“ се определя като по-малкия от диаметрите при входа и изхода.

▼ M5

№	Описание
	h. Многостенни тръбопроводи, включващи детектори за установяване на течове, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от някои от следните материали: 1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; 2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор); 3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки); 4. Графит или „въглероден графит“; 5. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел; 6. Тантал или танталови „сплави“; 7. Титан или титанови „сплави“; 8. Цирконий или циркониеви „сплави“; или 9. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; i. Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е по-голяма от 0,6 m³/час, или вакуумни помпи с максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя, е над 5 m³/час (при стандартни температурни условия от (273 K (0 °C) и налягане (101,3 kPa); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработваното(ите) химично(и) вещество(а), са изработени от някой от следните материали: 1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; 2. Керамика; 3. Феросиликон (железни сплави с високо съдържание на силикон); 4. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор); 5. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки); 6. Графит или „въглероден графит“; 7. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел; 8. Тантал или танталови „сплави“; 9. Титан или титанови „сплави“; 10. Цирконий или циркониеви „сплави“; или 11. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; j. Печи за обезвреждане на химикали, проектирани да унищожават химикалите специфицирани в IC350, снабдени със специално проектирани системи за подаване на отпадъци, специални обработващи устройства и средна температура на горивната камера, по-голяма от 1 273 K (1 000 °C), при които всички повърхности от системите за подаване на отпадъци, влизащи в пряко съприкосновение с отпадъците, са изработени от или покрити с някои от следните материали: 1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; 2. Керамика; или 3. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

▼ M5

№	Описание
	<i>Технически бележки:</i> 1. „Въглероден графит“ е съединение от аморфен въглерод и графит, в което съдържанието на графит е 8 % или повече в тегловно отношение. 2. По отношение на изброените по-горе материали терминът „сплав“, когато не е посочена специфичната концентрация на елементите, се смята, че се отнася за сплави, които съдържат идентифицирания метал в по-високи тегловни проценти, отколкото всеки друг елемент.
I.B.2B351	Системи за следене на отровни газове и предназначения им за откриване на отровни газове компоненти, които са различни от описаните в 1A004, както следва; и детектори; сензорни устройства; и сменяеми сензорни патрони за тях: a. Проектирани за непрекъснато действие и годни да откриват химически бойни отровни вещества или химикали, описани в 1C350, при концентрации по-ниски от 0,3 mg/m³; или b. Проектирани за откриване на дейност, потискаща (инхибираща) холинестеразната активност.
I.B.2B352	Оборудване, което може да се използва при обработка на биологически вещества, както следва: a. Окомплектовани съоръжения за биологическа херметизация при ниво на херметизация (съхранение) P3, P4; <i>Техническа бележка:</i> <i>Равнищата на херметизация (съхранение) P3 или P4 (BL3, BL4, L3, L4) са цитирани съгласно Наръчника на СЗО за биологична сигурност на лабораториите (3-то издание, Женева, 2004 г.).</i> b. Ферментатори с възможности за култивиране на патогенни „микроорганизми“, вируси или способни да произвеждат токсини, без аерозолно разпространение, с общ капацитет от 20 литра или по-голям; <i>Техническа бележка:</i> <i>Съдовете за ферментация включват биореактори, хемостати и системи с непрекъсната проточност.</i> c. Центрофужни сепаратори, с възможности за непрекъснато разделяне без аерозолно разпространение, имащи всички изброени характеристики: 1. Дебит над 100 литра на час; 2. Компоненти от полирана неръждаема стомана или титан; 3. Едно или повече паронепроницаеми уплътнени съединения в зоната на херметизация (съхранение); както и 4. Способни на стерилизация с пара in-situ в затворено състояние; <i>Техническа бележка:</i> <i>Центрофужните сепаратори включват декантаторите.</i> d. Филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток и компоненти, както следва: 1. Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток за разделяне на патогенни микроорганизми, вируси, токсини или клетъчни култури, без разпространението на аерозоли, имащи всички от следните характеристики: a. Пълна филтрираща площ, равна или по-голяма от 1 m²; както и b. Имащи някои от изброените по-долу характеристики: 1. С възможност да бъде стерилизирана или дезинфектирана in-situ; или 2. Използващо филтриращи компоненти за еднократна или единична употреба;

▼ M5

№	Описание
	<i>Техническа бележка:</i> <i>В 2B352.d.1.b. стерилизиран означава отстраняването на всички жизнеспособни микроби от оборудването чрез използването на или физични (напр. пара) или химически агенти. Дезинфекциране означава унищожаването на потенциална микробна инфекциозна способност в оборудването чрез използването на химични агенти с бактерициден ефект. Дезинфекция и стерилизация се различават от хигиенизиране, като последното се отнася до процедури на почистване с цел да понижи микробното замърсяване на оборудването, без да постига непременно отстраняването на цялата микробна заразност или жизненост.</i> 2. Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток (например модули, елементи, касети, глави, единици или пластини) с филтрираща площ равна на или по-голяма от 0,2 m² за всеки компонент и проектирани за използване в оборудване за напречен (тангенциален) поток, описано в 2B352.d; <i>Бележка: 2B352.d. не контролира оборудване за обратна осмоза, както е определено от производителя.</i> e. Оборудване за сушене чрез замразяване с възможност за стерилизация с пара, с капацитет на охлаждащия агрегат над 10 kg лед за 24 часа и по-малко от 1 000 kg лед за 24 часа; f. Защитно и изолиращо (херметизиращо) оборудване, както следва: 1. Цели защитни или от две части (полу) скафандри, или капаци (похлупаци), зависещи от приток на външен въздух и функциониращи под положително налягане; <i>Забележка: 2B352.f.1. не се отнася за скафандрите, проектирани за употреба с оборудване за самостоятелно дишане.</i> 2. Камери или изолатори с биологическа защита клас III с аналогични експлоатационни стандарти; <i>Бележка: В 2B352.f.2. изолаторите включват гъвкави изолатори, поглъщатели, анаеробни камери, сухи камери и чадъри за ламинарен поток (затворени с вертикален поток).</i> g. Камери, проектирани за изпитвания с аерозоли с „микроорганизми“, вируси или „токсини“, с капацитет 1 m³ или по-голям.

C. МАТЕРИАЛИ

№	Описание
I.B.1C350	Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях: <i>Бележка: ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1C450.</i> 1. Тиодигликол (111—48—8); 2. Фосфорен оксихлорид (10025—87—3); 3. Диметил метилфосфонат (756—79—6); 4. ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА Метил фосфонил дифлуорид (676—99—3); 5. Метил фосфонил дихлорид (676—97—1); 6. Диметил фосфит (DMP) (868—85—9); 7. Фосфорен оксихлорид (7719—12—2);

▼ M5

№	Описание
8.	Триметил фосфит (TMP) (121—45—9);
9.	Тионил хлорид (7719-09-7);
10.	3-хидрокси1-метилпиперидин (3554—74—3);
11.	N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96—79—7);
12.	N,N- диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (5842—07—9);
13.	3-хиноклидинол (1619—34—7);
14.	Калиев флуорид (7789—23—3);
15.	2-Хлороетанол (107-07-3);
16.	Диметиламин (124—40—3);
17.	Диетил етилфосфонат (78—38—6);
18.	Диетил-N,N-диметилфосфорамидат (2404-03-7);
19.	Диетил фосфит (762—04—9);
20.	Диметиламин хидрохлорид (506—59—2);
21.	Етил фосфинил дихлорид (1498—40—4);
22.	Етил фосфонил дихлорид (1066—50—8);
23.	ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА Метил фосфонил дифлуорид (753—98—0);
24.	Водороден флуорид (7664—39—3);
25.	Метил бензилат (76—89—1);
26.	Метил фосфонил дихлорид (676—83—5);
27.	N,N-диизопропил-(бета)-амино етанол (96—80—0);
28.	Пинаколинов алкохол (464—07—3);
29.	ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА О-етил-2-диизопропиламиноетил метил фосфонит (QL) (57856-11-8);
30.	Триетил фосфит (122—52—1);
31.	Арсенов трихлорид (7784—34—1);
32.	Бензилова киселина (76—93—7);
33.	Диетил метилфосфонит (15715—41—0);
34.	Диметил метилфосфонат (6163—75—3);
35.	Етил фосфинил дифлуорид (430—78—4);
36.	Метил фосфинил дифлуорид (753—59—3);
37.	3-хиноклидон (3731—38—2);
38.	Фосфорен пентахлорид (10026—13—8);
39.	Пинаколон (75—97—8);
40.	Калиев цианид (151—50—8);
41.	Калиев бифлуорид (7789—29—9);
42.	Амониев водороден флуорид или амониев бифлуорид (1341—49—7);
43.	Калиев флуорид (7681—49—4);
44.	Натриев бифлуорид (1333—83—1);
45.	Натриев цианид (143—33—9);
46.	Триетаноламин (102—71—6);
47.	Фосфорен пентасулфид (1314—80—3);
48.	Ди-изопропиламин (108—18—9);
49.	Диетиламиноетанол (100—37—8);
50.	Натриев сулфид (1313—82—2);
51.	Серен монохлорид (10025—67—9);
52.	Серен дихлорид (10545—99—0);

▼ M5

№	Описание
	53. Триетаноламин хидрохлорид (637—39—8); 54. N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261—68—1); 55. Метилфосфорна киселина (993—13—5); 56. Диметил метилфосфонат (683—08—9); 57. N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677—43—0); 58. Триизопропил фосфит (116—17—6); 59. Етилдиетаноламин (139—87—7); 60. О,О-диетил фосфоротиоат (2465—65—8); 61. О,О-диетил фосфородитиоат (298—06—6); 62. Натриев хексафлуоросиликат (16893—85—9); 63. Метилфосфонотиоик дихлорид (676—98—2); <i>Забележка 1: При износ за „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, IC350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в IC350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 10 % от теглото на сместа.</i> <i>Забележка 2: IC350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в IC350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 и .62, в които нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото на сместа.</i> <i>Забележка 3: IC350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.</i>
I.B.IC351	Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и „токсини“, както следва: а. Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва: 1. Вирус „Andes“; 2. Вирус „Chapare“; 3. Chikungunya virus — вирус „Чикунгуния“; 4. Вирус „Choclo“; 5. Вирус на Конго-кримска хеморагична треска; 6. Dengue fever virus — вирус на треска „Денга“; 7. Вирус „Dobrava-Belgrade“; 8. Вирус на източен конски енцефалит; 9. Ebola virus — вирус „Ебола“; 10. Вирус „Guanarito“; 11. Hantaan virus — вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус); 12. Вирус „Hendra“ (Equine morbillivirus); 13. Вирус на японския енцефалит; 14. Junin virus — вирус „Джунин“; 15. Kyasanur Forest virus — вирус „Kyasanur Forest“; 16. Вирус „Laguna Negra“; 17. Lassa fever virus — вирус на треска „Ласца“; 18. Louping ill virus — вирус „Louping ill“;

▼ M5

№	Описание
	19. Вирус „Lujo“; 20. Lymphocytic choriomeningitis virus — вирус на лимфоцитен хорио-менингит; 21. Machupo virus — вирус „Мачупо“; 22. Marburg virus — вирус „Марбург“; 23. Вирус на маймунска шарка; 24. Енцефалитен вирус „Murtagh Valley“; 25. Вирус „Nipah“; 26. Вирус на омска хеморагична треска; 27. Вирус „Oropouche“; 28. Вирус „Powassan“; 29. Rift Valley fever virus — вирус на треската „Рифт Вали“; 30. Вирус „Rocio“; 31. Вирус „Sabia“; 32. Вирус „Seoul“; 33. Вирус „Sin nombre“; 34. Енцефалитен вирус „St Louis“; 35. Вирус на пренасянния от кърлежи енцефалит (руски пролетно-летен вирус на енцефалит); 36. Variola virus — вирус на вариола; 37. Venezuelan equine encephalitis virus — вирус на венецуелския конски енцефалит; 38. Вирус на западния конски енцефалит; 39. Вирус на жълтата треска; b. Рикетсии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва: 1. <i>Coxiella burnetii</i>; 2. <i>Bartonella quintana</i> (<i>Rochalimaea quintana</i>, <i>Rickettsia quintana</i>); 3. <i>Rickettsia prowasecki</i> (<i>Rickettsia prowazeckii</i>); 4. <i>Rickettsia rickettsii</i>; c. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва: 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. Типове, произвеждащи епсилон токсин на <i>Clostridium perfringens</i>; 15. Ентерохеморагичен <i>Escherichia coli</i>, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин.

▼ M5

№	Описание
	d. „Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва: 1. Ботулинови токсини; 2. Токсини на <i>Clostridium perfringens</i>; 3. Конотоксин; 4. Ригин; 5. Сакситоксин; 6. Токсин „Шига“; 7. Токсини на <i>Staphylococcus aureus</i>; 8. Тетродотоксин; 9. Веротоксин и рибозомни дезактивиращи протеини от типа „Шига“; 10. Микроцистин (циангинозин); 11. Афлатоксини; 12. Абрин; 13. Холерен токсин; 14. Токсин диацетоксисцирпенол; 15. Т-2 токсин; 16. НТ-2 токсин; 17. Модексин; 18. Волкенсин; 19. <i>Viscum album</i> Lectin 1 (вискумин). <i>Бележка: IC351.d. не контролира ботулиновите токсини или коно-токсини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:</i> 1. Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични състояния; 2. Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати; 3. Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати. e. Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва: 1. <i>Coccidioides immitis</i>; 2. <i>Coccidioides posadasii</i>. <i>Бележка: IC351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.</i>
I.B.IC352	Животински патогени, както следва: a. Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва: 1. Вирус на африканска чума по свинете; 2. Вируси на птичия грип, които са: a. Неохарактеризирани; или b. Определени в приложение I(2) към Директива 2005/94/ЕО ⁽¹⁾ като имащи висока патогенност, както следва: 1. Вируси тип А с IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2; или

▼ M5

№	Описание
	2. Вируси тип А от субтип Н5 или Н7 с честоти на генома, систематизирани за многочислени аминокиселини при мястото на деление на хемоглутининовата молекула, подобни на тези, наблюдавани при другите НРАІ вируси, индициращи, че хемоглутининовата молекула може да бъде разцепена от протеазата, съдържаща се в клетките на гостоприемника; 3. Вируси на „син език“; 4. Вируси на шапа; 5. Вируси на шарка по козите; 6. Вируси на херпес по свинете (болест на Aujeszky); 7. Вируси на треска по свинете (вируси на холера по свинете); 8. Вируси „Lyssa“; 9. Вируси на нюкасылската болест; 10. Вируси на чумата по дребните преживни животни; 11. Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете); 12. Вируси на чумата по рогатия добитък; 13. Вируси на шарка по овцете; 14. Вируси на тешенската болест; 15. Вируси на стоматит по мехура; 16. Вируси на заразни нодуларен дерматит; 17. Вируси на африканска чума по конете. b. Микоплазми, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва: 1. <i>Mycoplasma mycoides</i> подвид <i>mycoides</i> SC (малка колония); 2. <i>Mycoplasma capricolum</i> подвид <i>capripneumoniae</i>. <i>Бележка: 1C352 не контролира „ваксини“.</i>
I.B.1 C353	Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва: a. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 или 1C354; b. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от „токсините“, определени в 1C351.d., или техните „субединици на токсини“. <i>Технически бележки:</i> 1. <i>Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспозони и носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани или не.</i> 2. <i>Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от микроорганизмите, описани в 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 или 1C354, означава всяка една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми, която:</i> a. <i>Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслирани продукти значителна опасност за здравето на хората, животните или растенията; или</i>

▼ M5

№	Описание
	b. Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да било други организми, в които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да уврежда сериозно здравето на хората, животните или растенията. Бележка: IC353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на ентерохеморагичен <i>Escherichia coli</i>, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.
I.B.1C354	Растителни патогени, както следва: a. Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва: 1. Картофен андийски латентен тимовирус; 2. Картофен вретеновиден грудков вирусoid; b. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва: 1. <i>Xanthomonas albilineans</i>; 2. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citri</i>, включително щамове, известни като <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citri</i> типове A, B, C, D, E или класифицирани по друг начин като <i>Xanthomonas citri</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>aurantifolia</i> или <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> or <i>Corynebacterium Sepedonicum</i>); 5. <i>Ralstonia solanacearum</i> Races 2 и 3 (<i>Pseudomonas solanacearum</i> Races 2 и 3 или <i>Burkholderia solanacearum</i> Races 2 и 3); c. Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва: 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> (syn. <i>Dothidella ulei</i>); 4. <i>Puccinia graminis</i> (syn. <i>Puccinia graminis</i> f. sp. <i>tritici</i>); 5. <i>Puccinia striiformis</i> (syn. <i>Puccinia glumarum</i>); 6. <i>Magnaporthe grisea</i> (<i>pyricularia grisea/pyricularia oryzae</i>).
I.B.1C450	Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях: Бележка: N.B.:ВЖ. СЪЩО IC350, IC351.d. И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ. a. Токсични химически вещества, както следва: 1. амитон: O, O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78—53—5) и съответните му алкилирани или протонирани соли;

▼ M5

№	Описание
	2. ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро2-(трифлуорометил)1-пропен (382—21—8); 3. ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗАВЗ: 3-Хинуклидинил бензилат (6581—06—2); 4. Фосген: карбонил дихлорид (75—44—5); 5. Хлорциан (506—77—4); 6. Циановодород (74—90—8); 7. Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76-06-2); <i>Забележка 1: За износ в „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, IC450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в IC450.a.1. и .a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 1 % от теглото на сместа.</i> <i>Забележка 2: IC450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в IC450.a.4, .a.5, .a.6 и .a.7., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.</i> <i>Забележка 3: IC450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.</i> b. Токсични химически прекурсори, както следва: 1. Химикали, с изключение на описаните в Мерки за контрол на военни стоки или в IC350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми; <i>Бележка: IC450.b.1. не контролира фонофос: О-етил S-фенил етилфосфонотиолтионат (944—22—9);</i> 2. N, N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидо-дихалогенфосфати, различни от N,N-диметиламинофосфорил дихлорид; <i>Бележка: Вж. IC350.57. за N,N-диметиламинофосфорил дихлорид.</i> 3. Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидофосфати, с изключение на Диетил-N,N-диметиламинофосфат, който е описан в IC350; 4. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминокетил-хлориди и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминокетил хлорид или N,N-диизопропил-(бета)-аминокетил хлорид хидрохлорид, които са описани в IC350; 5. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормален или изо)] аминокетан-2-оли и съответните протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминокетанол (96—80—0) и N,N-диетиламиноетанол (100—37—8), които са описани в IC350; <i>Бележка: IC450.b.5. не контролира следните вещества:</i> а. N N-диметиламиноетанол (108—01—0) и съответните протонирани соли; б. Протонирани соли на N, N-диетиламиноетанол (100—37—8); 6. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминокетан-2-тиоли и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминокетан тиол, описан в IC350;

▼ M5

№	Описание
	7. Вж. 1C350 за етилдиетаноламин (139—87—7); 8. Метилдиетаноламин (105—59—9). <i>Забележка 1: За износ в „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 10 % от теглото на сместа.</i> <i>Забележка 2: 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.8., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.</i> <i>Забележка 3: 1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.</i>

(¹) Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).

D. СОФТУЕР

№	Описание
I.B.1D003	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран да позволи на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.в. или 1A004.г.
I.B.2D351	„Софтуер“, различен от описания в 1D003, специално проектиран за „използване“ на оборудването, описано в 2B351.
I.B.9D001	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“ на оборудване или „технология“, описана в 9A012.
I.B.9D002	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „производство“ на оборудване, описано в 9A012.

E. ТЕХНОЛОГИИ

№	Описание
I.B.1E001	„Технологии“, съгласно Общата бележка по технологиите, за „разработване“ или „производство“ на оборудването или материалите, описани в 1A004, 1C350 до 1C354 или 1C450.
I.B.2E001	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработка“ на оборудването или „софтуера“, посочени в 2B350, 2B351, 2B352 или 2D351.
I.B.2E002	„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „производство“ на оборудването, описано в 2B350, 2B351 или 2B352.
I.B.2E301	„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделия, описани в 2B350 до 2B352.

