

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/375 НА СЪВЕТА**от 6 март 2015 година****за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

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

като има предвид, че:

- (1) На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.
- (2) Предвид сериозната обстановка в списъка на подлежащите на ограничителни мерки физически и юридически лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, следва да бъдат добавени седем лица и шест образувания.
- (3) Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

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

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

Съставено в Брюксел на 6 март 2015 година.

За Съвета
Председател
K. GERHARDS

⁽¹⁾ OBL 16, 19.1.2012 г., стр. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица и образувания се добавят в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, който се съдържа в раздели А и Б от приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

А. Лица

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
199.	Bayan Bitar (изв. още като д-р Bayan Al-Bitar).	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	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.
201.	Wael Abdulkarim (изв. още като Wael Al Karim)	Адрес: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus Syria. Morgan Additives Office No 2206, 22 nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE.	Изпълнителен директор на посоченото в списъка образувание Pangates International Corp Ltd, което действа като посредник в доставката на нефт за сирийския режим. В качеството си на изпълнителен директор на Pangates Wael Abdulkarim подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него. Заема висока длъжност и в посоченото в списъка образувание Al Karim Group, което е дружество майка на Pangates. В резултат на високите длъжности, които заема в Pangates и Al Karim Group, той е свързан и с тези посочени в списъка образувания.	7.3.2015 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
202.	Ahmad Barqawi (изв. още като Ahmed Barqawi).	Адрес: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus Syria. Morgan Additives Office No 2206, 22 nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE.	Главен управител на Pangates International Corp Ltd, което действа като посредник в доставката на нефт за сирийския режим, и управител на Al Karim Group. Както Pangates International, така и Al Karim Group са посочени в списъка от Съвета. В качеството си на главен управител на Pangates и управител на дружеството майка на Pangates — Al Karim Group, Ahmad Barqawi подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него. Предвид високите длъжности, които заема в Pangates и Al Karim Group Ahmad Barqawi той е свързан и с посочените в списъка образувания Pangates International и Al Karim Group.	7.3.2015 г.
203.	George Haswani (изв. още като Heswani; Hasawani; Al Hasawani).	Адрес: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria	Изгъкнат сирийски бизнесмен, съсобственик на HESCO Engineering and Construction Company — голямо инженерингово и строително дружество в Сирия. Има близки връзки със сирийския режим. George Haswani подкрепя режима и се облагодетелства от него посредством ролята си на посредник в сделки за закупуване на нефт от ИДИЛ от страна на сирийския режим. Той се облагодетелства от режима посредством предоставеното му облагодетелствено положение, включително чрез възложения му договор за обществени поръчки (като подизпълнител) с голямото руско нефтено дружество Stroytransgaz.	7.3.2015 г.
204.	Emad Hamsho (изв. още като Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho).	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. Emad Hamsho финансира милициите „Shabiha“, които на свой ред събират стомана от районите, разрушени от въоръжените сили на сирийския режим и милициите, и я претопяват в местните сирийски заводи за производство на стомана (Hmisho Steel). Също така е заместник-председател на Сирийския съвет за желязо и стомана, заедно с посочени в списъка бизнесмени, които подкрепят режима, като Ayman Jaber. Той е също тясно свързан с Bashar Al-Assad.	7.3.2015 г.
205.	Samir Hamsho (изв. още като Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho).	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.	Samir Hamsho е виден сирийски бизнесмен, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Той е собственик и председател на Al Buroj и Syria Steel/Hmisho Steel, дъщерни дружества на Hamsho Trading, дъщерно дружество на Hamsho International, което е посочено в списъка на Съвета. Назначен в Търговската камара на Номс през март 2014 г. от министъра на промишлеността.	7.3.2015 г.

Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
		Следователно той подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от връзките си с режима. Също така е свързан с посочените в списъка образувания Hamsho International, Syria Steel SA и Al Buroj Trading.	

Б. Образувания

Наименование	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
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.
66. Syrian Company for Information Technology (SCIT).	Адрес: PO Box 11037 Damascus, Syria	Дъщерно дружество на Organisation for Technological Industries (ОТИ) 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 ОТИ 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.
68. Syria Steel SA (изв. още като Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill; Hmisho Steel).	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.	Дъщерно дружество на Hamsho Trading и следователно, в крайна сметка — дъщерно дружество на Hamsho International, което е посочено в списъка от Съвета. В това си качество Syria Steel SA е свързано с посочено в списъка образувание. Syria Steel също подкрепя сирийския режим чрез работата си с милициите „Shabiha“ и производството на въоръжения.	7.3.2015 г.
69. Al Buroj Trading (изв. още като Borouj Trading Company).	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.	Дъщерно дружество на Hamsho Trading и следователно, в крайна сметка — дъщерно дружество на Hamsho International, което е посочено в списъка от Съвета. В това си качество Al Buroj Trading е свързано с посочено в списъка образувание — Hamsho International.	7.3.2015 г.

	Наименование	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
70.	DK Group (изв. още като DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office).	Адреси: DK Middle-East & Africa Regional Office, Pères 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.