

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/840 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Μαΐου 2016

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 18 Ιανουαρίου 2012 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012.
- (2) Δύο πρόσωπα θα πρέπει να βγουν από τον κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012.
- (3) Οι πληροφορίες σχετικά με ορισμένα πρόσωπα που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 θα πρέπει να ενημερωθούν.
- (3) Ως εκ τούτου, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ EE L 16 της 19.1.2012, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- I. Οι καταχωρίσεις για τους κατωτέρω διαγράφονται από τον κατάλογο των προσώπων που περιλαμβάνεται στο τμήμα Α του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012:

Αρ. 15. Mohamed Farahat (γνωστός και ως Muhammad Farahat)

Αρ. 17. Muhammad (محمد) Nasif (نাসيف) (γνωστός και ως Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (خير بك)

- II. Οι καταχωρίσεις που αφορούν τα κατωτέρω πρόσωπα, ως έχουν στο τμήμα Α του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012, αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Ημερομηνία γεννήσεως: 10 Ιουλίου 1969· Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός· αριθ. διαβατηρίου 454224	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των μεταφορών και ακινήτων· έχει οικονομικά συμφέροντα και/ή κατέχει ανώτερες και εκτελεστικές θέσεις στη Syriatel, τον μείζονα φορέα κινητής τηλεφωνίας στη Συρία, τις εταιρείες επενδύσεων Al Mashreq, Bena Properties και Cham Holding. Παρέχει χρηματοδότηση και στήριξη στο συριακό καθεστώς μέσω των επιχειρηματικών του συμφερόντων. Είναι ισχυρό μέλος της οικογένειας Makhlouf και συνδέεται στενά με την οικογένεια Assad· εξάδελφος του προέδρου Bashar al-Assad.	9.5.2011
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Ημερομηνία γεννήσεως: 20 Μαΐου 1966· αριθ. διαβατηρίου 002954347	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης, τα ξενοδοχεία και την υγεία. Έχει οικονομικά συμφέροντα και/ή κατέχει ανώτερες και εκτελεστικές θέσεις σε διάφορες επιχειρήσεις στη Συρία, ιδίως την Hamsho International, την Hamsho Communication, την Mhg International, την Jupiter for Investment και την Tourism project και τη Syria Metal industries. Ο ρόλος του στην επιχειρηματική κοινότητα της Συρίας είναι σημαντικός, καθώς είναι γενικός γραμματέας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δαμασκού (όπου διορίστηκε από τον τότε υπουργό Οικονομίας Khodr Orfali τον Δεκέμβριο του 2014), πρόεδρος των Διμερών Επιχειρηματικών Συμβουλίων Κίνας-Συρίας (από τον Μάρτιο του 2014) και πρόεδρος του Συριακού Συμβουλίου Μετάλλου και Χάλυβα (από τον Δεκέμβριο του 2015). Έχει στενές επιχειρηματικές σχέσεις με βασικά πρόσωπα του συριακού καθεστώτος, μεταξύ άλλων τον Maher Al-Assad. Ο Mohammed Hamcho αποκομίζει οφέλη από το συριακό καθεστώς και το στηρίζει, ενώ επίσης συνδέεται με πρόσωπα τα οποία αποκομίζουν οφέλη από το καθεστώς και το στηρίζουν.	27.1.2015