▼ M5

№	Описание
I.B.9E001	„Технологии“ в съответствие с Общата бележка за технологиите за „разработване“ на оборудване или „софтуер“, описани в 9A012 или 9A350.
I.B.9E002	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 9A350.
I.B.9E101	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на „UAVs/БЛА“, описани в 9A012. <i>Техническа бележка:</i> <i>В 9E101.b. „БЛА“ означава безпилотни летателни апарати с обseg на действие над 300 km.</i>
I.B.9E102	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използването“ на „UAVs/БЛА“, описани в 9A012. <i>Техническа бележка:</i> <i>В 9E101.b. „БЛА“ означава безпилотни летателни апарати с обseg на действие над 300 km.</i>

ЧАСТ 2

Уводни бележки

- Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната по-долу, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на изделия с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.
- Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009“ означава, че характеристиките на стоката или технологията, посочени в колоната „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на съответното изделие с двойна употреба.
- Определенията на термини в „единични кавички“ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.
- Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Общи бележки

- Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

Бележка: При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ниво, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

- Изделията, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

▼ **M5****Обща бележка относно технологиите (ОБТ)**

(Следва да се чете в съчетание с раздел В от част 1)

1. Продажбата, доставката, трансферът или износът на „технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са контролирани съгласно раздел I.C.A от настоящата част, се контролират в съответствие с разпоредбите на раздел I.C.B от настоящата част.
2. „Технологията“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на контролирани стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за неконтролирани стоки.
3. Контролът не се прилага по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.
4. Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не важат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, „основни научни изследвания“ или по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

I.C.A. СТОКИ**(Материали и химикали)**

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
I.C.A.001	Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва: 1. етилен дихлорид, (CAS 107-06-2)	
I.C.A.002	Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва: 1. нитрометан, (CAS 75-52-5) 2. пикринова киселина, (CAS 88-89-1)	
I.C.A.003	Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва: 1. алуминиев хлорид, (CAS 7446-70-0) 2. арсеник, (CAS 7440-38-2) 3. арсениев триоксид, (CAS 1327-53-3) 4. бис (2-хлороетил) етиламин хидрохлорид, (CAS 3590-07-6) 5. бис (2-хлороетил) метиламин хидрохлорид, (CAS 55-86-7) 6. трис (2-хлороетил) метиламин хидрохлорид, (CAS 817-09-4)	

I.C.B. ТЕХНОЛОГИИ

B.001	„Технологии“, необходими за „разработването“, „производството“ или „използването“ на изделията в раздел I.C. A. <i>Техническа бележка:</i> <i>Терминът „технологии“ включва и „софтуер“.</i>	
-------	--	--

▼ M31

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на физическите и юридическите лица, образувания или органи, посочени в член 14, член 15, параграф 1, буква а) и член 15, параграф 1а

▼ C4

А. Лица

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	Bashar (بشار) Al-Assad (الأسد)	Дата на раждане: 11 септември 1965 г.; Място на раждане: Дамаск; дипломатически паспорт № D1903	Президент на републиката; лице, разрешаващо и контролиращо репресиите срещу демонстрантите.	23.5.2011
▼ <u>M34</u> 2.	Maher (ماهر) (изв. още като Mahir) Al-Assad (الأسد)	Дата на раждане: 8 декември 1967 г.; Място на раждане: Дамаск Дипломатически паспорт № 4138 Генерал-майор от 42-ра бригада и бивш бригаден командир на 4-та бронирена дивизия на армията	Член на сирийската армия със звание „полковник“ или с равностойно или по-високо звание на служба след май 2011 г.; генерал-майор от 42-ра бригада и бивш бригаден командир на 4-та бронирана дивизия на армията. Член на фамилията Assad; брат на президента Bashar Al-Assad.	9.5.2011 г.
▼ <u>M29</u> 3.	Ali (علي) Mamluk (مملوك) (известен още като Mamlouk)	Дата на раждане: 19 февруари 1946 г. Място на раждане: Дамаск; Дипломатически паспорт № 983	Директор на Бюрото за национална сигурност. Бивш началник на Дирекция „Общо разузнаване“ на Сирия (General Intelligence Directorate, GID), свързан с насилието срещу демонстранти.	9.5.2011 г.
▼ <u>M34</u> 4.	Atej (عاطف) (изв. още като Atef, Atif) Najib (نجيب) (изв. още като Najeeb)	Място на раждане: Jablah, Сирия	Бивш началник на дирекция „Политическа сигурност“ в Dara'a. Участва в репресиите срещу протестиращите. Член на фамилията Assad; братовчед на президента Bashar Al-Assad.	9.5.2011 г.
5.	Hafiz (حافظ) Makhlouf (مخلوف) (изв. още като Hafez Makhlouf)	Дата на раждане: 2 април 1971 г. Място на раждане: Дамаск Дипломатически паспорт № 2246	Бивш полковник и началник на звено в дирекция „Общо разузнаване“, клон Дамаск, на служба след май 2011 г.; член на фамилията Makhlouf; братовчед на президента Bashar Al-Assad.	9.5.2011 г.
▼ <u>M29</u> 6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) Zaytun (زيتون) (изв. още като Mohammed Dib Zeitoun и като Mohamed Dib Zeitun)	Дата на раждане: 20 май 1951 г.; Място на раждане: Дамаск; Дипломатически паспорт № D000001300	Началник на Дирекция „Общо разузнаване“ на Сирия (General Intelligence Directorate, GID); свързан с насилието срещу демонстранти.	9.5.2011 г.

▼ C4

▼ M46

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
7.	Amjad (أمجد) Abbas (عباس) (изв. още като Al-Abbas)		Началник на отдела за политическа сигурност в Banyas, участва в репресиите срещу протестиращите в Baida.	9.5.2011 г.
8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Дата на раждане: 10 юли 1969 г.; Място на раждане: Дамаск; паспорт № 000098044, номер на издаване 002-03-0015187	Водец бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси в секторите на телекомуникациите, финансовите услуги, транспорта и недвижимите имоти; има финансови интереси и/или заема висши и ръководни постове в Syriatel — водещия оператор на мобилни телефонни услуги в Сирия, и в инвестиционните фондове Al Mashreq, Bena Properties и Cham Holding. Предоставя финансиране и подкрепа за сирийския режим посредством бизнес интересите си. Влиятелен член е на семейство Makhlouf и е тясно свързан със семейство Assad; братовчед е на президента Bashar al-Assad.	9.5.2011 г.
9.	Abd Al-Fatah (عبد الفتاح) Qudsiyah (قدسية)	Дата на раждане: 1953 г.; Място на раждане: Хама; Дипломатически паспорт № D0005788	Офицер със звание „генерал-майор“ от сирийските въоръжени сили, на служба след май 2011 г. Заместник-директор на службата за национална сигурност на партия Ba'ath. Бивш началник на сирийското военно разузнаване. Участва в жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия.	9.5.2011 г.
10.	Jamil (جميل) (изв. още като Jameel) Hassan (حسن) (изв. още като al-Hassan)	Роден през 1953 г. Място на раждане: Homs, Сирия Началник на сирийското военно-въздушно разузнаване	Офицер със звание „генерал-майор“ от сирийските военновъздушни сили на служба след май 2011 г. Началник на сирийското военновъздушно разузнаване на служба след май 2011 г. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население в Сирия.	9.5.2011 г.
▼ M29				
▼ M30				
▼ M46				
13.	Munzir (منذر) (изв. още като Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) Al-Assad (الأسد)	Дата на раждане: 1 март 1961 г.; Място на раждане: Kerdaha, провинция Латакия; Паспорти № 86449 и № 842781	Замесен в репресиите над цивилното население като част от милицията Shabiha.	9.5.2011 г.

▼ C4

▼ M19

▼ M34

▼ M29

▼ M33

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ M19				
▼ M34				
▼ M29	16.	Faruq (فاروق) (изв. още като Farouq, Farouk) Al Shar' (الشرع) (изв. още като Al Char', Al Shara', Al Shara)	Дата на раждане: 10 декември 1938 г.	Бивш вице-президент на Сирия; свързан с насилието срещу гражданското население
▼ M33	18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Дата на раждане: 20 май 1966 г. паспорт № 002954347	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси в секторите на инженеринга и строителството, медиите, туризма и здравеопазването. Има финансови интереси и/или заема висши и ръководни длъжности в редица дружества в Сирия, по-специално Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project и Syria Metal industries. Изпълнява важна роля в бизнес средите в Сирия като генерален секретар на Търговската камара в Дамаск (назначен през декември 2014 г. от тогавашния министър на икономиката Khodr Orfali), председател на двустранните бизнес съвети Китай–Сирия (от март 2014 г.) и председател на Syrian Metal and Steel Council (от декември 2015 г.). В тесни бизнес отношения е с ключови фигури на сирийския режим, включително Maher Al-Assad. Mohammed Hamcho се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя посредством бизнес интересите си и е свързан с лица, които се облагодетелстват от режима и го подкрепят.
▼ M46	19.	Iyad (إياد) (изв. още като Eyad) Makhlof (مخلوف)	Дата на раждане: 21 януари 1973 г.; Място на раждане: Дамаск; паспорт № N001820740	Член на семейство Makhlof; син на Mohammed Makhlof, брат на Hafez и Rami, и брат на Ihab Makhlof; братовчед е на президента Bashar al-Assad. Член на сирийските служби за сигурност и разузнавателни служби, на служба след май 2011 г. Офицер в дирекция „Общо разузнаване“, участва в репресиите над цивилното население в Сирия.

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
20.	Bassam (باسم) Al Hassan (الحسن) (изв. още като Al Hasan)		Президентски съветник по стратегически въпроси; замесен в репресиите срещу цивилното население.	23.5.2011

▼ M46

—				
---	--	--	--	--

▼ M33

22.	Ihab (إيهاب) (изв. още като Ehab, Iehab) Makhoulf (مخلوف)	Дата на раждане: 21 януари 1973 г.; Място на раждане: Дамаск; паспорт № N002848852	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Ihab Makhoulf е вицепрезидент на Syriatel — водещия оператор на мобилни телефонни услуги в Сирия, и акционер в дружеството. Има бизнес интереси в няколко други сирийски дружества и образувания, включително Ramak Construction Co и Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). Като вицепрезидент на Syriatel, което прехвърля съществена част от своите печалбите на сирийското правителство по силата на лицензионния си договор, Ihab Makhoulf подкрепя и пряко сирийския режим. Влиятелен член е на фамилията Makhoulf и е тясно свързан с фамилията Assad; братовчед е на президента Bashar al-Assad.	23.5.2011 г.
-----	---	--	---	--------------

▼ M46

23.	Zoulhima (ذوالهمّة) (изв. още като Zu al-Himma) Chaliche (شاليش) (изв. още като Shalish, Shaleesh) (изв. още като Dhu al-Himma Shalish)	Роден през 1951 г. или през 1946 г., или през 1956 г.; Място на раждане: Kerdaha	Офицер на сирийските служби за сигурност и разузнавателни служби на служба след май 2011 г.; бивш началник на сигурността на президента. Член на сирийските въоръжени сили със звание „генерал-майор“, на служба след май 2011 г. Участва в репресиите срещу протестиращите. Член на семейство Assad; братовчед е на президента Bashar al-Assad	23.6.2011 г.
-----	--	---	--	--------------

▼ C4

24.	Riyad (رياض) Chaliche (شاليش) (изв. още като Shalish, Shaleesh) (изв. още като Riyadh Shalish)		Директор на военна служба за жилищно настаняване; финансира режима; първи братовчед на президента Bashar Al-Assad.	23.6.2011
25.	Бригаден командир Mohammad (محمد) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Jafari (جعفري) (изв. още като Jaafari, Ja'fari, Aziz; изв.	Дата на раждане: 1 септември 1957 г.; Място на раждане: Yazd, Иран	Командващ генерал на Иранската революционна гвардия (Iranian Revolutionary Guard Corps), участващ в доставката на оборудване и осигуряването на помощ на сирийския режим за силовите репресии срещу протестиращите в Сирия.	23.6.2011

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
	още като Jafari, Ali; изв. още като Jafari, Mohammad Ali; изв. още като Ja'fari, Mohammad Ali; изв. още като Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)			

▼ M46

26.	Генерал майор Qasem (قاسم) Soleimani (سليمني) (изв. още като Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)	Дата на раждане: 11 март 1957 г.; Място на раждане: Qom, (Ислямска република) Иран; Паспорт № 008827, издаден в Иран	Командващ Иранската революционна гвардия, сили „Qods“, участва в доставката на оборудване и осигуряването на помощ на сирийския режим за потушаване на протестите в Сирия.	23.6.2011 г.
27.	Hossein (حسين) Taeb (طائب) (изв. още като Taeb, Hassan; изв. още като Taeb, Hosein; изв. още като Taeb, Hossein; изв. още като Taeb, Hussayn; изв. още като Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Роден: 1963 г.; Място на раждане: Техеран, Иран	Заместник-командващ на разузнаването на Иранската революционна гвардия, участва в доставката на оборудване и осигуряването на помощ на сирийския режим за потушаване на протестите в Сирия.	23.6.2011 г.

▼ M33

28.	Khalid (خالد) (изв. още като Khaled) Qaddur (قادر) (изв. още като Qadour, Qaddour, Kaddour)		Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в секторите на телекомуникациите, нефтената промишленост и пластмасовите изделия, поддържащ тесни бизнес контакти с Maher Al-Assad. Облагодетелства се от сирийския режим и го подкрепя посредством бизнес интересите си. Съдружник на Maher Al-Assad, включително чрез бизнес дейността си.	27.1.2015 г.
29.	Ra'if (رايف) Al-Quwatly (الكواتلي) (изв. още като Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raef Al-Kouatly)	Дата на раждане: 3 февруари 1967 г.; Място на раждане: Дамаск	Бизнес съдружник на Maher Al-Assad и отговарящ за управлението на някои от неговите бизнес интереси; предоставя средства на режима.	23.6.2011 г.

▼ C4

30.	Mohammad (محمد) (изв. още като Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (مفلح) (изв. още като Muflih)		Началник на сирийското военно разузнаване в гр. Нама, участващ в потушаването на протестите.	1.8.2011
-----	--	--	--	----------

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
31.	Генерал-майор Tawfiq (توفيق) (изв. още като Tawfik) Younes (يونس) (изв. още като Yunes)		Началник на отдела за вътрешна сигурност на дирекция „Общо разузнаване“; замесен в репресиите срещу цивилното население.	1.8.2011

▼ M33

32.	Г-н Mohammed (محمد) Makhoulf (مخلوف) (изв. още като Abu Rami)	Дата на раждане: 19 октомври 1932 г.; Място на раждане: Latakia, Сирия	Влиятелен член на фамилията Makhoulf, бизнес съдружник и баща на Rami, Ihab и Iyad Makhoulf. Тясно свързан е с фамилията Assad и с вуйчото на Bashar и Maher al-Assad. Известен е още и като Abu Rami. Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика, включително интереси и/или значимо влияние в General Organisation of Tobacco и секторите на нефта и газа, както и оръжейния и банковия сектор. Участва в бизнес операции в полза на режима на Assad в областта на снабдяването с оръжия и банковото дело. Предвид мащаба на бизнес и политическите му връзки с режима той подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим.	1.8.2011 г.
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (изв. още като Aiman Jaber)	Място на раждане: Latakia	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в секторите на стоката, медите, потребителските стоки и нефта, включително като търгува с тези стоки. Има финансови интереси и/или заема висши ръководни постове в редица дружества и образувания в Сирия, по-специално Al Jazeera (изв. още като Al Jazeera; El Jazeera), Dunia TV и Sama Satellite Channel. Посредством дружеството си Al Jazeera, Ayman Jaber спомага за вноса на нефт в Сирия от Overseas Petroleum Trading. Ayman Jaber се облагодетелства от режима и го подкрепя посредством бизнес интересите си. Подкрепя пряко и изпълнява водеща роля в дейностите на свързаните с режима милиции, известни като Shabiha и/или Suqur as-Sahraa. Съдружник на Rami Makhoulf посредством бизнес дейностите си и близък на Maher Al-Assad посредством ролята си в свързаните с режима милиции.	27.1.2015 г.

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
34.	Hayel (هايل) Al-Assad (الأسد)		Асистент на Maher Al-Assad, началник на звеното на военната полиция в 4-а дивизия на армията, участвал в репресиите.	23.8.2011
35.	Ali (علي) Al-Salim (السليم) (изв. още като Al-Saleem)		Директор на бюро по снабдяване на сирийското Министерство на отбраната, входна точка за всички покупки на сирийската армия.	23.8.2011

▼ M46

36.	Nizar (نزار) al-Asaad (الأسد) (изв. още като Nizar Asaad)	Братовчед на Bashar Al-Assad; бил е ръководител на дружеството „Nizar Oilfield Supplies“	Много близък до ключови официални лица в правителството. Финансира милицията „Shabiha“ в района на Латакия.	23.8.2011 г.
37.	Генерал-майор Rafiq (رفيق) (изв. още като Rafeeq) Shahadah (شهادة) (изв. още като Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Дата на раждане: 1956 г.; Място на раждане: Jablah, провинция Латакия	Член на сирийските въоръжени сили със звание „генерал-майор“, на служба след май 2011 г. Бивш началник на Отдел 293 (Вътрешни работи) на Сирийското военно разузнаване в Дамаск. Пряк участник в репресиите и насилието над цивилното население в Дамаск. Съветник на президента Bashar Al-Assad по стратегическите въпроси и военното разузнаване.	23.8.2011 г.

▼ C4

38.	Бригаден генерал Jamea (جامع) (изв. още като Jami, Jame', Jami')		Началник на клон на сирийското военно разузнаване в Dayr az-Zor. Пряко замесен в репресиите и насилието над цивилното население в Dayr az-Zor и Alboukamal.	23.8.2011
-----	--	--	---	-----------

▼ M46

—				
---	--	--	--	--

▼ C4

40.	Muhammad (محمد) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (سعيد) (изв. още като Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (بخيتان)		Заместник-районен секретар на арабската социалистическа партия „Baath“ от 2005 г., в периода 2000—2005 г. директор по въпросите на националната сигурност в регионалната партия „Baath“. Бивш губернатор на Нама (1998—2000 г.). Близък сътрудник на президента Bashar Al-Assad и на Maher Al-Assad. Високопоставено лице, вземащо решения в режима относно репресиите над цивилното население.	23.8.2011
-----	--	--	---	-----------

▼ M33

41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Дата на раждане: 1933 г. Място на раждане: Karfis, Сирия	Отговорен за убийствата в Нама през 1980 г., извикан в Дамаск като специален съветник на президента Bashar Al-Assad.	23.8.2011 г.
-----	------------------------	---	--	--------------

▼ C4

▼ M29

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
42.	Бригаден генерал Nawful (نوفل) (изв. още като Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (الحسين) (изв. още като Al-Hussain, Al-Hussein)		Ръководител на отдела за Idlib на Сирийското военно разузнаване (SMI). Пряк участник в репресиите и насилието над цивилното население в провинция Idlib.	23.8.2011 г.

▼ C4

43.	Бригадир Husam (حسام) Sukkar (سكر)		Съветник на президента по въпросите на сигурността. Съветник на президента по въпросите на репресиите и насилието срещу цивилното население от страна на структурите за сигурност.	23.8.2011
-----	------------------------------------	--	--	-----------

▼ M29

44.	Бригаден генерал Muhammed (محمد) (изв. още като Muhamad) Zamrini (زمريني) (изв. още като Zamreni)		Ръководител на отдела за Homs на Сирийското военно разузнаване. Пряк участник в репресиите и насилието над цивилното население в Homs.	23.8.2011 г.
-----	---	--	--	--------------

▼ M34

45.	Munir (منير) (изв. още като Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (أذنوف) (изв. още като Adnuf, Adanof)	Роден през 1951 г. Място на раждане: Homs, Сирия Паспорт: 0000092405 Длъжност: Заместник-началник на генералния щаб, отговарящ за операциите и подготовката на сирийската армия. Звание: Генерал-лейтенант от сирийската арабска армия	Офицер със звание „генерал-лейтенант“ и заместник-началник на генералния щаб, отговарящ за операциите и подготовката на сирийската армия, на служба след май 2011 г. В качеството си на заместник-началник на генералния щаб участва пряко в репресиите и насилието над цивилното население в Сирия.	23.8.2011 г.
-----	--	--	--	--------------

▼ C4

46.	Бригаден генерал Ghassan (غسان) Khalil (خليل) (изв. още като Khaleel)		Началник на отдел „Информация“ в дирекция „Общо разузнаване“. Пряко замесен в репресиите и насилието над цивилното население в Сирия.	23.8.2011
47.	Mohammed (محمد) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (جابر) (изв. още като Jaber)	Място на раждане: Latakia	Милиция „Shabiha“. Сътрудник на Maher al-Assad за милицията „Shabiha“. Пряко замесен в репресиите и насилието срещу цивилното население и координатор на групировките на милицията „Shabiha“.	23.8.2011

▼ C4

▼ M33

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		Водец 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 Holdings — два конгломерата с интереси в областта на недвижимите имоти, туризма, транспорта и финансите. От март 2014 г., след назначаването му от министъра на икономиката Khodr Orfali, заема поста председател за Русия в двустранните стопански съвети. Samir Hassan подпомага водените от режима военни действия с дарения на парични средства. Свързан е с лица, които се облагодетелстват или подкрепят режима. Поспециално е свързан с посочените от Съвета Rami Makhlouf и Issam Anbouba и се облагодетелства от сирийския режим.	27.9.2014 г.
49.	Fares (فارس) Chehabi (شهابي) (изв. още като Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Син на Ahmad Chehabi; Дата на раждане: 7 май 1972 г.	Председател на индустриалната камара в Aleppo. Заместник-председател на Cham Holding. Оказва икономическа подкрепа на режима в Сирия.	2.9.2011
50.	Tarif (طارف) Akhras (أخريس) (изв. още като Al Akhras)	Дата на раждане: 2 юни 1951 г.; Място на раждане: Хомс, Сирия; Сирийски паспорт № 0000092405	Виден бизнесмен, извличащ облаги от режима и негов поддръжник. Основател на Akhras Group (суровини, търговия, обработка и логистика) и бивш председател на Търговската камара на Хомс. Тесни икономически отношения със семейството на президента Bashar Al-Assad. Член на Съвета на Федерацията на търговските камари на Сирия. Предоставя логистична подкрепа за режима (автобуси и платформи за превозване на танкове).	2.9.2011 г.
51.	Issam (عصام) Anbouba (أنبوبا)	Президент на Anbouba for Agricultural Industries Co.; Роден през 1952 г.; Място на раждане: Homs, Сирия	Оказва финансова подкрепа за репресивния апарат и полувоенните групировки, упражняващи насилие срещу гражданското население в Сирия. Предоставя недвижими имоти (помещения, складове), пригодени за центрове за задържане. Финансови връзки с висшестоящи сирийски служители.	2.9.2011

▼ C4

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
52.	██████	██████ ██████ ██████	██████	██████

▼ M46

53.	Adib (أديب) Mayaleh (ميالة) (изв. още като André Mayard)	Дата на раждане: 15 май 1955 г.; Място на раждане: Bassir	Бивш гуверньор и председател на Съвета на директорите на Сирийската централна банка. Adib Mayaleh е контролирал сирийския банков сектор е управлявал паричното предлагане в Сирия чрез емитиране и изтегляне от обращение на банкноти и контрол на валутния курс на сирийската лира. Предвид функциите си в Сирийската централна банка Adib Mayaleh оказва икономическа и финансова подкрепа на сирийския режим. Бивш министър на икономиката и външната търговия, на власт след май 2011 г.	15.5.2012 г.
-----	---	--	--	--------------

▼ C4

54.	Генерал-майор Jumah (جمعة) Al-Ahmad (الأحمد) (изв. още като Al-Ahmed)		Командващ специалните сили. Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.	14.11.2011
-----	--	--	---	------------

▼ M29

55.	Полковник Lu'ai (لؤي) (изв. още като Louay, Loai) al-Ali (العلي)		Началник на отдел за Dara'a на Сирийското военно разузнаване. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Dara'a.	14.11.2011 г.
-----	---	--	---	---------------

▼ M44

56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (изв. още като Abdallah) Ayoub (أيوب) (изв. още като Ayoub, Ayub, Ayob)	Дата на раждане: 1952 г. Място на раждане: Латакия, Сирия	Министър на отбраната. Назначен през януари 2018 г. Офицер със звание „генерал“ от сирийската армия, на служба след май 2011 г. Бивш началник на генералния щаб на сирийските въоръжени сили. Лице, подкрепящо режима на Assad и отговорно за репресиите и насилието над цивилното население в Сирия.	14.11.2011 г.
57.	Fahd (فهد) (изв. още като Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (изв. още като Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (الفرج) (изв. още като Al-Freij)	Дата на раждане: 1 януари 1950 г. Място на раждане: Хама, Сирия	Бивш министър на отбраната. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	14.11.2011 г.

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
58.	Генерал Aous (أوس) (Aws) Aslan (أصلان)	Роден през 1958 г.	Командир на батальон от Републиканската гвардия. Приближен на Maher al-Assad и президента al-Assad. Замесен в силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.	14.11.2011

▼ M40

59.	Генерал Ghassan (غسان) Belal (بلال)		Генерал, командващ специалното бюро на 4-та дивизия. Съветник на Maher al-Assad и координатор на операциите за сигурност. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия и замесен в няколко нарушения на прекратяването на враждебните действия в Ghouta.	14.11.2011 г.
-----	---	--	---	---------------

▼ C4

60.	Abdullah (عبدالله) (изв. още като Abdallah) Berri (بري)		Началник на милицията на семейство Berri. Отговорен за проправителствените милиции, участвали в силовите репресии срещу цивилното население в Aleppo.	14.11.2011
61.	George (جورج) Chaoui (شاوي)		Член на електронната армия на Сирия. Замесен в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.	14.11.2011

▼ M34

62.	Zuhair (زهير) (изв. още като Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (حمد)	Място на раждане: Дамаск, Сирия Звание: Генерал-майор Настояща длъжност: Заместник-началник на дирекция „Общо разузнаване“ (известна също като дирекция „Обща сигурност“) от юли 2012 г.	Офицер със звание „генерал-майор“ от сирийските въоръжени сили на служба след май 2011 г. Заместник-началник на дирекция „Общо разузнаване“. Носи отговорност за репресиите, нарушенията на правата на човека и насилието над цивилното население в Сирия.	14.11.2011 г.
-----	--	---	--	---------------

▼ C4

63.	Amar (عمار) (изв. още като Ammar) Ismael (إسماعيل) (изв. още като Ismail)	Роден на 3 април 1973 г. или на близка до тази дата; място на раждане: Дамаск	Цивилен началник на електронната армия на Сирия (разузнавателната служба на сухопътните сили). Замесен в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.	14.11.2011
64.	Mujahed (مجاهد) Ismail (إسماعيل) (изв. още като Ismael)		Член на електронната армия на Сирия. Замесен в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.	14.11.2011
65.	Генерал-майор Nazih (نزيه)		Заместник-директор на дирекция „Общо разузнаване“. Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и изтезанията на протестиращите.	14.11.2011

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ M40				
66.	Kifah (كفاح) Moulhem (ملحم) (изв. още като Moulhim, Mulhem, Mulhim)		Бивш командир на батальон в 4-та дивизия. Назначен за заместник-началник на отдел „Военно разузнаване“ през юли 2015 г. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население в Deir ez-Zor.	14.11.2011 г.
▼ C4				
67.	Генерал-майор Wajih (وجيه) (изв. още като Wajeel) Mahmud (محمود)		Командир на 18-та бронирана дивизия. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Homs.	14.11.2011
68.	████████	████████ ████████ ████████ ████████	████████	████████
69.	Генерал-лейтенант Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) Tlass (طلّاس)		Заместник-началник на генералния щаб (логистика и снабдяване). Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.	14.11.2011
70.	Генерал-майор Fu'ad (فؤاد) Tawil (طويل)		Заместник-началник на сирийското военновъздушно разузнаване. Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и изтезанията на протестиращите.	14.11.2011
▼ M34				
71.	Bushra (بشرى) Al-Assad (الأسد) (изв. още като Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Дата на раждане: 24.10.1960 г.	Член на фамилията Assad; сестра на Bashar Al-Assad. Предвид тесните лични взаимоотношения и свързаните с тях финансови взаимоотношения със сирийския президент Bashar Al-Assad, тя се облагодетелства от сирийския режим и е свързана с него.	23.3.2012 г.
72.	Asma (أسماء) Al-Assad (الأسد) (изв. още като Asma Fawaz Al Akhras)	Дата на раждане: 11.8.1975 г.; Място на раждане: Лондон, Обединеното кралство; Паспорт № 707512830, който изтича на 22.9.2020 г.; Моминско име: Al Akhras	Член на фамилията Assad и тясно свързана с ключови фигури на режима; съпруга на президента Bashar Al-Assad. Предвид тесните лични взаимоотношения и свързаните с тях финансови взаимоотношения със сирийския президент Bashar Al-Assad, тя се облагодетелства от сирийския режим и е свързана с него.	23.3.2012 г.
▼ C4				
73.	Manal (منال) Al-Assad (الأسد) (изв. още като Manal Al Ahmad)	Дата на раждане: 2.2.1970 г.; Място на раждане: Дамаск; № на паспорт (сирийски): 0000000914; моминско име: Al Jadaan	Съпруга на Maher Al-Assad и като такава се ползва от сирийския режим и е тясно свързана с него.	23.3.2012

▼ C4

▼ M34

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
75.	Генерал-лейтенант Fahid (فهد) (изв. още като Fahd) Al-Jassim (الجاسم)		Началник на щаба. Военен, участвал в насилието в Homs.	1.12.2011
76.	Генерал-майор Ibrahim (إبراهيم) Al-Hassan (الحسن) (изв. още като Al-Hasan)		Заместник-началник на щаба. Военен, участвал в насилието в Homs.	1.12.2011
77.	Бригадир Khalil (خليل) (изв. още като Khaleel) Zghraybih (زغريبيه) (изв. още като Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zagh-raybeh, Zagh-raybe, Zagh-rayba, Zagh-raybah, Zegh-raybeh, Zegh-raybe, Zegh-rayba, Zegh-raybah, Zugh-raybeh, Zugh-raybe, Zugh-rayba, Zugh-raybah, Zigh-raybeh, Zigh-raybe, Zigh-rayba, Zigh-raybah)		14-та дивизия. Военен, участвал в насилието в Homs.	1.12.2011
78.	Бригадир Ali (علي) Barakat (بركات)		103-та бригада от дивизията на Републиканската гвардия. Военен, участвал в насилието в Homs.	1.12.2011
79.	Генерал-майор Talal (طلال) Makhluuf (مخلوف) (изв. още като Makhlouf)		Бивш командир на 105-а бригада на Републиканската гвардия. Настоящ главнокомандващ на Републиканската гвардия. Член на сирийските въоръжени сили със звание „генерал-майор“, на служба след май 2011 г. Военен, участвал в репресиите в Дамаск.	1.12.2011 г.
80.	Генерал-майор Nazih (نزيه) (изв. още като Nazeeh) Hassun (حسن) (изв. още като Hassoun)		Офицер със звание „генерал-майор“ от сирийските въоръжени сили, на служба след май 2011 г. Началник на дирекция „Политическа сигурност“ на сирийските служби за сигурност, на служба след май 2011 г. Отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия.	1.12.2011 г.
81.	Капитан Maan (معن) (изв. още като Ma'an) Jdiid (جديد) (изв. още като Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)		Президентска гвардия. Военен, участвал в насилието в Homs.	1.12.2011

▼ C4

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
82.	Mohammad (محمد) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (الشعار) (изв. още като Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)		Дивизия за политическа сигурност. Военен, участвал в насилието в Homs.	1.12.2011
83.	Khalid (خالد) (изв. още като Khaled) Al-Taweel (الطويل) (изв. още като Al-Tawil)		Дивизия за политическа сигурност. Военен, участвал в насилието в Homs.	1.12.2011
84.	Ghiath (غياث) Fayad (فياض) (изв. още като Fayyad)		Дивизия за политическа сигурност. Военен, участвал в насилието в Homs.	1.12.2011
85.	Бригаден генерал Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) Safi (صافي)	Командир на 154-ти полк	Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Дамаск и в близост до Дамаск, в това число в Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
86.	Генерал-майор Muhammad (محمد) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Durgham	Командир в 4-та дивизия	Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Дамаск и в близост до Дамаск, в това число в Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
87.	Генерал-майор Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) Ramadan (رمضان)	Командир на 35-и полк от Специалните сили	Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Baniyas и Deraa.	23.1.2012
88.	Бригаден генерал Ahmed (أحمد) (изв. още като Ahmad) Yousef (يوسف) (изв. още като Youssef) Jarad (جراد) (изв. още като Jarad)	Командир на 132-ра бригада	Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Deraa, включително като използват картечници и зенитни оръдия.	23.1.2012
89.	Генерал-майор Naim (نعيم) (изв. още като Na'iem, Na'eem, Na'eem, Na'im) Jasem (جاسم) Suleiman (سليمان)	Командир на 3-та дивизия	Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Douma.	23.1.2012
90.	Бригаден генерал Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (a.k.a Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (سلطان)	Командир на 65-а бригада	Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Douma.	23.1.2012

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
91.	Генерал-майор Fo'ad (فوَاد) (изв. още като Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (حمودة) (изв. още като Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Командващ военните операции в Idlib	Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Idlib в началото на септември 2011 г.	23.1.2012
92.	Генерал-майор Bader (بدر) Aqel (عاقِل)	Командир на Специалните сили	Давал е заповед на войниците да вземат телата и да ги предадат на сирийското военно разузнаване и носи отговорност за насилието в Bukamal.	23.1.2012
93.	Бригаден генерал Ghassan (غسان) Afif (عفيف) (изв. още като Afeef)	Командир от 45-и полк	Командващ военните операции в Homs, Baniyas и Idlib.	23.1.2012
94.	Бригаден генерал Mohamed (محمد) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (معروف) (изв. още като Maarouf, Ma'ruf)	Командир от 45-и полк	Командващ военните операции в Homs. Давал е заповед да се стреля по протестиращите в Homs.	23.1.2012
95.	Бригаден генерал Yousef (يوسف) Ismail (إسماعيل) (изв. още като Ismael)	Командир на 134-та бригада	Давал е заповед на войските да стрелят по къщите и по хората на покривите по време на погребение в Talbiseh на убити предния ден протестиращи.	23.1.2012
96.	Бригаден генерал Jamal (جمال) Yunes (يونس) (изв. още като Younes)	Командир на 555-и полк	Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Mo'adam-iyeh.	23.1.2012
97.	Бригаден генерал Mohsin (محسن) Makhoulf (مخلوف)		Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Al-Herak.	23.1.2012
98.	Бригаден генерал Ali (علي) Dawwa		Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Al-Herak.	23.1.2012
99.	Бригаден генерал Mohamed (محمد) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (خضور) (изв. още като Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Командир на 106-а бригада, Президентска гвардия	Давал е заповед на войските да бият протестиращите с палки, след което да ги арестуват. Носи отговорност за репресиите срещу мирни протестиращи в Douma.	23.1.2012
100.	Генерал-майор Suheil (سهيل) (изв. още като Suhail) Salman (سلمان) Hassan (حسن)	Командир на 5-а дивизия	Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Deraa Governorate.	23.1.2012

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
101.	Wafiq (وَفِيق) (изв. още като Wafeeq) Nasser (ناصر)	Ръководител на регионалното управление на Службата за военно разузнаване в Suwayda	Като ръководител на регионалното управление на Службата за военно разузнаване в Suwayda носи отговорност за произволните арести и изтезанията на задържани в Suwayda.	23.1.2012
102.	Ahmed (أحمد) (изв. още като Ahmad) Dibe (ديب) (изв. още като Dib, Deeb)	Ръководител на регионалното управление (дирекция „Обща сигурност“) в Dega	Като ръководител на регионалното управление в дирекция „Обща сигурност“ в Degaа носи отговорност за произволните арести и изтезанията на задържани в Degaа.	23.1.2012
103.	Makhmoud (محمود) (изв. още като Mahmoud) al-Khattib (الخطيب) (изв. още като Al-Khatib, Al-Khateeb)	Ръководител на Разузнавателното управление (дирекция „Политическа сигурност“)	Като ръководител на Разузнавателното управление в дирекция „Политическа сигурност“ носи отговорност за арести и изтезания на задържани.	23.1.2012
104.	Mohamed (محمد) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (изв. още като Hikmat, Hekmat) Ibrahim (إبراهيم)	Ръководител на управление „Операции“ (дирекция „Политическа сигурност“)	Като ръководител на управление „Операции“ в дирекция „Политическа сигурност“ носи отговорност за арести и изтезания на задържани.	23.1.2012
105.	Nasser (ناصر) (изв. още като Naser) Al-Ali (العلي) (изв. още като Brigadier General Nasr al-Ali)	Ръководител на регионалното управление (дирекция „Политическа сигурност“) в Dega	Като ръководител на регионалното управление в дирекция „Политическа сигурност“ в Degaа носи отговорност за арести и изтезания на задържани. От април 2012 г. е ръководител на дирекция „Политическа сигурност“ в Degaа (бивш ръководител на регионалното управление в Homs).	23.1.2012
▼ M40				
106.	D-p Wael (وائل) Nader (نادر) Al-Halqi (الحلقى) (изв. още като Al-Halki)	Дата на раждане: 1964 г.; Място на раждане: провинция Dara'a	Бивш министър-председател, заемал поста до 3 юли 2016 г., и бивш министър на здравеопазването. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	27.2.2012 г.
▼ M34				
107.	Mohammad (محمد) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (إبراهيم) Al-Sha'ar (الشعار) (изв. още като Al-Chaar, Al-Shaar) (изв. още като Mohammad Ibrahim Al-Chaar)	Роден през 1956 г.; Място на раждане: Алепо	Министър на вътрешните работи на власт след май 2011 г. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийския народ.	1.12.2011 г.
▼ M33				
108.	Mohammad (محمد) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Lleilati (الليلائي)	Дата на раждане: 1945 г.; Място на раждане: Дамаск	Бивш министър на финансите, заемал този пост до 9 февруари 2013 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	1.12.2011 г.

▼ C4

▼ M46

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) Khamis (خميس) (изв. още като Imad Mohammad Dib Kamees)	Дата на раждане: 1 август 1961 г.; Място на раждане: близо до Дамаск	Министър-председател и бивш министър на електроенергията. Като министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	23.3.2012 г.

▼ M40

110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) Ghalawanji (غلاونجي)	Дата на раждане: 1954 г.; Място на раждане: Tartous	Бивш заместник министър-председател, отговарящ за работата на службите, бивш министър на местното управление, заемал поста до 3 юли 2016 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	23.3.2012 г.
------	---	--	---	--------------

▼ M33

111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Дата на раждане: 1958 г.; Място на раждане: Дамаск	Бивш министър, заемал този пост до 21 януари 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	23.3.2012 г.
112.	Hussein (حسين) (изв. още като Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (изв. още като: Hussein Mahmud Farzat)	Дата на раждане: 1957 г.; Място на раждане: Нама	Бивш министър, заемал този пост поне до 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	23.3.2012 г.

▼ C4

113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) Azzam (عزام) (изв. още като: Mansur Fadl Allah Azzam)	Роден през 1960 г.; Място на раждане: провинция Sweida	Министър по президентските въпроси. Като министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	27.2.2012
------	--	---	---	-----------

▼ M46

114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (سابوني) (изв. още като: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Дата на раждане: 1964 г.; Място на раждане: Дамаск	Бивш министър на телекомуникациите и технологиите, заемал този пост най-малко до април 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население. Назначен през юли 2016 г. за ръководител на Агенцията за планиране и международно сътрудничество (държавна агенция).	27.2.2012 г.
------	--	---	---	--------------

▼ C4

115.	Генерал Ali (علي) Habib (حبيب) (изв. още като Habeeb) Mahmoud (محمود)	Роден през 1939 г.; Място на раждане: Tartous	Бивш министър на отбраната. Свързан със сирийския режим и сирийските военни сили и жестоките репресии срещу цивилното население.	1.8.2011
------	---	--	--	----------

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ M46				
116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) Awwad (عواد)	Дата на раждане: 1943 г.; Място на раждане: Дамаск	Бивш министър на правосъдието. Свързан със сирийския режим и жестоките му репресии срещу цивилното население. Бивш председател на Военния съд. Член на Висшия съдебен съвет.	23.9.2011 г.
▼ M40				
117.	Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Дата на раждане: 1966 г.; Място на раждане: Tartous	Посланик на Сирия в Иран. Бивш министър на информацията, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	23.9.2011 г.
▼ C4				
118.	██████████	██████████ ██████████	██████████	██████████
119.	Sufian (سفيان) Allaw (علاو)	Роден през 1944 г.; Място на раждане: al-Bukamal, Deir Ezzor	Бивш министър на нефта и подземните ресурси. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.	27.2.2012
120.	Д-р Adnan (عدنان) Slakho (سلاخو)	Роден през 1955 г.; Място на раждане: Дамаск.	Бивш министър на промишлеността. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.	27.2.2012
121.	Д-р Saleh (صالح) Al- Rashed (الراشد)	Роден през 1964 г.; Място на раждане: провинция Aleppo	Бивш министър на образованието. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.	27.2.2012
122.	Д-р Fayssal (فيصل) (изв. още като Faysal) Abbas (عباس)	Роден през 1955 г.; Място на раждане: провинция Hama	Бивш министър на транспорта. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.	27.2.2012
123.	Ghiath (غياث) Jeraatli (جرعتلي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Роден през 1950 г.; Място на раждане: Salamiya	Бивш държавен министър. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.	23.3.2012
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) Al- Ahmad (الأحمد) (изв. още като Al-Ahmed)	Роден през 1956 г.; Място на раждане: Hasaka	Бивш държавен министър. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.	23.3.2012
125.	Hassan (حسن) al-Sari (الساري)	Роден през 1953 г.; Място на раждане: Hama	Бивш държавен министър. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.	23.3.2012

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
126.	Bouthaina (بثينة) Shaaban (شعبان) (изв. още като Buthaina Shaaban)	Родена през 1953 г.; Място на раждане: Homs, Сирия	Политически и медиен съветник на президента от юли 2008 г., в това си качество е свързана с тежките репресии над населението.	26.6.2012
127.	Бригаден генерал Sha'afiq (شافيق) (изв. още като Shafiq, Shafik) Masa (ماسا) (изв. още като Massa)		Началник на отдел 215 (Дамаск) на разузнавателната служба на сухопътните сили. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията. Участва в репресивни действия срещу цивилни лица.	24.7.2012
128.	Бригаден генерал Burhan (برهان) Qadour (قذور) (изв. още като Qaddour, Qaddur)		Началник на отдел 291 (Дамаск) на разузнавателната служба на сухопътните сили. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012
129.	Бригаден генерал Salah (صلاح) Hamad (حمد)		Заместник-началник на отдел 291 на разузнавателната служба на сухопътните сили. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012
130.	Бригаден генерал Muhammad (محمد) (от: Mohammed) Khallouf (خلوف) (изв. още като Abou Ezzat)		Началник на отдел 235, известен също като „Палестина“ (Дамаск) на разузнавателната служба на сухопътните сили, който е в центъра на военния репресивен апарат. Пряк участник в репресивни действия срещу представителите на опозицията. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012
131.	Генерал-майор Riad (رياض) (изв. още като Riyad) al-Ahmed (الأحمد) (изв. още като Al-Ahmad)		Началник на отдела на разузнавателната служба на сухопътните сили в град Latakia. Отговорен за изтезанията и убийствата на задържани представители на опозицията.	24.7.2012
132.	Бригаден генерал Abdul- Salam (عبد السلام) Fajr (فجر) Mahmoud (محمود)		Началник на отдела в Bab Touma (Дамаск) на разузнавателната служба на военновъздушните сили. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012 г.
133.	Бригаден генерал Jawdat (جودت) al-Ahmed (الأحمد) (изв. още като Al-Ahmad)		Началник на отдела на разузнавателната служба на военновъздушните сили в град Homs. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012
134.	Полковник Qusay (قصى) Mihoub (ميهوب)		Началник на отдела на разузнавателната служба на военновъздушните сили в Deraa (изпратен от Дамаск в Deraa при започването на демонстрациите в този град). Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012
135.	Полковник Suhail (سهيل) (изв. още като Suheil) Al-Abdullah (العبدالله) (изв. още като Al- Abdallah)		Началник на отдела на разузнавателната служба на военновъздушните сили в Latakia. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012

▼ M46

▼ C4

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
136.	Бригаден генерал Khudr (خضر) Khudr (خضر)		Началник на отдела на дирекция „Общо разузнаване“ в Latakia. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012

▼ M29

137.	Бригаден генерал Ibrahim (إبراهيم) Ma'ala (معلي) (изв. още като Maala, Maale, Ma'la)		Началник на Дирекция „Общо разузнаване“, Отдел 285 (Дамаск) (на мястото на бригаден генерал Hussam Fendi от края на 2011 г.). Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012 г.
------	---	--	--	--------------