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
22.	Ihab (إيهاب) (γνωστός και ως Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιανουαρίου 1973· Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός· αριθ. διαβατηρίου N002848852	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία. Ο Ihab Makhlouf είναι αντιπρόεδρος και μέτοχος της Syriatel, του μείζονος φορέα κινητής τηλεφωνίας στη Συρία. Έχει επίσης επιχειρηματικά συμφέροντα σε διάφορες άλλες συριακές εταιρείες και οντότητες, μεταξύ άλλων τη Ramak Construction Co και το Συριακό Διεθνές Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας (Syrian International Private University for Science and Technology — SIUST). Ως αντιπρόεδρος της Syriatel, η οποία μεταβιβάζει σημαντικό μέρος των κερδών της στη συριακή κυβέρνηση μέσω της σύμβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης, ο Ihab Makhlouf στηρίζει επίσης άμεσα το συριακό καθεστώς. Είναι ισχυρό μέλος της οικογένειας Makhlouf και συνδέεται στενά με την οικογένεια Assad· εξάδελφος του προέδρου Bashar al-Assad.	23.5.2011
28.	Khalid (خالد) (γνωστός και ως Khaled) Qaddur (قدور) (γνωστός και ως Qadour, Qaddour, Kaddour)		Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με συμφέροντα και/ή δραστηριότητες στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, του πετρελαίου και των πλαστικών και με στενές επιχειρηματικές σχέσεις με τον Maher Al-Assad. Ωφελείται από το συριακό καθεστώς και το στηρίζει μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Συνεργάτης του Maher Al-Assad, μεταξύ άλλων μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.	27.1.2015
29.	Ra'if (رئيف) Al-Quwatly (القوتلي) (γνωστός και ως Ri'af Al-Quwatli γνωστός και ως Raeef Al-Kouatly)	Ημερομηνία γεννήσεως: 3.2.1967· Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός	Συνεταίρος του Maher Al-Assad και υπεύθυνος για τη διαχείριση ορισμένων επιχειρηματικών του συμφερόντων. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.	23.6.2011
32.	Mr Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (γνωστός και ως Abu Rami)	Ημερομηνία γεννήσεως: 19.10.1932· Τόπος γεννήσεως: Λαοδικεία Συρίας	Ισχυρό μέλος της οικογένειας Makhlouf, συν-έταίρος και πατέρας των Rami, Ihab και Iyad Makhlouf. Συνδέεται στενά με την οικογένεια Assad και είναι θείος από την πλευρά της μητέρας των Bashar και Mahir al-Assad. Αναφέρεται και ως Abu Rami.	1.8.2011

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
			Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με συμφέροντα και/ή δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της συριακής οικονομίας, μεταξύ άλλων συμφέροντα και/ή σημαντική επιρροή στον Γενικό Οργανισμό Καπνού και στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των όπλων και τον τραπεζικό τομέα. Επιχειρηματικές συναλλαγές για λογαριασμό του καθεστώτος Assad σχετικά με προμήθειες όπλων και στον τραπεζικό τομέα. Λόγω της έκτασης των επιχειρηματικών και πολιτικών του δεσμών με το συριακό καθεστώς, του παρέχει στήριξη και ωφελείται από αυτό.	
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (γνωστός και ως Aiman Jaber)	Τόπος γεννήσεως: Λαοδίκεια	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία στους τομείς του χάλυβα, των μέσων ενημέρωσης, των αναλώσιμων εμπορευμάτων και του πετρελαίου, καθώς και στην εμπορία τους. Έχει οικονομικά συμφέροντα και/ή κατέχει ανώτερες ή εκτελεστικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες και οντότητες στη Συρία, ιδίως στην Al Jazira (άλλως Al Jazerra· El Jazireh), την Dunia TV, και το Sama Satellite Channel. Μέσω της εταιρείας του Al Jazira, ο Ayman Jaber έχει διευκολύνει την εισαγωγή πετρελαίου από την Overseas Petroleum Trading προς τη Συρία. Ο Ayman Jaber ωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει μέσω των επιχειρηματικών του συμφερόντων. Παρέχει άμεση στήριξη και έχει ηγετικό ρόλο σε δραστηριότητες φίλα προσκείμενων στο καθεστώς παραστρατιωτικών ομάδων γνωστών ως Shabiha και/ή Suqur as-Sahraa. Συνεργάτης του Rami Makhlouf μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και συνεργάτης του Maher Al-Assad μέσω του ρόλου του σε φίλα προσκείμενες στο καθεστώς παραστρατιωτικές ομάδες.	27.1.2015
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Έτος γεννήσεως: 1933 Τόπος γεννήσεως: Karfis, Συρία	Υπεύθυνος για φόνους στην Hama το 1980, ανακλήθηκε στη Δαμασκό ως ειδικός σύμβουλος του προέδρου Bashar Al-Assad.	23.8.2011
48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα και/ή δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της συριακής οικονομίας. Έχει συμφέροντα και/ή σημαντική επιρροή στην Amir Group και στην Cham Holdings, δύο ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων με συμφέροντα στον τομέα των ακινήτων, του τουρισμού και των μεταφορών και στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από τον Μάρτιο του 2014 καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου για τη Ρωσία στα Διμερή Επιχειρηματικά Συμβούλια, στην οποία τον διόρισε ο υπουργός Οικονομίας Khodr Orfali.	27.9.2014