▼ C4

138.	Бригаден генерал Firas (فراس) Al- Hamed (الحامد) (изв. още като Al-Hamid)		Началник на отдел 318 (Homs) на дирекция „Общо разузнаване“. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012
139.	Бригаден генерал Hussam (حسام) (изв. още като Husam, Housam, Houssam) Luqa (لوقا) (изв. още като Louqa, Louca, Louka, Luka)		Началник на отдела на дирекция „Политическа сигурност“ в Homs от април 2012 г. (на мястото на Nasr al-Ali). Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012
140.	Бригаден генерал Taha (طه) Taha (طه)		Началник на отдела на дирекция „Политическа сигурност“ в Latakia. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.	24.7.2012
141.	Bassel (باسل) (изв. още като Basel) Bilal (بلال)		Полицейски служител в централния затвор в Idlib; пряк участник в изтезанията на представители на опозицията, задържани в централния затвор в Idlib.	24.7.2012
142.	Ahmad (أحمد) (изв. още като Ahmed) Kafan (كفان)		Полицейски служител в централния затвор в Idlib; пряк участник в изтезанията на представители на опозицията, задържани в централния затвор в Idlib.	24.7.2012
143.	Bassam (بسام) al-Misri (المصري)		Полицейски служител в централния затвор в Idlib; пряк участник в изтезанията на представители на опозицията, задържани в централния затвор в Idlib.	24.7.2012
144.	Ahmed (أحمد) (изв. още като Ahmad) al- Jarroucheh (الجاروشة) (изв. още като Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)	Роден през 1957 г.	Началник на отдела за външно разузнаване на дирекция „Общо разузнаване“ (отдел 279). В това си качество отговаря за разузнавателните мерки в посолствата на Сирия. Пряк участник в репресиите на сирийските власти срещу представителите на опозицията и поспециално отговаря за репресиите срещу сирийската опозиция в чужбина.	24.7.2012

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
145.	Michel (ميشيل) Kassouha (كاسوحة) (изв. още като Kasouha) (изв. още като Ahmed Salem; изв. още като Ahmed Salem Hassan)	Дата на раждане: 1 февруари 1948 г.	Член на сирийските служби за сигурност от началото на 70-те години, участник в борбата срещу опозиционните сили във Франция и Германия. От март 2006 г. отговаря за връзките в отдел 273 на дирекция „Общо разузнаване“ на Сирия. В качеството си на дългогодишен кадър, той е близък с директора на дирекция „Общо разузнаване“, Ali Mamlouk, един от най-важните кадри на режима по въпросите на сигурността, който е обект на ограничителни мерки на ЕС от 9 май 2011 г. Пряко подпомага репресивните действия срещу представителите на опозицията и поспециално отговаря за репресиите срещу сирийската опозиция в чужбина.	24.7.2012
146.	Генерал Ghassan (غسان) Jaoudat (جو دت) Ismail (إسماعيل) (изв. още като Ismael)	Роден през 1960 г.; Място на произход: Drekish, област Tartous	Ръководител на отдел „Мисии“ на разузнавателната служба на военновъздушните сили, който заедно с отдела за специални операции управлява елитните части на разузнавателната служба на военновъздушните сили, имащи важна роля в репресивните действия на режима. В това си качество Ghassan Jaoudat Ismail е част от военните ръководители, които пряко осъществяват репресивните действия на режима срещу представителите на опозицията.	24.7.2012
147.	General Amer al-Achi (изв. още като Amer Ibrahim al-Achi; изв. още като Amis al Ashi; изв. още като Ammar Aachi; изв. още като Amer Ashi) (عامر إبراهيم العشي)		Ръководител на разузнавателното звено на Агенция „Военновъздушно разузнаване“ (2012—2016 г.). Предвид функциите си в разузнавателната служба на военновъздушните сили Amer al-Achi е свързан с репресиите срещу сирийската опозиция.	24.7.2012 г.
148.	Генерал Mohammed (محمد) (изв. още като Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) Nasr (نصر) (or: Mohammed Ali Naser)	Роден около 1960 г.	Приближен на Maher Al-Assad, помалък брат на президента. По-голяма част от кариерата си е прекарал в Републиканската гвардия. През 2010 г. се присъединява към вътрешния отдел (или отдел 251) на дирекция „Общо разузнаване“, който отговаря за борбата с политическата опозиция. Като един от висшите му офицери, генерал Mohammed Ali участва пряко в репресирането на опоненти.	24.7.2012
149.	Генерал Issam (عصام) Hallaq (حلاق)		Началник на генералния щаб на военновъздушните сили от 2010 г. Ръководи военновъздушните операции срещу опозицията.	24.7.2012

▼ C4

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
150.	Ezzedine (عز الدين) Ismael (إسماعيل) (изв. още като Ismail)	Роден през средата на 40-те години (вероятно 1947 г.) Място на раждане: Bastir, район Jableh	Пенсиониран генерал и дългогодишен кадър на разузнавателната служба на военновъздушните сили, която оглавява в първите години на 21 век. През 2006 г. е назначен за съветник на президента по въпросите на политиката и сигурността. В качеството си на съветник на президента по въпросите на политиката и сигурността Ezzedine Ismael участва в политиката на репресии на режима срещу представителите на опозицията.	24.7.2012
151.	Samir (سمير) (изв. още като Sameer) Joumaa (جمعة) (изв. още като Juma'a, Jum'a, Joum'a) (изв. още като Abou Sami)	Роден около 1962 г.	От близо 20 години е началник на кабинета на Muhammad Nasif KKhayrbik, един от главните съветници по въпросите на сигурността на Bashar al-Assad, (който официално заема поста на заместник на вицепрезидента Faruq Al Shar'). Тъй като е приближен на Bashar al-Assad и Muhammad Nasif KKhayrbik, е замесен в политиката на репресии, провеждана от режима срещу представителите на опозицията.	24.7.2012
▼ M20	152.	Д-р Qadri (قري) (изв. още като Kadri) Jamil (جميل) (изв. още като Jameel)	Бивш заместник министър-председател по икономическите въпроси, бивш министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
▼ M46	153.	Waleed (وليد) (изв. още като Walid) Al Mo'allem (المعلم) (изв. още като Al Moallem, Muallem (معلم))	Заместник министър-председател, министър на външните работи и гражданите в чужбина. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
▼ M34	—			
▼ C4	155.	Д-р Mohammad (محمد) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (изв. още като Abd al-Sattar) Al Sayed (السيد) (изв. още като Al Sayyed)	Министър на финансирането на вероизповеданията. Като министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012
▼ M19	156.	Инж. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (الناصر)	Бивш министър на туризма. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.

▼ C4

▼ M46

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
157.	Инж. Bassam (باسم) Hanna (حنا)	Дата на раждане: 1954 г.; Място на раждане: Алепо, Сирия	Бивш министър на водните ресурси, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
158.	Инж. Subhi (صبيحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (العبدالله) (изв. още като Al-Abdullah)		Бивш министър на селското стопанство и аграрната реформа. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
159.	Д-р Mohammad (محمد) (изв. още като Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (изв. още като Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معلا) (изв. още като Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)		Бивш министър на висшето образование. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
160.	Д-р Hazwan (هزوان) Al Wez (الوزن) (изв. още като Al Wazz)		Министър на образованието. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
161.	Д-р Mohamad (محمد) (изв. още като Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (ظافر) (изв. още като Dhafer) Mohabak (محباك) (изв. още като Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)		Бивш министър на икономиката и външната търговия. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
162.	Д-р Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (изв. още като Ibrahim) Sa'iid (سعيد) (изв. още като Said, Sa'eed, Saeed)		Бивш министър на транспорта, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
163.	Д-р Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف)		Бивш министър на жилищното настаняване и градското развитие. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.

▼ M19

▼ M19

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
164.	Инж. Yasser (ياسر) (изв. още като: Yaser) Al Siba'ii (السباعي) (изв. още като: Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)		Бивш министър на благоустройството. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
165.	Инж. Sa'iid (سعيد) (изв. още като Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معثي) (изв. още като Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هندي)		Бивш министър на нефта и подземните ресурси. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.

▼ M40

166.	Д-р Lubana (لبانة) (изв. още като Lubanah) Mushaweh (مشوح) (изв. още като Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Дата на раждане: 1955 г.; Място на раждане: Дамаск	Бивш министър на културата, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
------	---	---	---	---------------

▼ M19

167.	Д-р Jassem (جاسم) (изв. още като Jasem) Mohammad (محمد) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (زكريا)	Роден през 1968 г.	Бивш министър на труда и социалните въпроси. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
------	---	--------------------	--	---------------

▼ M40

168.	Omran (عمران) Ahed (عاهد) Al Zu'bi (الزعبى) (изв. още като Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)	Дата на раждане: 27 септември 1959 г.; Място на раждане: Дамаск	Бивш министър на информацията, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
------	---	--	--	---------------

▼ M46

169.	Д-р Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (изв. още като Abdou) Al Sikhny (السخني) (изв. още като Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)	Дата на раждане: 1961 г.; Място на раждане: Алепо, Сирия	Бивш министър на промишлеността. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
------	--	---	--	---------------

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
▼ M40	170.	Najm (نجم) (изв. още като Nejm) Hamad (حمد) Al Ahmad (الأحمد) (изв. още като Al-Ahmed)	Бивш министър на правосъдието, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
▼ M46	171.	Д-р Abdul-Salam (عبد السلام) Al Nayef (النائف)	Бивш министър на здравеопазването, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
▼ C4	172.	Д-р Ali (علي) Heidar (حيدر) (изв. още като Haidar, Heydar, Haydar)	Държавен министър по въпросите на националното помирение. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012
▼ M40	173.	Д-р Nazeera (نظيرة) (изв. още като Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) Sarkees (سركيس) (изв. още като Sarkis)	Бивш държавен секретар за околната среда, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
▼ M19	174.	Mohammed (محمد) Turki (تركي), Al Sayed (السيد)	Бивш министър на промишлеността. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
▼ M46	175.	Najm-eddin (نجم الدين) (изв. още като Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريت) (изв. още като Khrait)	Бивш държавен министър. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
	176.	Abdullah (عبد الله) (изв. още като Abdallah) Khaleel (خليل) (изв. още като Khalil) Hussein (حسين) (изв. още като Hussain)	Бивш държавен министър, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
▼ M40	177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (изв. още като Shaaban) Shaheen (شاهين)	Бивш държавен секретар, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	16.10.2012 г.
▼ M19	—			

▼ C4

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
179.	Razan (رزان) Othman (عثمان)	Съпруга на Rami Makhoulf, дъщеря на Waleed (изв. още като Walid) Othman; Дата на раждане: 31 януари 1977 г.; Място на раждане: област Latakia; л.к. № 06090034007	Поддържа тесни лични и финансови връзки с Rami Makhoulf, братовчед на президента Bashar Al-Assad и основен финансов поддръжник на режима, включен в списъка. В това си качество е свързана със сирийския режим и се възползва от него.	16.10.2012

▼ M20

180.	Ahmad al-Qadri	Дата на раждане: 1956	Министър на селското стопанство и аграрната реформа. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.
------	----------------	-----------------------	---	--------------

▼ M40

181.	Suleiman Al Abbas		Бивш министър на нефта и минералните ресурси, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийския народ.	24.6.2014 г.
182.	Kamal Eddin Tu'ma	Дата на раждане: 1959 г.	Бивш министър на промишлеността, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.
183.	Kinda al-Shammat (изв. още като Shmat)	Дата на раждане: 1973 г.	Бивш министър по социалните въпроси, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.
184.	Hassan Hijazi	Дата на раждане: 1964 г.	Бивш министър на труда, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.
185.	Ismael Ismael (изв. още като Ismail Ismail или Isma'il Isma'il)	Дата на раждане: 1955 г.	Бивш министър на финансите, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.
186.	Д-р Khodr Orfali (изв. още като Khudr Khudr Urfali/Orphaly)	Дата на раждане: 1956 г.	Бивш министър на икономиката и външната търговия, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.
187.	Samir Izzat Qadi Amin	Дата на раждане: 1966 г.	Бивш министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.

▼ **M20**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
188.	Bishr Riyad Yazigi	Дата на раждане: 1972	Министър на туризма. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.

▼ **M46**

189.	Д-р Malek (مالك) Ali (علي) (изв. още като Malik Ali)	Дата на раждане: 1956 г.; Място на раждане: Тартус, Сирия	Бивш министър на висшето образование, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.
------	--	--	---	--------------

▼ **M20**

190.	Hussein Arnous (известен също като Arnus)	Дата на раждане: 1953	Министър на благоустройството. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.
------	---	-----------------------	---	--------------

▼ **M40**

191.	Д-р Hassib Elias Shammass (изв. още като Hasib)	Дата на раждане: 1957 г.	Бивш държавен секретар, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	24.6.2014 г.
------	---	--------------------------	---	--------------

▼ **M33**

192.	Hashim Anwar al-Aqqad изв. още като Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Mohagirine, Сирия.	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значимо влияние в Anwar Akkad Sons Group (AASG) и дъщерното му дружество United Oil. AASG е конгломерат с интереси в сектори като нефт, газ, химикали, застраховки, промишлени машини, недвижими имоти, туризъм, изложения, подизпълнение и медицинско оборудване. Hashim Anwar al-Aqqad е изпълнявал и дейност като член на сирийския парламент до 2012 г. Без подкрепа от режима Al-Aqqad не е в състояние да продължи успешната си дейност. Предвид мащаба на бизнес и политическите му връзки с режима той подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим.	23.7.2014 г.
------	--	--	---	--------------

▼ **M34**

193.	Suhayl (изв. още като Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (изв. още като Hasan, al-Hasan, al-Hassan) изв. като Тигъра (изв. още като al-Nimr)	Роден през 1970 г. Място на раждане: Jableh (провинция Latakia, Сирия) Звание: Генерал-майор Длъжност: Командващ Qawat al-Nimr („силите на Тигъра“)	Офицер със звание „генерал-майор“ от сирийската армия на служба след май 2011 г. Командващ дивизия на армията, известна като „силите на Тигъра“. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население в Сирия.	23.7.2014 г.
------	--	---	--	--------------

▼ C4

▼ M27

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
182.	Amr Armanazi, известен също като Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy	Дата на раждане: 7 февруари 1944 г.	Генерален директор на Сирийския научноизследователски център (Scientific Studies and Research Center — SSRC), отговарящ за оказване на съдействие на сирийската армия за придобиване на оборудване за следене и репресиране на протестиращите. Отговорен и за разработването и производството на неконвенционални оръжия, включително химически оръжия, както и на ракети носители за тях. Отговорен за жестоките репресии над цивилното население; подкрепя режима.	23.7.2014 г.

▼ M40

► M46 264 ◀	Houmam Jaza'iri (изв. още като Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Дата на раждане: 1977 г.	Бивш министър на икономиката и външната търговия, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийския народ.	21.10.2014 г.
► M46 265 ◀	Mohamad Amer Mardini (изв. още като Mohammad Amer Mardini)	Дата на раждане: 1959 г.; Място на раждане: Дамаск	Бивш министър на висшето образование, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
► M46 266 ◀	Mohamad Ghazi Jalali (изв. още като Mohammad Ghazi al-Jalali)	Дата на раждане: 1969 г.; Място на раждане: Дамаск	Бивш министър на комуникациите и технологиите, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
► M46 15 ◀	Kamal Cheikha (изв. още като Kamal al-Sheikha)	Дата на раждане: 1961 г.; Място на раждане: Дамаск	Бивш министър на водните ресурси, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
► M46 17 ◀	Hassan Nouri (изв. още като Hassan al-Nouri)	Дата на раждане: 9.2.1960 г.	Бивш министър на административното развитие, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
► M46 74 ◀	Mohammad Walid Ghazal	Дата на раждане: 1951 г. Място на раждане: Алепо.	Министър на жилищната политика и градското развитие от 27.8.2014 г. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.

▼ M23

▼ **M23**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
--	-----	------------------------	-----------	-----------------------------

▼ **M40**

► M46 118 ◀	Khalaf Souleymane Abdallah (изв. още като Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Дата на раждане: 1960 г.; Място на раждане: Deir ez-Zor	Бивш министър на труда, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
--------------------	---	--	---	---------------

▼ **M23**

► M46 178 ◀	Nizar Wahbeh Yazaji (изв. още като Nizar Wehbe Yazigi)	Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Дамаск	Министър на здравеопазването от 27.8.2014 г. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
--------------------	---	--	---	---------------

▼ **M40**

► M46 202 ◀	Hassan Safiyeh (изв. още като Hassan Safiye)	Дата на раждане: 1949 г.; Място на раждане: Латакия	Бивш министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
--------------------	--	--	---	---------------

► M46 267 ◀	Issam Khalil	Дата на раждане: 1965 г.; Място на раждане: Banias	Бивш министър на културата, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
--------------------	--------------	---	---	---------------

11.	Mohammad Mouti' Mouayyad (изв. още като Mohammad Muti'a Moayyad)	Дата на раждане: 1968 г.; Място на раждане: Ariha (Идлиб)	Бивш държавен секретар, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
-----	--	--	---	---------------

12.	Ghazwan Kheir Bek (изв. още като Ghazqan Kheir Bek)	Дата на раждане: 1961 г.; Място на раждане: Латакия	Бивш министър на транспорта, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	21.10.2014 г.
-----	---	--	--	---------------

▼ **M34**

► M46 268 ◀	Ghassan Ahmed Ghannan (изв. още като генерал-майор Ghassan Ghannan, бригаден генерал Ghassan Ahmad Ghanem)	Звание: Генерал-майор Длъжност: Командир на 155-а ракетна бригада	Член на сирийската армия със звание „полковник“ или с 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.
--------------------	--	--	--	---------------

▼ **M23**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
14.	Полковник Mohammed Bilal (изв. още като подполковник Muhammad Bilal)		В качеството си на старши офицер от военновъздушното разузнаване на Сирия подкрепя сирийския режим и е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население. Свързан е с включения в списъка Scientific Studies Research Centre (SSRC).	21.10.2014 г.

▼ **M33**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M23**

► M46 269 ◀	Abdelhamid Khamis Abdullah (изв. още като Abdulhamid Khamis Abdullah изв. още като Hamid Khamis изв. още като Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)		Председател на дружеството Overseas Petroleum Trading Company (OPT), включено в списъка от Съвета, тъй като оказва подкрепа на сирийския режим и се ползва с облаги от него. Координирал е доставки на петрол за сирийския режим с включеното в списъка сирийско държавно петролно дружество Sytrol. Поради това оказва подкрепа на сирийския режим и се ползва с облаги от него. Като се има предвид, че заема най-високата длъжност в образуванието, той е отговорен за неговите дейности.	21.10.2014 г.
--------------------	--	--	---	---------------

▼ **M34**

199.	Bayan Bitar (изв. още като д-р Bayan Al-Bitar)	Дата на раждане: 8.3.1947 г. Адрес: PO Box 11037 Damascus, Syria	Изпълнителен директор на Organisation for Technological Industries (OTI) и на Syrian Company for Information Technology (SCIT) — дъщерни дружества на сирийското министерство на отбраната, което е посочено в списъка от Съвета. OTI подпомага производството на химически оръжия за сирийския режим. В качеството си на изпълнителен директор на OTI и SCIT Bayan Bitar предоставя подкрепа на сирийския режим. Поради ролята си в производството на химически оръжия той също споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийското население. Предвид високата длъжност, която заема в тези образувания, той е свързан и с посочените в списъка образувания OTI и SCIT.	7.3.2015 г.
200.	Бригаден генерал Ghassan Abbas	Дата на раждане: 10.3.1960 г. Място на раждане: Homs Адрес: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (изв. още като SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus).	Управител на клона на посочения в списъка Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) близо до Jumraya/Jmraiya. Участвал е в разпространението на химически оръжия и в организирането на нападения с химическо оръжие, в т.ч. в Ghouta през август 2013 г. Поради това той споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийското население. В качеството си на управител на клона на SSRC/CERS в близост до Jumraya/Jmraiya Ghassan Abbas предоставя подкрепа на сирийския режим. В резултат на високата длъжност, която заема в SSRC, той е свързан и с посоченото в списъка образувание SSRC.	7.3.2015 г.

▼ **M34**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
201.	Wael Abdulkarim (изв. също като Wael Al Karim)	Дата на раждане: 30.9.1973 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия (от палестински произход) Адрес: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria.	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в областта на нефтената, химическата и преработвателната промишленост. Поспециално той е представител на Abdulkarim Group, изв. още като Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group е водещ производител на смазочни материали, грес и промишлени химикали в Сирия.	7.3.2015 г.

▼ **M41**

—				
203.	George Haswani (изв. още като Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Адрес: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria	Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в инженерния, строителния, петролния и газовия сектор. Има интереси и/или значимо влияние в редица дружества и образувания в Сирия, по-специално в HESCO Engineering and Construction Company — водещо инженерно и строително дружество.	7.3.2015 г.

▼ **M34**

204.	Emad (عماد) Hamsho (حمشو) (изв. още като Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)	Адрес: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria	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 на Съвета, той предоставя подкрепа на сирийския режим. Също така е свързан с посоченото в списъка образувание Hamsho International. Също така е заместник-председател на Сирийския съвет за желязо и стомана, заедно с посочени в списъка бизнесмени, които подкрепят режима, като Auman Jaber. Той е също тясно свързан с Bashar Al-Assad.	7.3.2015 г.
------	---	--	--	-------------

▼ **M32**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M46**

206.	Генерал-майор Muhamad (محمد) (изв. още като Mohamed, Muhammad) Mahalla (محلا) (изв. още като Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Роден през 1960 г.; Място на раждане: Jableh	Член на сирийските въоръжени сили със звание „генерал-майор“, на служба след май 2011 г. Началник на Сирийското военно разузнаване, Отдел 293 (Вътрешни работи), от април 2015 г. Отговорен за репресиите и насилието над цивилното население в Дамаск/област Дамаск. Бивш заместник-началник на Отдела за политическа сигурност (2012 г.), офицер от Сирийската републиканска гвардия и заместник-директор на дирекция „Политическа сигурност“. Началник на военната полиция, член на Бюрото за национална сигурност.	29.5.2015 г.
------	--	---	--	--------------

▼ C4

▼ M35

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
207.	Adib Salameh (изв. още като Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Длъжност: генерал-майор, заместник-началник на дирекция „Военно-въздушно разузнаване“ в Дамаск	Член на сирийските служби за сигурност и разузнавателни служби на служба след май 2011 г.; заместник-началник на дирекция „Военновъздушно разузнаване“ в Дамаск; преди това началник на военновъздушното разузнаване в Алепо. Член на сирийските въоръжени сили с военно звание „полковник“ и равностойно или по-високо звание на служба след май 2011 г.; носи военно звание генерал-майор. Отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, чрез планиране и участие във военни нападения в Алепо и командване на арестите и задържането на цивилни лица.	28.10.2016 г.
208.	Adnan Aboud Hilweh (изв. още като Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عدنان عيود حلوة)	Длъжност: бригаден генерал	Носи военно звание бригаден генерал на 155-а бригада и 157-а бригада на сирийската армия на служба след май 2011 г. В качеството си на бригаден генерал на 155-а и 157-а бригада е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, включително поради отговорността, която носи за разполагането и използването на ракетни и химически оръжия в райони с цивилно население през 2013 г., и участието си в мащабни акции за задържане.	28.10.2016 г.
209.	Jawdat Salbi Mawas (изв. още като Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلبى مواص)	Длъжност: генерал-майор	Носи военно звание генерал-майор, старши офицер в дирекция „Артилерия и ракетни войски“ на сирийските въоръжени сили, на служба след май 2011 г. В качеството си на старши офицер от дирекция „Артилерия и ракетни войски“ е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население, включително използването на ракетни и химически оръжия от бригадите под негово командване в гъсто населени райони в Гута през 2013 г.	28.10.2016 г.
210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) Khalil (خليل) (изв. още като Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Звание: генерал-майор	Има военно звание генерал-майор, началник на дирекция „Артилерия и ракетни войски“ на сирийските въоръжени сили, на служба след май 2011 г. В качеството си на старши офицер от дирекция „Артилерия и ракетни войски“ е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население, включително разполагането на ракети и химическо оръжие от бригадите под негово командване в гъсто населени райони в Гута през 2013 г.	28.10.2016 г.

▼ M46

▼ M35

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
211.	Hilal Hilal (изв. още като Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Дата на раждане: 1966 г.	Член на свързаните с режима милиции, известни като „Kataeb al-Baath“ (Милицията на партията Баас). Подкрепя режима чрез ролята си в набирането на членове и организирането на партията Баас.	28.10.2016 г.

▼ M44

212.	Ammar Al-Sharif (изв. още като Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) (عمار الشريف)	Дата на раждане: 26 юни 1969 г. Място на раждане: Латакия Гражданство: сирийско Сирийски паспорт: № 010312413; номер на издаване: 002-15-L093534; дата на издаване: 14 юли 2015 г. място на издаване: Дамаск-център; срок на валидност: 13 юли 2021 г. Национален номер: 060-10276707	Виден сирийски бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в областта на банковото и застрахователното дело и туризма. Учредител и съдружник в Byblos Bank Syria, която притежава голям дял от Unlimited Hospitality Ltd, и член на съветите на Solidarity Alliance Insurance Company и Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.	28.10.2016 г.
------	---	---	---	---------------

▼ M35

213.	Bishr al-Sabban (изв. още като Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban) (بشر الصبان)		Губернатор на Дамаск, назначен от Bashar al-Assad и свързан с него. Подкрепя режима и е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, включително участие в дискриминационни действия срещу сунитските общности в столицата.	28.10.2016 г.
214.	Ahmad Sheik Abdul-Qader (изв. още като Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)		Губернатор на Кунейтра, назначен от Bashar al-Assad и свързан с него. Бивш губернатор на Латакия. Подкрепя режима и се облагодетелства от него, включително чрез публична подкрепа за сирийските въоръжени сили и подкрепящите режима милиции.	28.10.2016 г.
215.	D-p Ghassan Omar Khalaf (غسان عمر خلف)		Губернатор на Хама, назначен от Bashar al-Assad и свързан с него. Освен това подкрепя режима и се облагодетелства от него. Ghassan Omar Khalaf е тясно свързан с членовете на подкрепящата режима милиция в Хама, известна като „Бригадата от Хама“.	28.10.2016 г.

▼ M35

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
216.	Khayr al-Din al-Sayyed (изв. още като Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khairuddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (خير الدين، السيد)		Губернатор на Идлиб, назначен от Bashar al-Assad и свързан с него. Подкрепя режима и се облагодетелства от него, включително като предоставя подкрепа на сирийските въоръжени сили и подкрепящите режима милиции. Свързан с министъра на вакъфите от правителството на режима — д-р Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, който му е брат.	28.10.2016 г.

▼ M40

217.	Atef Naddaf (عاطف نذاف)	Дата на раждане: 1956 г.; Място на раждане: Дамаск-област	Министър на висшето образование. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.
218.	Hussein Makhoulf (изв. още като Makhoulf) (حسين مخلوف)	Дата на раждане: 1964 г.; Място на раждане: Латакия; Бивш губернатор на област Дамаск	Министър на местната администрация. Назначен през юли 2016 г. Братовчед на Rami Makhoulf.	14.11.2016 г.
219.	Ali Al-Zafir (изв. още като al-Dafeer) (علي الظفير)	Дата на раждане: 1962 г.; Място на раждане: Tartous	Министър на комуникациите и технологиите. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.
220.	Ali Ghanem (علي غانم)	Дата на раждане: 1963 г.; Място на раждане: Дамаск	Министър на нефта и минералните ресурси. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.

▼ M44

221.	Mohammed (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (изв. още като Tourjuman) (محمد رامز ترجمان)	Дата на раждане: 1966 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия	Бивш министър на информацията. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	14.11.2016 г.
------	--	---	--	---------------

▼ M40

222.	Mohammed (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (изв. още като al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Дата на раждане: 1961 г.; Място на раждане: Латакия	Министър на културата. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.
223.	Ali Hamoud (изв. още като Hammoud) (علي حمود)	Дата на раждане: 1964 г.; Място на раждане: Tartous	Министър на транспорта. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.

▼ **M40**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
224.	Mohammed Zuhair (изв. още като Zahir) Kharboutli (محمد زهير خربوطلي)	Място на раждане: Дамаск	Министър на електроенергията. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.
225.	Maamoun (изв. още като Ma'moun) Hamdan (مأمون حمدان)	Дата на раждане: 1958 г.; Място на раждане: Дамаск	Министър на финансите. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.
226.	Nabil al-Hasan (изв. още като al-Hassan) (نبيل الحسن)	Дата на раждане: 1963 г.; Място на раждане: Алепо	Министър на водните ресурси. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.

▼ **M44**

227.	Ahmad al-Hamu (изв. още като al-Hamo) (أحمد الحموي)	Дата на раждане: 1947 г.	Бивш министър на промишлеността. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.	14.11.2016 г.
------	--	--------------------------	--	---------------

▼ **M40**

228.	Abdullah al-Gharbi (изв. още като al-Qirbi) (عبدالله الغريبي)	Дата на раждане: 1962 г.; Място на раждане: Дамаск	Министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.
229.	Abdullah Abdullah (عبدالله عبدالله)	Дата на раждане: 1956 г.	Държавен секретар. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.
230.	Salwa Abdullah (سلوى عبدالله)	Дата на раждане: 1953 г.; Място на раждане: Кунейтра	Държавен секретар. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.
231.	Rafe'a Abu Sa'ad (изв. още като Saad) (رافع أبو سعد)	Дата на раждане: 1954 г.; Място на раждане: село Habran (провинция Sweida)	Държавен секретар. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.
232.	Wafiq Hosni (وافيق حسني)	Дата на раждане: 1952 г.; Място на раждане: Дамаск	Държавен секретар. Назначен през юли 2016 г.	14.11.2016 г.
233.	Rima Al-Qadiri (изв. още като Al-Kadiri) (ريما القادري)	Дата на раждане: 1963 г.; Място на раждане: Дамаск	Министър по социалните въпроси (от август 2015 г.)	14.11.2016 г.

▼ **M36**

234.	Duraid Durgham		Управител на Централната банка на Сирия. Отговорен за предоставянето на икономическа и финансова подкрепа на сирийския режим чрез функциите си на управител на Централната банка на Сирия, който също е посочен в списъка.	14.11.2016 г.
------	----------------	--	---	---------------

▼ C4

▼ M39

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
235.	Ahmad Ballul (изв. още като Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (أحمد بلول)	Дата на раждане: 10 октомври 1954 г. Звание: генерал-майор; командващ сирийските арабски военновъздушни сили и сирийската арабска противовъздушна отбрана	Притежава военно звание генерал-майор, старши офицер и командващ сирийските арабски военновъздушни сили и сирийската арабска противовъздушна отбрана, на служба след май 2011 г. Извършва дейност в областта на разпространението на химически оръжия, а в качеството си на старши офицер от сирийските арабски военновъздушни сили е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население, включително извършването на нападения с химическо оръжие от сирийския режим, посочени в доклада на съвместния механизъм за разследване.	21.3.2017 г.
236.	Saji' Darwish (известен още като Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (سجي درويش)	Дата на раждане: 11 януари 1957 г.; Звание: генерал-майор, сирийски арабски военновъздушни сили	Има звание генерал-майор; старши офицер и бивш командир на 22-ра дивизия на сирийските арабски военновъздушни сили, на служба след май 2011 г. Извършва дейност в областта на разпространението на химически оръжия и носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население: в качеството си на старши офицер от сирийските арабски военновъздушни сили и командир на 22-ра дивизия до април 2017 г. носи отговорност за използването на химически оръжия от самолети, експлоатирани от военновъздушни бази под контрола на 22-ра дивизия, включително нападението над Talmenes, за което в доклада на Съвместния механизъм за разследване се съобщава, че е извършено от хеликоптери на режима, базирани на военното летище в Нама.	21.3.2017 г.
237.	Muhammed Ibrahim (محمد إبراهيم)	Дата на раждане: 5 август 1964 г. Звание: бригаден генерал; заместник-командир на 63-та бригада на сирийските арабски военновъздушни сили на военното летище в Нама	Притежава военно звание бригаден генерал, старши офицер и заместник-командир на 63-та бригада на сирийските арабски военновъздушни сили, на служба след май 2011 г. Извършва дейност в областта на разпространението на химически оръжия, а в качеството си на старши офицер от сирийските арабски военновъздушни сили през разглеждания от съвместния механизъм за разследване период и заместник-командир на 63-та бригада от март до декември 2015 г. носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население чрез използването на химически оръжия от 63-та бригада в Talmenes (21 април 2014 г.), Qmenas (16 март 2015 г.) и Sarmin (16 март 2015 г.).	21.3.2017 г.

▼ M39

▼ M39

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
238.	Badi' Mu'alla (بديع المعلا)	Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Bistuwir, Jablah, Сирия Звание: бригаден генерал; командир на 63-та бригада на сирийските арабски военновъздушни сили	Притежава военно звание бригаден генерал, старши офицер и командир на 63-та бригада на сирийските арабски военновъздушни сили, на служба след май 2011 г. Извършва дейност в областта на разпространението на химически оръжия, а в качеството си на командир на 63-та бригада през разглеждания от съвместния механизъм за разследване период носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население чрез използването на химически оръжия от 63-та бригада в Talmenes (21 април 2014 г.), Qmenas (16 март 2015 г.) и Sarmin (16 март 2015 г.).	21.3.2017 г.

▼ M40

239.	Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar	Дата на раждане: 1958 г.; Място на раждане: Дамаск (Сирия)	Министър на правосъдието. Назначен през март 2017 г.	30.5.2017 г.
240.	Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil		Министър на икономиката и външната търговия. Назначен през март 2017 г.	30.5.2017 г.
241.	Salam Mohammad al-Saffaf	Дата на раждане: 1979 г.	Министър на административното развитие. Назначен през март 2017 г.	30.5.2017 г.

▼ M42

242.	Samir Dabul (известен още като Samir Daaboul)	Дата на раждане: 4 септември 1965 г.; Звание: бригаден генерал	Има звание бригаден генерал, на служба след май 2011 г. Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население и участва в съхраняването и използването на химическо оръжие. Свързан е и с включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център.	18.7.2017 г.
243.	Ali Wanus (известен още като Ali Wannous) (علي وانوس)	Дата на раждане: 5 февруари 1964 г. Звание: бригаден генерал	Има звание бригаден генерал, на служба след май 2011 г. Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население и участва в съхраняването и използването на химическо оръжие. Свързан е и с включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център.	18.7.2017 г.
244.	Yasin Ahmad Dahi (известен още като Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Дата на раждане: 1960 г. Звание: бригаден генерал	Има звание бригаден генерал в Сирийските въоръжени сили, на служба след май 2011 г. Старши офицер в дирекция „Военно разузнаване“ на Сирийските въоръжени сили. Бивш началник на	18.7.2017 г.

▼ M42

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
			Отдел 235 на военното разузнаване в Дамаск и военното разузнаване в Хомс. Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население.	
245.	Muhammad Yousef Hasouri (известен още като Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Звание: бригаден генерал	Бригаден генерал Muhammad Hasouri е старши офицер от Сирийските военновъздушни сили, на служба след май 2011 г. Заема постовите на началник щаб на 50-та бригада на Военновъздушните сили и заместник-командир на военновъздушна база Shayrat. Бригаден генерал Muhammad Hasouri служи в сектора на разпространение на химическото оръжие. Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия.	18.7.2017 г.
246.	Malik Hasan (известен още като Malek Hassan) (مالك حسن)	Звание: генерал-майор	Има звание генерал-майор; старши офицер и командир на 22-ра дивизия на Сирийските военновъздушни сили, на служба след май 2011 г. Като старши офицер от Сирийските военновъздушни сили и командир на 22-ра дивизия носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, включително за използването на химическо оръжие от самолети, излитащи от военновъздушни бази под контрола на 22-ра дивизия, като нападението над Talmenas, за което в доклада на създадения от ООН Съвместен механизъм за разследване се съобщава, че е извършено от хеликоптери на режима, базирани на военното летище в Хама.	18.7.2017 г.

▼ M43

247.	Jayyiz Rayyan Al-Musa (известен още като: Jaz Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جاييز ريان الموسى)	Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Нама, Сирия Звание: генерал-майор	Управител на провинция Хасака, назначен от Башар Асад; свързан с Башар Асад. Има звание генерал-майор; старши офицер и бивш началник щаб на сирийските военновъздушни сили. Като старши офицер от сирийските военновъздушни сили носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, включително за извършване на нападения с химическо оръжие от сирийския режим по време на мандата му като началник щаб на сирийските военновъздушни сили, както е посочено в доклада на създадения от ООН Съвместен механизъм за разследване.	18.7.2017 г.
------	---	--	---	--------------

▼ M43

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
248.	Mayzar 'Abdu Sawan (известен още като Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)	Дата на раждане: 1954 г. Звание: генерал-майор	Има звание генерал-майор; старши офицер и командир на 20-та дивизия на Сирийските военновъздушни сили, на служба след май 2011 г. Като старши офицер от Сирийските военновъздушни сили носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население, включително нападенията срещу районите с цивилно население от самолети, излитащи от военновъздушни бази под контрола на 20-та дивизия.	18.7.2017 г.
249.	Isam Zahr Al-Din (известен още като: Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahraddin; Issam Zahreddine; Essam Zahraddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah) (عصام زهر الدين)	Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Tarba, провинция As-Suwayda, Сирия Звание: бригаден генерал	Има звание бригаден генерал; старши офицер в Републиканската гвардия, на служба след май 2011 г. Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население, включително по време на обсадата на Baba Amr през февруари 2012 г.	18.7.2017 г.

▼ M42

250.	Mohammad Safwan Katan (известен още като Mohammad Safwan Qattan) (محمد صفوان قطن)		Mohammad Safwan Katan е инженер във включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център. Участва в разпространението и доставката на химическо оръжие. Mohammad Safwan Katan участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия. Свързан е с включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център.	18.7.2017 г.
------	---	--	---	--------------

▼ M46

251.	Mohammad (محمد) Ziad (زياد) Ghriwati (غريواتي) (изв. още като Mohammad Ziad Ghriwati)		Mohammad Ziad Ghriwati е инженер в Сирийския научноизследователски център. Участва в разпространението и доставката на химическо оръжие. Mohammad Ziad Ghriwati участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия. Свързан е с включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център.	18.7.2017 г.
------	---	--	---	--------------

▼ M42

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
252.	Mohammad Darar Khaludi (известен още като Mohammad Darar Khloudi) (محمد ضرار خلودي)		Mohammad Darar Khaludi е инженер в Сирийския научноизследователски център. Участва в разпространението и доставката на химическо оръжие. За Mohammad Darar Khaludi се знае, че е участвал в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия. Свързан е и с включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център.	18.7.2017 г.

▼ M46

253.	Khaled (خالد) Sawan (صوان)		Д-р Khaled Sawan е инженер в Сирийския научноизследователски център, който участва в разпространението и доставката на химическо оръжие. Участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия. Свързан е с включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център.	18.7.2017 г.
254.	Raymond (ريمون) Rizq (رزق) (изв. още като Raymond Rizk)		Raymond Rizq е инженер в Сирийския научноизследователски център, участващ в разпространението и доставката на химическо оръжие. Участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия. Свързан е с включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център.	18.7.2017 г.

▼ M42

255.	Fawwaz El-Atou (известен още като Fawaz Al Atto) (فواز الاطو)		Fawwaz El-Atou е лабораторен техник в Сирийския научноизследователски център, участващ в разпространението и доставката на химическо оръжие. Fawwaz El-Atou участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия. Свързан е с включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център.	18.7.2017 г.
------	---	--	---	--------------

▼ **M42**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
256.	Fayez Asi (известен още като Fayez al-Asi) (فایز آسی)		Fayez Asi е лабораторен техник в Сирийския научноизследователски център, участващ в разпространението и доставката на химическо оръжие. Участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия. Свързан е с включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център.	18.7.2017 г.
257.	Hala Sirhan (известен още като Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Дата на раждане: 5 януари 1953 г. Звание: доктор	Д-р Hala Sirhan работи със Сирийското военно разузнаване в Сирийския научноизследователски център. Работила е в Институт 3000, който участва в разпространението на химическо оръжие. Свързана е с включеното в списъка образование Сирийски научноизследователски център.	18.7.2017 г.

▼ **M44**

258.	Mohamed Mazen Ali Yousef (محمد مازن علي يوسف)	Дата на раждане: 17 май 1969 г. Място на раждане: провинция Дамаск	Министър на промишлеността. Назначен през януари 2018 г.	26.2.2018 г.
259.	Imad Abdullah Sara (عماد عبدالله سارة)	Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия	Министър на информацията. Назначен през януари 2018 г.	26.2.2018 г.

▼ **M45**

260.	Yusuf Ajeeb (изв. още като: يوسف عجيب Yousef; Ajib)	Бригаден генерал; доктор; ръководител по сигурността в Сирийския научноизследователски център (SSRC) Адрес: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus	Има военно звание бригаден генерал, старши офицер в сирийските въоръжени сили след май 2011 г. От 2012 г. е ръководител на сигурността в Сирийския научноизследователски център (SSRC), който работи в сектора за разпространение на химическо оръжие. Поради високата длъжност, която заема като ръководител на сигурността в SSRC, той е свързан с посоченото в списъка образование SSRC.	19.3.2018 г.
------	---	--	---	--------------

▼ **M45**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
--	-----	------------------------	-----------	-----------------------------

▼ **M46**

261.	Maher Sulaiman (изв. още като ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)	Място на раждане: Латакия, Сирия; Доктор; директор на Висшия институт по приложни науки и технологии Адрес: Higher Institute for Applied Sciences and Tech- nology (HIAS), P.O. Box 31983, Damascus	Директор на Висшия институт по приложни науки и технологии (Higher Institute for Applied Sciences and Technology — HIAS), който предоставя обучение и подкрепа в рамките на сирийския сектор за разпространение на химическо оръжие. Поради високата длъжност, която заема в HIAS, което е свързано и дъщерно образование на SSRC, той е свързан с HIAS и SSRC, които са включени в списъка образования.	19.3.2018 г.
------	--	--	--	--------------

▼ **M45**

262.	Salam Tohme (изв. още като: سلام طعمة; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)	Доктор, заместник генерален директор на Сирийския науч- ноизследователски център (SSRC) Адрес: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus	Заместник генерален директор на Сирийския научноизследователски център (SSRC), който отговаря за разработването и производството на неконвенционални оръжия, вклю- чително химически оръжия, както и на ракети носители за тях. Поради високата длъжност, която заема в SSRC, той е свързан с посоченото в списъка образование SSRC.	19.3.2018 г.
263.	Zuhair Fadhlun (изв. още като: زهير فضلون; Zohar; Fadloun, Fadhloun)	Директор на Institute 3000 (изв. още като Institute 5000) при Сирийския научно- изследователски център (SSRC) Адрес: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus	Директор на клона на Сирийския научноизследователски център (SSRC), който е известен като Institute 3000 (също и като Institute 5000). В това си качество отговаря за проекти за химически оръжия, включително за производството на химични вещества и боеприпаси. Поради високата длъжност, която заема в SSRC, той е свързан с посо- ченото в списъка образование SSRC.	19.3.2018 г.