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
			Ο Samir Hassan στηρίζει την πολεμική δράση του καθεστώτος με δωρεές σε ρευστό. Ο Samir Hassan συνδέεται με πρόσωπα τα οποία αποκομίζουν οφέλη από το καθεστώς ή το στηρίζουν. Ειδικότερα, συνδέεται με τον Rami Makhoul και τον Issam Anboubba, οι οποίοι έχουν διοριστεί από το Συμβούλιο, και αποκομίζουν οφέλη από το συριακό καθεστώς.	
108.	Mohammad (محمد) (γνωστός και ως Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجلياتي, جلياتي)	Έτος γεννήσεως: 1945· Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός	Πρώην υπουργός Οικονομικών με θητεία μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2013. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.	1.12.2011
111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Έτος γεννήσεως: 1958· Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός	Πρώην υπουργός Επικρατείας με θητεία τουλάχιστον μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2014. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.	23.3.2012
112.	Hussein (حسين) (γνωστός και ως Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (γνωστός και ως: Hussein Mahmud Farzat)	Έτος γεννήσεως: 1957· Τόπος γεννήσεως: Χάμα	Πρώην υπουργός Επικρατείας με θητεία τουλάχιστον μέχρι το 2014. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.	23.3.2012
114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (γνωστός και ως: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Έτος γεννήσεως: 1964· Τόπος γεννήσεως: Δαμασκός	Πρώην υπουργός Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας με θητεία τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο του 2014. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.	27.2.2012
117.	Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Έτος γεννήσεως: 1966· Τόπος γεννήσεως: Ταρτούς	Έως υπουργός Πληροφοριών. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.	23.9.2011

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
192	Hashim Anwar al-Aqqad, γνωστός και ως Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	Έτος γεννήσεως: 1961· Τόπος γεννήσεως: Mohagirine, Συρία	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα και/ή δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της συριακής οικονομίας. Έχει συμφέροντα και/ή ασκεί σημαντική επιρροή στην Anwar Akkad Sons Group (AASG) και στη θυγατρική της United Oil. Η AASG είναι ένας όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων με συμφέροντα σε τομείς όπως του πετρελαίου, φυσικού αερίου, χημικών προϊόντων, ασφάλισης, βιομηχανικών μηχανημάτων, ακινήτων, τουρισμού, εκδόσεων, συμβάσεων, ασφάλισης και ιατρικού εξοπλισμού. Ο Hashim Anwar al-Aqqad υπήρξε επίσης μέλος του συριακού κοινοβουλίου μέχρι και το 2012. Ο Al-Aqqad δεν θα διατηρούσε την επιτυχία του χωρίς βοήθεια από το καθεστώς. Λόγω της έκτασης των επιχειρηματικών και πολιτικών του δεσμών με το συριακό καθεστώς, του παρέχει στήριξη και ωφελείται από αυτό.	23.7.2014
201.	Wael Abdulkarim (γνωστός και ως Wael Al Karim)	Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Δαμασκός, Συρία	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία στον τομέα του πετρελαίου, των χημικών ουσιών και της μεταποιητικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, εκπροσωπεί την Abdulkarim Group, γνωστή και ως Al Karim Group / Alkarim for Trade and Industry / Al Karim Trading and Industry / Al Karim for Trade and Industry. Η Abdulkarim Group είναι ένας από τους σημαντικότερους παρασκευαστές λιπαντικών, λιπών και βιομηχανικών χημικών ουσιών στη Συρία.	7.3.2015
203.	George Haswani (γνωστός και ως Heswani· Hasawani· Al Hasawani)	Διεύθυνση: Επαρχία Δαμασκού, Yabroud, Al Jalaa St, Συρία	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα και/ή δραστηριότητες στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Έχει συμφέροντα και/ή σημαντική επιρροή σε διάφορες εταιρείες και οντότητες στη Συρία, ιδίως την HESCO Engineering and Construction Company, μεγάλη τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία. Ο George Haswani έχει στενούς δεσμούς με το συριακό καθεστώς. Παρέχει στήριξη στο καθεστώς και αποκομίζει οφέλη από αυτό λόγω του ρόλου του ως μεσάζοντος σε συμφωνίες για την αγορά πετρελαίου του ISIL από το συριακό καθεστώς. Επίσης, αποκομίζει οφέλη από το καθεστώς μέσω ευνοϊκής μεταχείρισης, μεταξὺ άλλων μέσω της ανάθεσης σύμβασης (ως υπεργολάβος) με τη Stroytransgaz, μεγάλη ρωσική εταιρεία πετρελαίου.	7.3.2015