▼ **M14**

Б. Образования

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	Bena Properties		Контролирана от Rami Makhlouf; осигурява финансиране на режима.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (изв. още като Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	пощ. кутия 108, Дамаск; Тел.: 963 112110059 / 963 112110043 Факс: 963 933333149	Контролирана от Rami Makhlouf; осигурява финансиране на режима.	23.6.2011

▼ **M14**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
--	-----	------------------------	-----------	-----------------------------

▼ **M25**

3.	Hamcho International (изв. още като Hamsho International Group)	Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus Тел. 963 112316675 Факс 963 112318875 Уебсайт: www.hamshointl.com Email: info@hamshointl.com и hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International е голямо сирийско холдингово дружество, собственост на Mohammed Hamcho. Hamcho International се облагодетелства от режима и го подкрепя и е свързано с лице, което се облагодетелства от режима и го подкрепя.	27.1.2015 г.
----	--	---	--	--------------

▼ **M14**

4.	Military Housing Establishment (изв. още като MILI-HOUSE)		Строителна фирма, контролирана от Riyadh Shalish и Министерството на отбраната; осигурява финансиране на режима.	23.6.2011
5.	Дирекция „Политическа сигурност“ (Political Security Directorate)		Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.	23.8.2011
6.	Дирекция „Общо разузнаване“ (General Intelligence Directorate)		Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.	23.8.2011
7.	Дирекция „Военно разузнаване“ (Military Intelligence Directorate)		Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.	23.8.2011
8.	Агенция „Военно-въздушно разузнаване“ (Air Force Intelligence Agency)		Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.	23.8.2011
9.	Сили „Qods“ на Иранската революционна гвардия (IRGC Qods Force) (Quds Force)	Техеран, Иран	Силите „Qods“ (или „Quds“) са специализирано звено на Иранската революционна гвардия (IRGC). Силите „Qods“ участват в предоставянето на оборудване и подкрепа на режима в Сирия за потушаване на протестите в Сирия. IRGC Qods Force са осигурявали техническа помощ, оборудване и подкрепа на сирийските служби за сигурност, за да потушават цивилните протестни движения.	23.8.2011
10.	Mada Transport	Дъщерно дружество на „Cham Holding“ (Sehanya Dara'a Highway, пощ. кутия 9525 Тел.: 00 963 11 99 62)	Стопански субект, финансиращ режима.	2.9.2011
11.	Cham Investment Group	Дъщерно дружество на „Cham Holding“ (Sehanya Dara'a Highway, пощ. кутия 9525 Тел.: 00 963 11 99 62)	Стопански субект, финансиращ режима.	2.9.2011

▼ M14

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg- площад „Yousef Al-Azmeh“, Дамаск пощ. кутия: 2337 Дамаск, Сирийска арабска република; Тел.: (+963) 11 2456777 и 2218602; факс: (+963) 11 2237938 и 2211186; Ел. поща на банката: Publicrelations@reb.sy Уебсайт: www.reb.sy	Държавна банка, оказваща финансова подкрепа на режима.	2.9.2011
13.	Addounia TV (изв. още като Dounia TV)	Тел.: +963-11-5667274; +963-11-5667271; Факс: +963-11-5667272; Уебсайт: http://www.addounia.tv	Addounia TV е подбуждала към насилие срещу цивилното население в Сирия.	23.9.2011
14.	Cham Holding	Сграда на „Cham Holding“ — Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Сирия P.O. Box 9525; Тел.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044; Факс: +963 (11) 673 1274; Ел. поща: info@chamholding.sy Уебсайт: www.chamholding.sy	Контролиран от Rami Makhlouf, най-голямото холдингово дружество в Сирия, което се облагодетелства от режима и го подкрепя.	23.9.2011
15.	El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)	Адрес: Dair Ali Jordan Highway, пощ. кутия 13052, Дамаск, Сирия Тел.: +963-11-2212345; Факс: +963-11-44694450 Ел. поща: sales@eltelme.com Уебсайт: www.eltelme.com	Произвежда и доставя комуникационни и трансмисионни съоръжения и други видове съоръжения за сирийската армия.	23.9.2011
16.	Ramak Constructions Co.	Адрес: Dara'a Highway, Дамаск, Сирия; Тел.: +963-11-6858111; Мобилен тел.: +963-933-240231	Строителство на казарми, гранични постове и други постройки за нуждите на армията.	23.9.2011

▼ **M14**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
--	-----	------------------------	-----------	-----------------------------

▼ **M23**

17.	Souruh Company (известна също като SOROH Al Cham Company)	Адрес: област Свободна зона Adra, Дамаск — Сирия; Тел: + 963-11-5327266; Мобилен тел.: + 963-933-526812; + 963-932-878282; Факс: + 963-11-5316396 E-mail: sorohco@gmail.com Уебсайт: http://sites.google.com/site/sorohco	По-голямата част от акциите на компанията са пряка или косвена собственост на Rami Makhoulf.	► C5 23.9. 2011 г. ◀
-----	--	--	--	-----------------------------

▼ **M14**

18.	Syriatel	ул. „Thawra“, сграда „Ste“ 6-ти етаж, пощ. кутия 2900 Тел.: +963 11 61 26 270; Факс: +963 11 23 73 97 19; Ел. поща: info@syriatel.com.sy; Уебсайт: http://syriatel.sy/	Контролирана от Rami Makhoulf; оказва подкрепа за финансирането на режима. По силата на лицензионния си договор плаща 50 % от печалбата си на правителството.	23.9.2011
19.	Cham Press TV	Сграда „Al Qudsi“, 2-ри етаж — Baramkeh - Дамаск Тел.: +963-11-2260805; Факс: +963-11-2260806 Ел. поща: mail@champress.com Уебсайт: www.champress.net	ТВ верига, участвала в кампании за дезинформация и подстрекавала към насилие срещу протестиращите.	1.12.2011
20.	Al Watan	Вестник „Al Watan“ - Дамаск - Безмитна зона Тел.: 00963 11 2137400; Факс: 00963 11 2139928	Ежедневник, участвал в кампании за дезинформация и подстрекавал към насилие срещу протестиращите.	1.12.2011

▼ **M43**

21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (известно още като Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, Po Box 4470, Damascus	Оказва подкрепа на сирийската армия при придобиването на оборудване, което се използва за следене и репресии срещу демонстрантите. Извършва дейност в областта на разпространението на химически оръжия; това е правителственото образувание, което отговаря за разработването и производството на неконвенционални оръжия, включително химически оръжия, както и на ракети носители за тях.	1.12.2011 г.
-----	--	--	---	--------------

▼ M14

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
22.	Business Lab	площад „Maysat“, ул. „Al Rasafi“ сграда 9, пощ. кутия 7155, Дамаск; Тел.: 963112725499; Факс: 963112725399	Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.	1.12.2011
23.	Industrial Solutions	ул. „Baghdad“ № 5, пощ. кутия 6394, Дамаск; Тел./Факс: 63114471080	Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.	1.12.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	Пощ. кутия 35202, Индустриална зона, път „Al-Qadam“, Дамаск	Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.	1.12.2011
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	ул. „Kaboona“, пощ. кутия 5966, Дамаск; Тел.: +963-11-5111352; Факс: +963-11-5110117	Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.	1.12.2011
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	пощ. кутия 5966, ул. „Abou Bakr Al-Seddeq“, Дамаск и пощ. кутия 2849 ул. „Al-Moutanabi“, Дамаск и пощ. кутия 21120 Baramkeh, Дамаск; Тел: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117	Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.	1.12.2011
27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Сграда на министър-председателя, ул. „Nissan“ 17, Дамаск, Сирия.	Държавно предприятие, отговарящо за целия износ на петрол от Сирия. Предоставя финансова помощ на режима.	1.12.2011
28.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham- сграда на сирийското нефтено дружество, пощ. кутия 60694, Дамаск, Сирия П.К.: 60694; Тел.: 963113141635; Факс: 963113141634; Ел. поща: info@gpc-sy.com	Държавно нефтено дружество. Предоставя финансова помощ на режима.	1.12.2011

▼ M14

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
29.	Al Furat Petroleum Company	Dummar - New Sham -Western Dummar 1st. Island -Property 2299- AFPC Building пощ.кутия 7660 Дамаск, Сирия; Тел.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333); Факс: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444); afpc@afpc.net.sy	Съвместно предприятие, с 50 %-тен дял, притежаван от GPC. Предоставя финансова помощ на режима.	1.12.2011
30.	Industrial Bank	Сграда „Dar Al Muhanisen“, 7 етаж, ул. „Maysaloun“, пощ. кутия 7572, Дамаск, Сирия; Тел.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910; Факс: +963 11-222-8412	Банка, собственост на държавата. Предоставя финансова помощ на режима.	23.1.2012
31.	Popular Credit Bank	Сграда „Dar Al Muhanisen“, 6-ти етаж, ул. „Maysaloun“, Дамаск, Сирия; Тел.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376; Факс: +963 11-221-0124	Банка, собственост на държавата. Предоставя финансова помощ на режима.	23.1.2012
32.	Saving Bank	Сирия-Дамаск — Merjah– Al-Furat St. пощ. кутия 5467; Факс: 224 4909; 245 3471; Тел.: 222 8403; Ел. поща: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy	Банка, собственост на държавата. Предоставя финансова помощ на режима.	23.1.2012
33.	Agricultural Cooperative Bank	Сграда на „Agricultural Cooperative Bank“, Damascus Tajhez, пощ. кутия 4325, Дамаск, Сирия; Тел.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393; Факс: +963 11-224-1261; Уебсайт: www.agro-bank.org	Банка, собственост на държавата. Предоставя финансова помощ на режима.	23.1.2012

▼ **M14**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Сграда на „Syrian Lebanese Commercial Bank“, 6-ти етаж, ул. „Makdessi“, Hamra, пощ. кутия 11-8701, Бейрут, Ливан; Тел.: +961 1-741666; Факс: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629; Уебсайт: www.slcb.com.lb	Клон на вече включената в списъка Commercial Bank of Syria. Предоставя финансова помощ на режима.	23.1.2012
35.	Deir ez-Zur Petroleum Company	Сграда „Dar Al Saadi“, 1-ви, 5-ти и 6-ти етаж, ул. „Zillat“, зона Mazza, пощ. кутия 9120, Дамаск, Сирия; Тел.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400; Факс: +963 11-662-1848	Съвместно предприятие на GPC. Предоставя финансова помощ на режима.	23.1.2012
▼ M40				
36.	Ebla Petroleum Company (изв. още като Ebco)	Централно управление: Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syria; тел: +963 116691100	Съвместно предприятие на GPC. Предоставя финансова подкрепа на режима.	23.1.2012 г.
▼ M14				
37.	Dijla Petroleum Company	Сграда № 653 — 1-ви етаж, Daraa Highway, пощ. кутия 81, Дамаск, Сирия	Съвместно предприятие на GPC. Предоставя финансова помощ на режима.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria	Сирия, Дамаск, площад „Sabah Bahrat“ пощенски адрес: площад „Altjreda al Maghrebeh“, Дамаск, Сирийска арабска република, пощ. кутия: 2254	Предоставя финансова помощ на режима.	27.2.2012
39.	Syrian Petroleum company	Адрес: Провинция Dummar, площад Expansion, Island 19-Building 32 пощ. кутия: 2849 или 3378; Тел.: 00963-11-3137935 или 3137913; Факс: 00963-11-3137979 или 3137977; Ел. поща: spccom2@scs-net.org или spccom1@scs-net.org; Уебсайтове: www.spc.com.sy www.spc-sy.com	Държавно нефтено дружество. Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим.	23.3.2012

▼ **M14**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
40.	Mahrakat Company (сирийското дружество за съхранение и дистрибуция на нефтопродукти)	Седалище: Дамаск — ул. „Al Adawi“, сграда „Petroleum building“; Факс: 00963-11/4445796; Тел.: 00963-11/44451348 – 4451349; Ел. поща: mahrakat@net.sy; Уебсайт: http://www.mahrakat.gov.sy/indexeng.php	Държавно нефтено дружество. Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим.	23.3.2012
41.	General Organisation of Tobacco	ул. „Salhieh“ 616, Дамаск, Сирия	Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим. General Organisation of Tobacco е изцяло собственост на сирийската държава. На сирийската държава се прехвърлят печалбите, които организацията реализира, включително чрез продажбата на лицензи за предлагане на пазара на чуждестранни марки тютюн и налаганите данъци върху вноса на чуждестранни марки тютюн.	15.5.2012
42.	Министерство на отбраната	Адрес: площад „Umayyad“, Дамаск Телефон: +963-11-7770700	Сирийска правителствена структура, пряко свързана с репресиите.	26.6.2012
43.	Министерство на вътрешните работи	Адрес: площад „Merjeh“, Дамаск Телефон: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404	Сирийска правителствена структура, пряко свързана с репресиите.	26.6.2012
44.	Сирийско национално бюро за сигурност		Сирийска правителствена структура, част от сирийската партия Ba'ath. Бюрото е пряко свързано с репресиите. Подтиквало сирийските сили за сигурност да използват крайно груба сила срещу демонстрантите.	26.6.2012

▼ **M19**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M14**

46.	General Organisation of Radio and TV (изв. още като Syrian Directorate General of Radio & Television Est; изв. още като General Radio and Television Corporation; изв. още като Radio and Television Corporation; изв. още като GORT)	Адрес: площад „Al Oumaween“, пощ. кутия 250, Дамаск, Сирия; Телефон (963 11) 223 4930	Държавна агенция, подчинена на сирийското министерство на информацията; в това си качество подкрепя и подпомага информационната му политика. Отговаря за работата на сирийските държавни телевизионни канали — два наземни и един сателитен — както и за правителствените радиостанции. GORT подстрекава към насилие срещу цивилното население в Сирия, като служи за пропаганден инструмент за режима на Асад и разпространява дезинформация.	26.6.2012
-----	---	--	--	-----------

▼ M14

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
47.	Syrian Company for Oil Transport (изв. още като Syrian Crude Oil Transportation Company; изв. още като „SCOT“; изв. още като „SCOT-RACO“)	Индустриална зона „Banias“, Latakia Entrance Way, пощ. кутия 13, Banias, Сирия; Уебсайт: www.scot-syria.com; Електронна поща: scot50@scn-net.org	Сирийско държавно нефтенод ружество. Предоставя финансова помощ на режима.	26.6.2012
48.	Drex Technologies S.A.	Дата на учредяване: 4 юли 2000 г.; Регистрационен номер: 394678; Директор: Rami Makhoulf; Регистриран представител: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	Цялото дружество Drex Technologies е собственост на Rami Makhoulf, включен в списъка на лицата, подлежащи на санкции на ЕС като лице, предоставящо финансова подкрепа на сирийския режим. Rami Makhoulf използва Drex Technologies, за да улесни и управлява международните си финансови участия, включващи мажоритарно участие в SyriaTel, включено в списъка на ЕС на основание че също предоставя финансова подкрепа на сирийския режим.	24.7.2012
49.	Cotton Marketing Organisation	Адрес: Bab Al-Faraj пощ. кутия 729, Aleppo; Тел.: +96321 2239495/6/7/8; Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy	Държавно дружество. Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим.	24.7.2012
50.	Syrian Arab Airlines (изв. още като SAA, изв. още като Syrian Air)	Площад „Al-Mohafazeh“, пощ. кутия 417, Дамаск, Сирия. Тел.: +963112240774	Държавна авиокомпания, контролирана от режима. Предоставя финансова подкрепа на режима.	24.7.2012
51.	Drex Technologies Holding S.A.	Регистрирано в Люксембург под номер B77616, установено преди на следния адрес: 17, rue Beaumont L-1219 Люксембург	Действителният собственик на Drex Technologies Holding S.A. е Rami Makhoulf, който е включен в списъка на лицата, срещу които са наложени на санкции на ЕС за предоставяне на финансова подкрепа на сирийския режим.	17.8.2012
52.	Megatrade	Адрес: ул. Aleppo, пощ. кутия 5966, Дамаск, Сирия; Факс: 963114471081	Действа като посредник за включения в списъка Scientific Studies and Research Centre (SSRC)л Участва в търговията на стоки с двойна употреба, забранена с наложените от ЕС санкции срещу сирийското правителство.	16.10.2012
53.	Expert Partners	Адрес: Rukn Addin, ул. Saladin, сграда 5, пощ. кутия: 7006, Дамаск, Сирия	Действа като посредник за включения в списъка Scientific Studies and Research Centre (SSRC). Участва в търговията на стоки с двойна употреба, забранена с наложените от ЕС санкции срещу сирийското правителство.	16.10.2012

▼ **M14**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
--	-----	------------------------	-----------	-----------------------------

▼ **M22**

54.	Overseas Petroleum Trading известно още като „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)“ известно още като „Overseas Petroleum Company“	Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon.	Оказва подкрепа на сирийския режим и се ползва с облаги от него чрез организиране на тайни доставки на нефт за сирийския режим.	23.7.2014 г.
-----	--	---	---	--------------

▼ **M37**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M21**

56.	The Baniyas Refinery Company и.о.к. Baniyas, Banyas.	Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria.	Дъщерно дружество на General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), подразделение на Министерството на нефта и минералните ресурси. Като такава оказва финансова подкрепа на сирийския режим.	23.7.2014 г.
57.	The Homs Refinery Company. и.о.к. Hims, General Company for Homs Refinery.	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria.	Дъщерно дружество на General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), подразделение на Министерството на нефта и минералните ресурси. Като такава оказва финансова подкрепа на сирийския режим.	23.7.2014 г.
58.	Army Supply Bureau (Бюро за снабдяване на армията)	PO Box 3361, Damascus	Участва в подпомагането на режима чрез снабдяването му с военно оборудване и по тази причина е отговорно за жестоките репресии на цивилното население в Сирия. Клон на Министерството на отбраната на Сирия.	23.7.2014 г.
59.	Industrial Establishment of Defence. и.о.к. Industrial Establishment of Defence (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 Damascas, или Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230.	Участва в снабдяването на режима с военно оборудване и по тази причина е отговорно за жестоките репресии на цивилното население в Сирия. Клон на Министерството на отбраната.	23.7.2014 г.

▼ **M21**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
--	-----	------------------------	-----------	-----------------------------

▼ **M46**

60.	Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (Висш институт по приложни науки и технологии) (المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا) (изв. още като Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))	P.O. Box 31983, Barzeh	Свързан със и клон на Сирийския научноизследователски център (SSRC), който вече е включен в списъка. Осигурява обучение и подкрепа за SSRC и по тази причина е отговорен за жестоките репресии на цивилното население.	23.7.2014 г.
-----	---	------------------------	--	--------------

▼ **M21**

61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL) (Национална лаборатория по стандартизиране и калибриране)	P.O. Box 4470 Damascus	Свързана със и клон на Сирийския научноизследователски център (SSRC), който вече е посочен за включване в списъка. Осигурява обучение и подкрепа за SSRC и по тази причина е отговорна за жестоките репресии на цивилното население.	23.7.2014 г.
62.	El Jazireh и.о.к. Al Jazerra	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrouth, въглеводороден сектор	Притежавано или контролирано от Auman Jaber и следователно свързан с посочено за включване в списъка лице.	23.7.2014 г.

▼ **M23**

63.	Pangates International Corp Ltd (изв. още като Pangates)	Пощ. кутия 8177 Международна свободна зона на летището в Шарджа, Обединени арабски емирства	Pangates служи като посредник в доставянето на нефт за сирийския режим. Поради това образуването оказва подкрепа на сирийския режим и се ползва с облаги от него. Свързано е и с включеното в списъка сирийско петролно дружество Sytrol.	21.10.2014 г.
64.	Abdulkarim Group (изв. още като Al Karim for Trade и Industry/Al Karim Group)	5797 Дамаск Сирия	Дружество майка на Pangates с оперативен контрол върху него. В това си качество оказва подкрепа на сирийския режим и се ползва с облаги от него. Свързано е и с включеното в списъка сирийско петролно дружество Sytrol.	21.10.2014 г.

▼ **M26**

65.	Organisation for Technological Industries (изв. още като Technical Industries Corporation (TIC))	Адрес: PO Box 11037 Damascus, Syria	Дъщерно дружество на сирийското министерство на отбраната, което е посочено в списъка от Съвета. ОТИ участва в производството на химически оръжия за сирийския режим. Поради това то е отговорно за жестоките репресии срещу сирийското население. В качеството си на дъщерно дружество на Министерството на отбраната то също е свързано с посочено в списъка образувание.	7.3.2015 г.
-----	--	--	---	-------------

▼ **M26**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
66.	Syrian Company for Information Technology (SCIT).	Адрес: PO Box 11037 Damascus, Syria	Дъщерно дружество на Organisation for Technological Industries (OTI) и поради това на сирийското министерство на отбраната, което е посочено в списъка от Съвета. Също така работи в сътрудничество с Централната банка на Сирия, която е посочена в списъка от Съвета. В качеството си на дъщерно дружество на OTI и на Министерството на отбраната SCIT е свързано с тези посочени в списъка образувания.	7.3.2015 г.
67.	Hamsho Trading (изв. още като Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group).	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.	Дъщерно дружество на Hamsho International, което е посочено в списъка от Съвета. В това си качество Hamsho Trading е свързано с посочено в списъка образувание — Hamsho International. Подкрепя сирийския режим чрез дъщерните си дружества, в т.ч. Syria Steel. Чрез своите дъщерни дружества е свързано с групи като подкрепящите режима милиции „Shabiha“.	7.3.2015 г.

▼ **M32**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M26**

70.	DK Group (изв. още като DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office).	Адреси: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5 th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Lebanon. Azarieh Building — Block 03, 5 th Floor Azarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beirut Lebanon.	DK Group доставя нови банкноти на Централната банка на Сирия. Следователно DK Group предоставя подкрепа на режима. Поради отношението във връзка с доставките, то също така е свързано с посочено в списъка образувание — Централната банка на Сирия.	7.3.2015 г.
-----	--	--	--	-------------

▼ **M41**

71.	Abdulkarim Group (изв. още като Al Karim for Trade и Industry/Al Karim Group)	5797 Дамаск Сирия	Abdulkarim Group е международно признат сирийски конгломерат, който е свързан с Wael Abdulkarim, включен в списъка като водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия.	11.7.2017 г.
-----	---	----------------------	---	--------------



ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

СПИСЪК НА ОБРАЗОВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ ПО ЧЛЕН 14 И ЧЛЕН 15, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)

Образувания

	Наименование	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	Commercial Bank of Syria	— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria; - P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; ► C8 SWIFT/BIC CMSYSYDA; ◀ Уебсайт за всички офиси по света [NPWMD]: http://cbs-bank.sy/En-index.php Тел.: +963 11 2218890 Факс: +963 11 2216975 общо управление: dir.cbs@mail.sy	Държавна банка, оказваща финансова подкрепа на режима.	13.10.2011 г.

▼ **M13**

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Интернет страници за информация относно компетентните органи в държавите членки и адрес за изпращане на уведомления до Европейската Комисия

А. Компетентни органи във всяка държава членка:

БЕЛГИЯ

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

БЪЛГАРИЯ

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

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

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

ДАНИЯ

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

ГЕРМАНИЯ

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

ЕСТОНИЯ

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

ИРЛАНДИЯ

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

ГЪРЦИЯ

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

ИСПАНИЯ

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

ФРАНЦИЯ

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

▼ **M15**

ХЪРВАТИЯ

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

▼ **M13**

ИТАЛИЯ

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

КИПЪР

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

ЛАТВИЯ

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

ЛИТВА

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

ЛЮКСЕМБУРГ

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

▼ **M13**

УНГАРИЯ

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

МАЛТА

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

НИДЕРЛАНДИЯ

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

АВСТРИЯ

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

ПОЛША

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

ПОРТУГАЛИЯ

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

РУМЪНИЯ

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

СЛОВЕНИЯ

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

СЛОВАКИЯ

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

ФИНЛАНДИЯ

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

ШВЕЦИЯ

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

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б. Адрес за уведомления или друга кореспонденция с Европейската комисия:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Brussels

BELGIUM

▼ **M38**

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА „СУРОВ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ“ ПО ЧЛЕН 6

Част А	СУРОВ НЕФТ
Код по ХС	Описание
2709 00	Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали.
Част Б	НЕФТОПРОДУКТИ
Код по ХС	Описание
2710	Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла (като закупуването в Сирия на керосин за реактивни двигатели с код КН 2710 19 21 не е забранено, при условие че неговото предназначение и използване е единствено с цел продължаване на летателната операция на въздухоплавателното средство, което се зарежда).
2712	Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени.
2713	Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали.
2714	Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали.
2715 00 00	Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“).



ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОБОРУДВАНЕ, ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ СОФТУЕР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4

Обща бележка

Без да се засяга съдържанието на настоящото приложение, то не се прилага за:

- а) оборудване, технологии или софтуер, които са посочени в приложение I към Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета ⁽¹⁾ или Общия списък на оръжията; или
- б) софтуер, който е предназначен за инсталиране от ползвателя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика и който като цяло е обществено достъпен чрез продажба от складови наличности в обекти за продажба на дребно, без ограничения, чрез:
 - i) свободна продажба;
 - ii) поръчки с доставки по пощата;
 - iii) електронни трансакции; или
 - iv) сделки с поръчка по телефона; или
- в) софтуер, който е обществено достояние.

Категориите А, В, С, D и Е се отнасят до категориите, посочени в Регламент (ЕО) № 428/2009.

„Оборудване, технологии и софтуер“, посочени в член 4 са:

А. Списък на оборудването

- оборудване за задълбочена проверка на пакети
- оборудване за прихващане в мрежи, включително оборудване за управление на прихващането (IMS) и оборудване от интелигентни връзки за запазване на данни
- оборудване за следене на радиочестоти
- оборудване за мрежово и спътниково заглушаване
- оборудване за заразяване от разстояние
- оборудване за разпознаване/обработка на гласа
- оборудване за прихващане и следене на IMSI ⁽²⁾/ MSISDN ⁽³⁾/ IMEI ⁽⁴⁾/ TMSI ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).

⁽²⁾ **IMSI** е съкращение на International Mobile Subscriber Identity — международен идентификатор на мобилен абонат. Това е уникален идентификационен код за всяко устройство за мобилна телефония, което е интегрирано в SIM картата и което дава възможност за идентифицирането ѝ посредством GSM и UMTS мрежи.

⁽³⁾ **MSISDN** е съкращение на Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number — номер от цифровата мрежа за интегрирани услуги на мобилни абонати. Това е номер, идентифициращ по уникален начин абонамент в GSM или UMTS мобилна мрежа. По-просто казано, това е телефонният номер на SIM картата в мобилен телефон, с който се идентифицира мобилният абонат, както и IMSI, с цел маршрутизиране на минаващите през него повиквания.

⁽⁴⁾ **IMEI** е съкращение на International Mobile Equipment Identity — международен идентификатор на мобилно устройство. Това е номер, обикновено уникален, за идентифициране на GSM, WCDMA и IDEN мобилни телефони, както и някои сателитни телефони. Обикновено е отпечатан на вътрешното отделение за батерията на телефона. Прихващането (подслушването) може да бъде уточнено чрез неговия IMEI номер, както и чрез IMSI и MSISDN.

⁽⁵⁾ **TMSI** е съкращение на Temporary Mobile Subscriber Identity — временен идентификатор на мобилен абонат. Това е най-често изпращаният идентификатор между мобилния телефон и мрежата.

▼B

- оборудване за тактическо прихващане и следене на SMS ⁽¹⁾/GSM ⁽²⁾/GPS ⁽³⁾/GPRS ⁽⁴⁾/UMTS ⁽⁵⁾/CDMA ⁽⁶⁾/PSTN ⁽⁷⁾
- информационно оборудване за прихващане и следене на DHCP ⁽⁸⁾/SMTP ⁽⁹⁾/GTP ⁽¹⁰⁾
- оборудване за разпознаване и профилиране на модели
- оборудване за експертиза от разстояние
- оборудване за семантични обработващи машини
- оборудване за WEP и WPA декодиране
- оборудване за прихващане на частни и стандартни протоколи за интернет телефония VoIP.

B. Не се използва**C. Не се използва**

D. „Софтуер“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, описано по-горе в буква А.

E. „Технология“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, описано по-горе в буква А.

Оборудването, технологиите и софтуерът, които попадат в тези категории, попадат в обхвата на настоящото приложение само доколкото отговарят на общото описание за „системи за прихващане и следене на интернет, телефонни и спътникови комуникации“.

За целите на настоящото приложение „следене“ означава придобиване, извличане, декодиране, записване, обработка, анализ и архивиране на съдържание на повикването или мрежови данни.

⁽¹⁾ **SMS** е съкращение на Short Message System — система за кратки текстови съобщения.

⁽²⁾ **GSM** е съкращение на Global System for Mobile Communications — глобална система за мобилни комуникации.

⁽³⁾ **GPS** е съкращение на Global Positioning System — глобална система за позициониране.

⁽⁴⁾ **GPRS** е съкращение на General Package Radio Service — обща пакетна радио услуга.

⁽⁵⁾ **UMTS** е съкращение на Universal Mobile Telecommunication System — универсална система за мобилни съобщения.

⁽⁶⁾ **CDMA** е съкращение на Code Division Multiple Access — колективен достъп с кодово разделяне.

⁽⁷⁾ **PSTN** е съкращение на Public Switch Telephone Networks — обществена комутируема телефонна мрежа.

⁽⁸⁾ **DHCP** е съкращение на Dinamyc Host Configuration Protocol — протокол за динамично конфигуриране на хостове.

⁽⁹⁾ **SMTP** е съкращение на Simple Mail Transfer Protocol — опростен протокол за обмен на електронна поща.

⁽¹⁰⁾ **GTP** е съкращение на GPRS Tunneling Protocol — GPRS тунелен протокол.

▼ M24

ПРИЛОЖЕНИЕ Va

ГОРИВО ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ И ДОБАВКИ ЗА ГОРИВО, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 7а, ПАРАГРАФ 1

№	Описание	Код по КН
(1)	Гориво за реактивни двигатели (различно от керосин): Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (леки масла) Различно от керосин (средни масла)	2710 12 70 2710 19 29
(2)	Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (средни масла)	2710 19 21
(3)	Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип, смесено с биодизел ⁽¹⁾	2710 20 90
(4)	Забавители на окисляването Забавители на окисляването, използвани в добавки за смазочни масла: — забавители на окисляването, съдържащи нефтени масла: — други забавители на окисляването: Забавители на окисляването, използвани за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(5)	Антистатични добавки Антистатични добавки за смазочни масла: — съдържащи нефтени масла: — други: Антистатични добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(6)	Антикорозионни добавки Антикорозионни добавки за смазочни масла: — съдържащи нефтени масла: — други: Антикорозионни добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(7)	Инхибитори на заледряването на горивната система (добавки за предотвратяване на заледряването) Инхибитори на заледряването на горивната система за смазочни масла: — съдържащи нефтени масла: — други: Инхибитори на заледряването на горивната система за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(8)	Инхибитори на метална катализа Инхибитори на метална катализа за смазочни масла: — съдържащи нефтени масла: — други: Инхибитор на метална катализа за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

▼ M24

№	Описание	Код по КН
(9)	Биоцидни добавки	
	Биоцидни добавки за смазочни масла:	
	— съдържащи нефтени масла:	3811 21 00
	— други:	3811 29 00
	Биоцидни добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 90 00
(10)	Добавки за подобряване на термичната устойчивост	
	Подобрител на термичната устойчивост за смазочни масла:	
	— съдържащи нефтени масла:	3811 21 00
	— други:	3811 29 00
	Подобрител на термичната устойчивост за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 90 00

(¹) При условие че продължава да съдържа тегловно 70 % или повече нефтени масла или битуминозни минерални масла.

▼ M24

ПРИЛОЖЕНИЕ V6

ГОРИВО ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ И ДОБАВКИ ЗА ГОРИВО, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 7а, ПАРАГРАФ 3

№	Описание	Код по КН
(1)	Гориво за реактивни двигатели (различно от керосин): Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (лекимасла) Различно от керосин (средни масла)	2710 12 70 2710 19 29
(2)	Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (средни масла)	2710 19 21
(3)	Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип, смесено с биодизел ⁽¹⁾	2710 20 90
(4)	Забавители на окисляването Забавители на окисляването, използвани в добавки за смазочни масла: — забавители на окисляването, съдържащи нефтени масла: — други забавители на окисляването: Забавители на окисляването, използвани за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(5)	Антистатични добавки Антистатични добавки за смазочни масла: — съдържащи нефтени масла: — други: Антистатични добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(6)	Инхибитори на метална катализа Инхибитори на метална катализа за смазочни масла: — съдържащи нефтени масла: — други: Инхибитор на метална катализа за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(7)	Биоцидни добавки Биоцидни добавки за смазочни масла: — съдържащи нефтени масла: — други: Биоцидни добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(8)	Добавки за подобряване на термичната устойчивост Подобрител на термичната устойчивост за смазочни масла: — съдържащи нефтени масла: — други: Подобрител на термичната устойчивост за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

⁽¹⁾ При условие че продължава да съдържа тегловно 70 % или повече нефтени масла или битуминозни минерални масла.



ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА КЛЮЧОВОТО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 8

Общи бележки

1. Забраните, посочени в настоящото приложение, не следва да се обезсмислят чрез износа на стоки, които не са предмет на забрана (включително инсталации), съдържащи един или повече забранени компоненти, когато тези компоненти са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях и използвани за други цели.

Бележка: При преценката дали забраненият компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от забранения компонент или компоненти основен елемент на доставяните стоки.

2. Стоките, посочени в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.
3. Определенията на термини в „единични кавички“ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.
4. Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

1. „Технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на забранените стоки, остават забранени дори когато са приложими за стоки, които не са забранени.
2. Забраните не се прилагат по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са забранени или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.
3. Забраните върху трансфера на „технологии“ не се прилагат за информацията, която е „обществено достояние“, за „фундаменталните научни изследвания“, нито по отношение на минимално необходимата информация за заявките за патент.

Проучване и добив на суров нефт и природен газ

1.A Оборудване

1. Оборудване за геофизично изследване, превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни средства, специално проектирани или пригодени за получаване на данни за проучване за нефт и газ, и специално проектираните компоненти за тях.
2. Датчици, специално предназначени за използване при сондажни работи на нефтени и газови кладенци, включително датчици за измервания по време на сондиране и свързаното оборудване, специално предназначено за получаване и съхранение на данни от такива датчици.
3. Сондажно оборудване, специално предназначено за работа в скални образувания с цел проучване за наличие или за добив на нефт, газ и други срещани в природата въглеводородни материали.
4. Сондажни длета, сондажни лостове, тежки шанги, центратори и друго оборудване, специално предназначено за използване в сондажно оборудване за нефтени и газови кладенци и с такова оборудване.

▼B

5. Колонни глави, „противофонтанни блокове“ и „фонтанни елхи или фонтанни арматури“, както и специално предназначения компоненти от тях, отговарящи на „спецификациите API и ISO“ за използване в нефтени или газови кладенци.

Технически бележки:

- а) „Противофонтанният блок“ е съоръжение, което обикновено се използва на земната повърхност (или ако се сондира под вода — на морското дъно) по време на сондирането за предотвратяване на неконтролирано изпускане на нефт и/или газ от кладенеца.
 - б) „Фонтанната елха или фонтанната арматура“ е съоръжение, което обикновено се използва за контролиране на потока от кладенеца, когато е завършен, и добивът на нефт и/или газ е започнал.
 - в) За целите на настоящата точка „спецификации на API и ISO“ се отнася за спецификации 6A, 16A, 17D и 111W на Американския петролен институт и/или за спецификации 10423 и 13533 на Международната организация по стандартизация за противофонтанни блокове, колонни глави и фонтанни елхи за използване в нефтени и/или газови кладенци.
6. Сондажни и добивни платформи за суров нефт и природен газ.
 7. Плавателни съдове и баржи, включващи сондажно оборудване и/или оборудване за преработката на нефт, използвани при добива на нефт, газ и други срещани в природата горими материали.
 8. Сепаратори течност/газ, отговарящи на спецификация 12J на API, специално предназначени за обработка на добива от нефтен или газов кладенец, за разделяне на нефтените течности от водата и на газа от течностите.
 9. Газов компресор с налягане, равно или по-голямо от 40 bar (PN 40 и/или ANSI 300), и с обем на капацитета за засмукване, равен на или по-голям от 300 000 Nm³/h, за началната обработка и пренос на природен газ, с изключение на газови компресори за станции за компресиран природен газ (CNG) и специално предназначения компоненти за тях.
 10. Оборудване за управление на подводен добив и неговите компоненти, отговарящи на „спецификациите на API и ISO“ за използване в нефтени и газови кладенци.

Техническа бележка:

За целите на настоящата рубрика „спецификации на API и ISO“ се отнася за спецификация 17F на Американския петролен институт (API) и/или спецификация 13268 на Международната организация по стандартизация (ISO) за системи за управление на подводен добив.

11. Помпи, обикновено с висок капацитет и/или под високо налягане (над 0,3 m³ на минута и/или 40 bar), специално предназначени за помпане на промивни течности и/или цимент в нефтени и газови кладенци.

1.Б Изпитвателно и инспекционно оборудване

1. Оборудване, специално предназначено за пробовземане, изпитване и анализ на свойствата на промивната течност, цимента за нефтени кладенци и други материали, специално предназначени и/или формулирани за използване в нефтени и газови кладенци.

▼B

2. Оборудване, специално предназначено за пробовземане, изпитване и анализ на свойствата на скални проби, течни и газообразни проби и други материали, взети от нефтен и/или газов кладенец по време на сондирането или след него, или от съоръженията за начална обработка към него.
3. Оборудване, специално предназначено за събиране и тълкуване на информация за физическото и механичното състояние на нефтен и/или газов кладенец, и за определяне на свойствата *in situ* на скалното образувание и залежа.

1.B Материали

1. Промивни течности, добавки за промивна течност и компонентите за тях, специално формулирани за стабилизиране на нефтени и газови кладенци по време на сондиране, за извличане на повърхността на шлама и за смазване и охлаждане на сондажното оборудване в кладенеца.
2. Цимент и други материали, отговарящи на „спецификациите на API и ISO“ за използване в нефтени и газови кладенци.

Техническа бележка:

„Спецификация на API и ISO“ се отнася за спецификация 10A на Американския петролен институт или за спецификация 10426 на Международната организация по стандартизация за цимент за нефтени кладенци и други материали, специално формулирани за циментиране на нефтени и газови кладенци.

3. Химикали за инхибиране на корозията, за третиране на емулсии, агенти против образуването на пяна и други химикали, специално формулирани за използване при сондиране и при началната обработка на нефт, добит от нефтен и/или газов кладенец.

1.G Софтуер

1. „Софтуер“, специално предназначен за събиране и тълкуване на данни, получени от сеизмични, електромагнитни, магнитни или гравитационни изследвания за целите на установяване на това, доколко ще е оправдано проучването за нефт или газ.
2. „Софтуер“, специално предназначен за съхранение, анализ и тълкуване на информация, получена при сондирането и добива, за оценката на физическите характеристики и поведение на нефтени или газови залежи.
3. „Софтуер“, специално предназначен за „използване“ в съоръжения за добив или обработка на нефт или в специфични модули на такива съоръжения.

1.D Технологии

1. „Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ и „използване“ на оборудването, посочено в 1.A.01—1.A.11.

Рафиниране на суров нефт и втечняване на природен газ**2.A Оборудване**

1. Теплообменници, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:
 - а) пластинчати теплообменници със съотношение повърхност/обем над $500 \text{ m}^2/\text{m}^3$, специално предназначени за предварително охлаждане на природен газ;
 - б) серпентинни теплообменници, специално предназначени за втечняване или преохлаждане на природен газ.

▼B

2. Криогенни помпи за пренос на среда с температура под $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$, имащи дебит над $500\text{ m}^3/\text{h}$ и специално предназначенияте компоненти за тях.

3. „Колд-бокс“ и оборудване за „колд-бокс“, което не е посочено в 2.A.1.

Техническа бележка:

Оборудване за „колд-бокс“ се отнася за специално проектирана конструкция, която е специфична за инсталации за ВПГ и включва етапа на втечняване. Съоръжението „колд-бокс“ се състои от топлообменници, тръбни разводки, други прибори и топлоизолация. Температурата в съоръжението „колд-бокс“ е под $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$ (условия за кондензация на природен газ). Предназначението на съоръжението „колд-бокс“ е топлинното изолиране на по-горе описаното оборудване.

4. Оборудване за пристанищни терминали за втечнени газове, които са с температура под $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$, както и специално предназначенияте компоненти за тях.
5. Гъвкави и твърди преносни тръбопроводи с диаметър над 50 mm за преноса на среда под $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$.
6. Морски плавателни съдове, специално предназначени за превоз на ВПГ.
7. Електростатични очистители, предназначени за отстраняване на замърсители като соли, твърди вещества и вода от суровия нефт, както и специално предназначенияте компоненти за тях.
8. Всички крекинг реактори, включително реакторите за хидрокрекинг, и съоръжения за коксуване, специално предназначени за преобразуване на вакуумни газьоли или вакуумни остатъци, както и специално предназначенияте компоненти за тях.
9. Реактори за хидроочистка, специално предназначени за обезсерване на бензин, дизелови фракции и керосин, както и специално предназначенияте компоненти за тях.
10. Реактори за каталитичен риформинг, специално предназначени за преобразуване на обезсерен бензин във високооктанов бензин, както и специално предназначенияте компоненти за тях.
11. Съоръжения за рафиниране за изомеризацията на фракции C5-C6 и съоръжения за рафиниране за алкилиране на леки олефини, за подобряване на октановото число на въглеводородни фракции.
12. Помпи, специално предназначени за преноса на суров нефт и горива, с дебит от $50\text{ m}^3/\text{h}$ или повече, както и специално предназначенияте компоненти за тях.
13. Тръби с външен диаметър от $0,2\text{ m}$ или по-голям и изработени от някой от следните материали:
 - а) неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром 23% или повече;
 - б) неръждаеми стомани и никелови сплави със стойност на „еквивалента на устойчивост на питингова корозия“ над 33 .

▼B

Техническа бележка:

величината „еквивалент на устойчивост на питингова корозия“ (PRE) характеризира корозионната устойчивост на неръждаеми стомани и никелови сплави на питингова корозия или на корозионно напукване. Устойчивостта на питингова корозия на неръждаемите стомани и на никеловите сплави се определя основно от техния състав, основно: хром, молибден и азот. Формулата за изчисляване на стойността на PRE е:

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

14. „Инспекционни бутала“ (PIGS = Pipeline Inspection Gauges) и специално предназначени компоненти за тях.

Техническа бележка:

„Буталото“ е устройство, което обикновено се използва за почистване или проверка на тръбопровода отвътре (корозионно състояние или образуване на пукнатини) и се движи благодарение на налягането на продукта в тръбопровода.

15. Пускови устройства и приемни устройства за въвеждане или изваждане на бутала.
16. Резервоари за съхранение на суров нефт и горива с обем по-голям от 1 000 m³ (1 000 000 литра), както следва, както и специално предназначени компоненти за тях:
- а) резервоари с фиксиран покрив;
 - б) резервоари с плаващ покрив.
17. Подводни гъвкави тръби, специално предназначени за пренос на въглеродороди и инжекционни флуиди, вода или газ и с диаметър над 50 mm.
18. Гъвкави тръби за високо налягане, използвани за надводни и подводни приложения.
19. Изомеризационно оборудване, специално поректирано за производство на високооктанов бензин, и базирано на захранване от леки въглеродороди и специално предназначени компоненти за него.

2.Б Изпитвателно и инспекционно оборудване

1. Оборудване, специално предназначено за изпитване и анализ на качеството (свойства) на суров нефт и горива.
2. Интерфейсни контролни системи, специално предназначени за контрола и оптимизирането на процеса на очистка.

2.В Материали

1. Диетиленгликол (CAS 111-46-6), триетиленгликол (CAS 112-27-6)
2. N-метилпирилодон (CAS 872-50-4), сулфолан (CAS 126-33-0)
3. Зеолити, с природен или синтетичен произход, специално предназначени за течен каталитичен крекинг или за пречистването и/или дехидратацията на газове, включително природен газ.
4. Катализатори за крекинга и преобразуването на въглеродороди, както следва:
 - а) еднометални (групата на платината) върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен риформинг;
 - б) смесени метали (платина в комбинация с други благородни метали) върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен риформинг;

▼B

- в) кобалтови и никелови катализатори, легирани с молибден върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитично обезсерване;
 - г) паладиеви, никелови, хромни и волфрамови катализатори върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен хидрокрекинг.
5. Добавки за бензин, специално формулирани за повишаване на октановото число на бензина.

Бележка:

Тази рубрика включва етил-третичен-бутил-етер (ETBE) (CAS 637-92-3) и метил-третичен-бутил-етер (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.Г Софтуер

1. „Софтуер“, специално предназначен за „използване“ в инсталации за ВПГ или в специфични модули на такива съоръжения.
2. „Софтуер“, специално предназначен за „разработване“, „производство“ или „използване“ на инсталации (включително техните модули) за рафиниране на нефт.

2.Д Технологии

1. „Технологии“ за кондиционирането и пречистването на суров природен газ (дехидратация, пречистване от сероводород, отстраняване на примеси).
2. „Технологии“ за втечняването на природен газ, включително „технологии“, необходими за „разработването“, „производството“ или „използването“ на инсталации за ВПГ.
3. „Технологии“ за преноса на втечнен природен газ.
4. „Технологии“, „необходими“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на морски плавателни съдове, специално предназначени за превоз на втечнен природен газ.
5. „Технологии“ за съхранение на суров нефт и горива.
6. „Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на рафинерийни инсталации, като:
 - 6.1. „Технологии“ за преобразуване на леки олефини в бензин;
 - 6.2. Технологии за каталитичен риформинг и изомеризация;
 - 6.3. Технологии за каталитичен и термичен крекинг.

*ПРИЛОЖЕНИЕ VII***Оборудване и технологии, посочени в член 12**

8406 81	Парни турбини с мощност над 40 MW
8411 82	Газови турбини с мощност над 5 000 kW
ex 8501	Всички електрически двигатели и генератори с мощност над 3 MW или 5 000 kVA.

▼ **M2***ПРИЛОЖЕНИЕ VIII***Списък на златото, ценните метали и диамантите, посочени в член 11а**

Код по ХС	Описание
7102	Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани.
7106	Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми или на прах.
7108	Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми или на прах.
7109	Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми.
7110	Платина в необработени или полуобработени форми или на прах.
7111	Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми.
7112	Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали.

▼ **M5**

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ,
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 26▼ **M16**

Списъкът, изложен в настоящото приложение не включва продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба, с изключение на изопропанол.

▼ **M5**

Уводни бележки

1. Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната по-долу, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на изделия с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.
2. Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009“ означава, че характеристиките на стоката или технологията, посочени в колоната „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на съответното изделие с двойна употреба.
3. Определенията на термини в „единични кавички“ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.
4. Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Общи бележки

1. Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

Бележка: При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ниво, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставните стоки.

2. Изделията, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел В от настоящото приложение)

1. Продажбата, доставката, трансферът или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са контролирани съгласно раздел IX.A) от настоящото приложение, се контролират в съответствие с разпоредбите на раздел В.
2. „Технологията“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на контролирани стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за неконтролирани стоки.

▼M5

3. Контролът не се прилага по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.
4. Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не важат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, „основни научни изследвания“ или по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

IX.A. СТОКИ

IX.A1. Материали, химикали, „микроорганизми“ и „токсини“

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
IX.A1.001	Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва: трибутилфосфит, (CAS 102-85-2) изоцианатометан, (CAS 624-83-9) хиналдин, (CAS 91-63-4) 2-бромохлороетан, (CAS 107-04-0)	
IX.A1.002	Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва: бензил, (CAS 134-81-6) диетиламин, (CAS 109-89-7) диетил етер, (CAS 60-29-7) диметил етер, (CAS 115-10-6) диметиламиноетанол, (CAS 108-01-0)	
IX.A1.003	Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва: 2-метоксиетанол, (CAS 109-86-4) бутирилхолинестераз (BCHE) диетиленетриамин, (CAS 111-40-0) дихлорометан, (CAS 75-09-3) диметиланалин, (CAS 121-69-7) етил бромид, (CAS 74-96-4); етил хлорид, (CAS 75-00-3); етиламин, (CAS 75-04-7) хексамин, (CAS 100-97-0) изопропил бромид, (CAS 75-26-3); изопропил етер, (CAS 108-20-3); метиламин, (CAS 74-89-5) метил бромид, (CAS 74-83-9); моноизопропиламин, (CAS 75-31-0) обидоксим хлорид, (CAS 114-90-9)	

▼ **M5**

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
	калиев бромид, (CAS 7758-02-3) пиридин, (CAS 110-86-1) пиридостигмин бромид, (CAS 101-26-8) натриев бромид, (CAS 7647-15-6) натриев метал, (CAS 7440-23-5) трибутиламин, (CAS 102-82-9) триетиламин, (CAS 121-44-8) триетиламин, (CAS 75-50-3)	

▼ **M16**

IX.A1.004

Съединения с определен химичен състав, представени самостоятелно по смисъла на бележка 1 към глави 28 и 29 от Комбинираната номенклатура ⁽¹⁾ с концентрация от 90 % и повече, освен ако не е указано друго, както следва:

ацетон, (CAS RN 67-64-1) (CN code 2914 11 00)

ацетилен, (CAS RN 74-86-2) (CN code 2901 29 00)

амоняк, (CAS RN 7664-41-7) (CN code 2814 10 00)

антимон, (CAS RN 7440-36-0) (heading 8110)

бензалдехид, (CAS RN 100-52-7) (CN code 2912 21 00)

бензоин, (CAS RN 119-53-9) (CN code 2914 40 90)

1-бутанол, (CAS RN 71-36-3) (CN code 2905 13 00)

2-бутанол, (CAS RN 78-92-2) (CN code 2905 14 90)

изобутанол, (CAS RN 78-83-1) (CN code 2905 14 90)

трет-бутанол, (CAS RN 75-65-0) (CN code 2905 14 10)

калциев карбид, (CAS RN 75-20-7) (CN code 2849 10 00)

въглероден монооксид, (CAS RN 630-08-0) (CN code 2811 29 90)

хлор, (CAS RN 7782-50-5) (CN code 2801 10 00)

циклохексанол, (CAS RN 108-93-0) (CN code 2906 12 00)

дициклохексиламин, (DCA), (CAS RN 101-83-7) (CN code 2921 30 99)

етанол, (CAS RN 64-17-5) (CN code 2207 10 00)

етилен, (CAS RN 74-85-1) (CN code 2901 21 00)

етилен оксид, (CAS RN 75-21-8) (CN code 2910 10 00)

флуорапатит, (CAS RN 1306-05-4) (CN code 2835 39 00)

хлороводород, (CAS RN 7647-01-0) (CN code 2806 10 00)

хидрогенсулфид, (CAS RN 7783-06-4) (CN code 2811 19 80)

изопропанол, в концентрация от 95 % и повече, (CAS RN 67-63-0) (CN code 2905 12 00)

бадемена киселина, (CAS RN 90-64-2) (CN code 2918 19 98)

▼ **M16**

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
	метанол, (CAS RN 67-56-1) (CN code 2905 11 00) метилхлорид, (CAS RN 74-87-3) (CN code 2903 11 00) метилйодид, (CAS RN 74-88-4) (CN code 2903 39 90) метил меркаптан, (CAS RN 74-93-1) (CN code 2930 90 99) моноетиленгликол, (CAS RN 107-21-1) (CN code 2905 31 00) оксалил хлорид, (CAS RN 79-37-8) (CN code 2917 19 90) калиев сулфид, (CAS RN 1312-73-8) (CN code 2830 90 85) калиев тиоцианат, (CAS RN 333-20-0) (CN code 2842 90 80) натриев хипохлорит, (CAS RN 7681-52-9) (CN code 2828 90 00) сяра, (CAS RN 7704-34-9) (CN code 2802 00 00) серен диоксид, (CAS RN 7446-09-5) (CN code 2811 29 05) серен триоксид, (CAS RN 7446-11-9) (CN code 2811 29 10) тиофосфорил хлорид, (CAS RN 3982-91-0) (CN code 2853 00 90) три-изобутил фосфат, (CAS RN 1606-96-8) (CN code 2920 90 85) бял/жълт фосфор, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (CN code 2804 70 00)	

(¹) Както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 927/2012 на Комисията от 9 октомври 2012 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 304, 31.10.2012 г., стр. 1).

▼ **M5**

IX.A2. Обработка на материали

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
IX.A2.001	Абсорбатори, поставени на пода (тип касета) с минимална номинална ширина 2,5 m.	
IX.A2.002	Пречистващи въздуха и доставящи въздух респиратори с цяла лицева маска, различни от тези посочени в 1A004 или 2B352f1	1A004.a

▼ M5

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
IX.A2.003	Камери или изолатори с биологическа защита клас II с аналогични експлоатационни стандарти.	2B352.f.2
IX.A2.004	Центрофуги за краткотрайно центрофугиране с вместимост на ротора 4 l или повече, които се използват с биологични материали.	
IX.A2.005	Ферментатори с възможности за култивиране на патогенни „микроорганизми“, вируси или за производство на токсини, без аерозолно разпространение, с общ капацитет от 5 литра или по-голям, но по-малък от 20 литра. <i>Техническа бележка:</i> <i>Съдовете за ферментация включват биореактори, хемостати и системи с непрекъсната проточност.</i>	2B352.b
IX.A2.007	Конвенционални или турбулентни херметични кабинни с въздушен поток (air-flow clean-air rooms) и автономни вентилатори с филтър HEPA, които могат да бъдат използвани за окомплектовани съоръжения от тип P3 или P4 (BL3, BL4, L3, L4).	2B352.a
IX.A2.008	Инсталации, оборудване и компоненти за производство на химикали, различни от тези посочени в 2B350 или A2.009, както следва: a. Реакторни съдове или реактори, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m ³ (100 литра) и по-малък от 20 m ³ (20 000 литра), при който всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали: 1. Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %; b. Бъркалки за използване в реакторни съдове или реактори, описани в 2B350.a.; при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали: 1. Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %; c. Резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m ³ (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите или съхранявания/ите химикал/и са изработени от следните материали: 1. Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %;	2B350.a—e 2B350.g 2B350.i

▼ M5

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
	d. топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,05 m² и по-малка от 30 m²; и тръби, плочи, серпантини или блокове (сърцевини), разработени за такива топлообменници или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали: 1. Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %; <i>Техническа бележка:</i> <i>Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на топлообменника като на контролирано изделие.</i> e. Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m; при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали: 1. Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %; f. Клапани и вентили с „номинални размери“ (номинално сечение) от 10 mm или по-големи и техните тела или предварително заложи втулки в кожуха, разработени за тези клапани, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали: 1. Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %; <i>Техническа бележка:</i> 1. <i>Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на клапана като на контролирано изделие.</i> 2. <i>„Номиналният размер“ се определя като по-малкия от диаметрите при входа и изхода.</i> g. Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е по-голяма от 0,6 m³/час, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) химикала(и) са от изработени от следните материали: 1. Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %; h. Вакуумни помпи с максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя, над 1 m³/час (при стандартни температурни условия от (273 K (0 °C) и налягане (101,3 kPa); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и) са изработени от следните материали: 1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;	

▼ M5

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
	2. Керамика; 3. „Феросиликон“; 4. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор); 5. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлрани покрития или стъклени облицовки); 6. Графит или „въглероден графит“; 7. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел; 8. неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече; 9. Тантал или танталови „сплави“; 10. Титан или титанови „сплави“; 11. Цирконий или циркониеви „сплави“; или 12. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; <i>Технически бележки:</i> 1. Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за други функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на помпата като контролирано изделие. 2. „Въглероден графит“ е съединение от аморфен въглерод и графит, в което тегловното съдържание на графит е 8 % или повече. 3. „Феросиликоните“ са силиконови желязни сплави с тегловно съдържание от силикон 8 % или повече. По отношение на изброените по-горе материали терминът „сплав“, когато не е посочена специфичната концентрация на елементите, се смята, че се отнася за сплави, които съдържат идентифицирания метал в по-високи тегловни проценти, отколкото всеки друг елемент.	
IX.A2.009	Инсталации, оборудване и компоненти за производство на химикали, различни от тези посочени в 2B350 или A2.008, както следва: Реакторни съдове или реактори, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m³ (100 литра) и по-малък от 20 m³ (20 000 литра), при който всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали: неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече; бъркалки, използвани в реакторни съдове или реактори, посочени в а), при които всички повърхности на смесителя, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали: неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече;	

▼ M5

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
	резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m³ (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите или съхранявания/ите химикал/и са изработени от следните материали: неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече; топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,05 m² и по-малка от 30 m²; и тръби, плочи, серпантини или блокове (сърцевини), разработени за такива теплообменници или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали: неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече; <i>Техническа бележка:</i> <i>Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на теплообменника като на контролирано изделие.</i> Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m; и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, разработени за такова оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали: неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече; Клапани и вентили с номинални размери (номинално сечение) от 10 mm или по-големи и техните тела или предварително заложени втулки в кожуха, разработени за тези клапани, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали: неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече; <i>Техническа бележка:</i> <i>„Номиналният размер“ се определя като по-малкия от диаметрите при входа и изхода.</i> Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е по-голяма от 0,6 m³/час, (при стандартни температурни условия от 273 K или (0 °C) и налягане (101,3 kPa); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработваното(ите) химично(и) вещество(а), са изработени от някоя от следните материали: Керамика; Феросиликоните (силиконови железни сплави с тегловно съдържание от силикон 8 % или повече); неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече;	

▼ M5

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
	<i>Технически бележки:</i> <i>Материалите, които се употребяват за уплътнения или салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на помпата като на контролирано изделие.</i> <i>По отношение на изброените по-горе материали терминът „сплав“, когато не е посочена специфичната концентрация на елементите, се смята, че се отнася за сплави, които съдържат идентифицирания метал в по-високи тегловни проценти, отколкото всеки друг елемент.</i>	

▼ M16

IX.A2.010	Оборудване Лабораторно оборудване, включително части и принадлежности за такова оборудване, за (деструктивен или недеструктивен) анализ или откриване на химични вещества, с изключение на оборудване, включително части или аксесоари, специално проектирани за медицинска употреба.	
-----------	---	--

▼ M5

B. ТЕХНОЛОГИИ

№	Описание	Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009
IX.B.001	„Технологии“, необходими за „разработването“, „производството“ или „използването“ на изделията в раздел IX.A. <i>Техническа бележка:</i> <i>Терминът „технологии“ включва и „софтуер“.</i>	

▼ **M5***ПРИЛОЖЕНИЕ X***СПИСЪК НА ЛУКСОЗНИТЕ СТОКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 11Б**

1. Чистокръвни коне
Кодове по КН: 0101 21 00
2. Хайвер и неговите заместители; за заместители на хайвер, ако продажните цени надвишават 20 евро за 100 грама
Кодове по КН: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00
3. Трюфели
Кодове по КН: 2003 90 10
4. Вина (включително пенливи вина), чиято продажна цена надвишава 50 евро за литър, алкохолни напитки (eau-de-vie) и други алкохолни напитки, чиято продажна цена надвишава 50 евро за литър
Кодове по КН: ex 2204 21 до ex 2204 29, ex 2208, ex 2205
5. Пури и пурети, чиято продажна цена надвишава 10 евро за пура или пурета
Кодове по КН: ex 2402 10 00
6. Парфюми и тоалетни води, чиято продажна цена надвишава 70 евро за 50 ml и козметични продукти, включително продукти за разкрасяване и гримиране, чиято продажна цена надвишава 70 евро за артикул.
Кодове по КН: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401
7. Кожени изделия, седларски артикули и пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни артикули, чиято продажна цена надвишава 200 евро за артикул
Кодове по КН: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90
8. Артикули, като облекла, допълнения към облеклото и обувки (без значение от каква материя за изработени), чиято продажна цена надвишава 600 евро за артикул
Кодове по КН: 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. Перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни, изделия от перли, бижутерия, артикули изработени от злато или сребро
Кодове по КН: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116
10. Монети и банкноти, които не са законно платежно средство
Кодове по КН: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90
11. Ножарски артикули от благородни метали или обковани или покрити с благородни метали
Кодове по КН: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307
12. Съдове и прибори за сервиране от порцелан, керамични продукти от каменина или фаянс или от фина керамика, чиято продажна цена надвишава 500 евро за артикул
Кодове по КН: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

▼ **M5**

13. Изделия от стъкло от оловен кристал, чиято продажна цена не надвишава 200 евро за артикул

Кодове по КН: 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. Луксозни превозни средства за транспорт на лица по суша, въздух или вода, както и аксесоари за тях; за нови превозни средства, ако продажните цени надвишават 25 000 евро; за употребявани превозни средства, ако продажните цени надвишават 15 000 евро

Кодове по КН: 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. Часовникарски изделия и техните части, ако продажната цена на отделен артикул надвишава 500 евро

Кодове по КН: 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. Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

Кодове по КН: 97

17. Артикули и оборудване за ски, голф, гмуркане и водни спортове, ако продажната цена за отделен артикул надвишава 500 евро

Кодове по КН: 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. Артикули и оборудване за билиард, игри с автоматични кегли (боулинг), хазартни игри и игри, работещи с монети и банкноти, ако продажната цена за отделен артикул надвишава 500 евро

Кодове по КН: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80.

▼ **M17***ПРИЛОЖЕНИЕ XI***Списък на категориите предмети, посочени в член 11в**

С код по КН	Описание на продукта
9705 00 00	1. Археологически предмети, по-стари от 100 години, които са продукт на, които са продукт на:
9706 00 00	— разкопки и находки на сушата или под водата
	— археологически обекти
	— археологически колекции
9705 00 00 9706 00 00	2. Елементи, формиращи неразделна част от художествени, исторически или религиозни монументи, които са разделени и са на възраст над 100 години
9701	3. Картини и живопис, различни от тези, които са включени в категория 4 или 5, рисувани изцяло на ръка с всякакви средства и върху всякакъв материал ⁽¹⁾
9701	4. Картини и живопис с водни бои, гваши и пастели, рисувани изцяло на ръка с всякакви средства и върху всякакъв материал ⁽¹⁾
6914 9701	5. Мозайки с всякакъв материал, изпълнени изцяло на ръка, различни от тези, попадащи в категория 1 или 2, и рисунки с всякакви средства, изпълнени изцяло на ръка върху всеки материал ⁽¹⁾
Глава 49 9702 00 00 8442 50 80	6. Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии с техните плочи и оригинални постери ⁽¹⁾
9703 00 00	7. Оригинални скулптури или статуи и копия, получени по същия начин както оригинала ⁽¹⁾ , с изключение на тези в категория 1
3704 3705 3706 4911 91 00	8. Фотографии, филми и негативи от тях ⁽¹⁾
9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00	9. Старопечатни книги и ръкописи, включително карти и музикални партитури, самостоятелно или в колекции ⁽¹⁾
9705 00 00 9706 00 00	10. Книги, датиращи отпреди повече от 100 години, единично или в колекции

▼ M17

С код по КН	Описание на продукта
9706 00 00	11. Печатни карти, датиращи отпреди повече от 200 години
3704	12. Архиви и всеки елемент от тях, от всякакъв вид или средство, които са по-стари от 50 години
3705	
3706	
4901	
4906	13. а) Колекции ⁽²⁾ и образци от зоологически, ботанически, минералогични или анатомични колекции;
9705 00 00	
9706 00 00	
9705 00 00	
9705 00 00	б) Колекции ⁽²⁾ от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес
9705 00 00	14. Транспортни средства, които са по-стари от 75 години
глави 86—89	
	15. Всякакви други антични предмети, които не са включени в категориите 1-14
	а) на възраст между 50 и 100 години:
Глава 95	— играчки, игри
7013	— стъкларски предмети
7114	— предмети, изработени от злато или сребро
Глава 94	— мебели
Глава 90	— оптическа, фотографска или кинематографична апаратура
Глава 92	— музикални инструменти
Глава 91	— стенни и ръчни часовници и части към тях
Глава 44	— предмети от дърво
Глава 69	— грънчарски изделия
5805 00 00	— гоблени
Глава 57	— килими
4814	— тапети
Глава 93	— оръжия
9706 00 00	б) по-стари от 100 години

⁽¹⁾ Които са по-стари от 50 години и не принадлежат на създателите си.

⁽²⁾ Както са определени от Съда в решението му по делото Case 252/84: „Колекционерски предмети, по смисъла на позиция № 97.05 от Общата митническа тарифа, са предмети, които притежават необходимите характеристики за включване в колекция, с други думи, предмети, които са сравнително редки, обичайно не се използват за оригиналното си предназначение, както и са обект на специфични транзакции извън обичайната търговия с подобни вещи и са с висока цена.