

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Ιανουαρίου 2019

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 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Υπατού Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 18 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012.
- (2) Εν όψει του γεγονότος ότι επιφανείς επιχειρηματίες αποκομίζουν μεγάλα κέρδη μέσω των δεσμών τους με το καθεστώς και σε αντάλλαγμα συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του καθεστώτος, μεταξύ άλλων μέσω των κοινοπραξιών που δημιουργούνται από ορισμένους επιφανείς επιχειρηματίες και οντότητες με εταιρείες που υποστηρίζονται από το κράτος, με στόχο την εκμετάλλευση απαλλοτριωμένων εκτάσεων, οι εν λόγω επιχειρηματίες και οντότητες υποστηρίζουν το καθεστώς Assad και επωφελούνται από αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της εκμετάλλευσης απαλλοτριωμένων περιουσιών.
- (3) Επιπλέον, λόγω της απαλλοτρίωσης από το καθεστώς Assad εκτάσεων που ανήκουν σε άτομα που έχουν εκτοπισθεί λόγω της σύγκρουσης στη Συρία, τα άτομα αυτά δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
- (4) Έντεκα φυσικά πρόσωπα και πέντε οντότητες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012.
- (5) 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 ημερομηνία 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, 21 Ιανουαρίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ EE L 16 της 19.1.2012, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Τα ακόλουθα άτομα προστίθενται στον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα II τμήμα Α (Άτομα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012:

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
«264.	Anas Talas (γνωστός και ως طلس أنس, Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)	Φύλο: άρρεν Θέση: Πρόεδρος του Ομίλου Talas Ημερομηνία γέννησης: 25 Μαρτίου 1971 Ιθαγένεια: Συριακή.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα και δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της οικονομίας της Συρίας. Επιπλέον, μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και επενδύσεων, ο Anas Talas επωφελείται από το συριακό καθεστώς και/ή το υποστηρίζει. Το 2018 ο Όμιλος Talas, με πρόεδρο τον Anas Talas, δημιούργησε κοινοπραξία αξίας 23 δισ. λιρών Συρίας με την Damascus Cham Holding για την οικοδόμηση της Marota City, μιας πολυτελούς οικιστικής και εμπορικής περιοχής με την υποστήριξη του καθεστώτος.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (γνωστός και الدين جمال أحمد نذير محمد, Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Φύλο: άρρεν Θέση: Συνιδρυτής και πλειοψηφών μέτοχος της Apex Development and Projects LLC και ιδρυτής της A'ayan Company for Projects and Equipment. Ημερομηνία γέννησης: 1962 Ιθαγένεια: Συριακή.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με σημαντικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, όπως το πλειοψηφικό μερίδιο 90 % της Apex Development and Projects LLC, η οποία δημιούργησε κοινοπραξία αξίας 34,8 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για την οικοδόμηση της Marota City, μιας πολυτελούς οικιστικής και εμπορικής περιοχής με την υποστήριξη του καθεστώτος. Μέσω της συμμετοχής του στην οικοδόμηση της Marota City, ο Nazir Ahmad JamalEddine επωφελείται από το συριακό καθεστώς και/ή το υποστηρίζει.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (γνωστός και ως الترزي مازن, Mazen al-Tarazi)	Φύλο: άρρεν Θέση: Επιχειρηματίας Ημερομηνία γέννησης: Σεπτέμβριος του 1962 Ιθαγένεια: Συριακή.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με σημαντικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο της αεροπλοΐας. Μέσω των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων του, ο Mazin Al-Tarazi επωφελείται από το συριακό καθεστώς και/ή το υποστηρίζει. Ειδικότερα, ο Al-Tarazi έχει συνάψει συμφωνία με την Damascus Cham Holdings για την πραγματοποίηση επένδυσης ύψους 320 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ στην οικοδόμηση της Marota City, μιας πολυτελούς οικιστικής και εμπορικής περιοχής με την υποστήριξη του καθεστώτος. Επιπλέον, του έχει χορηγηθεί άδεια για ιδιωτική αεροπορική εταιρεία στη Συρία.	21.1.2019
267.	Samer Foz (γνωστός και ως Samir (سامر) Foz (فوز) / Fawz, Samer Zuhair Foz)	Φύλο: άρρεν Θέση: Διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aman Ημερομηνία γέννησης: Μάιος του 1973 Τόπος γέννησης: Λαοδικεία Συρίας Ιθαγένειες: Συριακή, τουρκική.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με συμφέροντα και δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της οικονομίας της Συρίας. Μεταξύ άλλων, συμμετέχει σε υποστηριζόμενη από το καθεστώς κοινοπραξία, η οποία εμπλέκεται στην οικοδόμηση της Marota City, μιας πολυτελούς οικιστικής και εμπορικής περιοχής. Ο Samer Foz παρέχει οικονομική και άλλου είδους στήριξη στο καθεστώς, όπως η χρηματοδότηση των στρατιωτικών δυνάμεων ασπίδας ασφαλείας (Military Security Shield Forces) της Συρίας και η διαμεσολάβηση για συμφωνίες που αφορούν τα σιτηρά. Επιπλέον, λόγω των σχέσεών του με το καθεστώς, αποκομίζει οικονομικά οφέλη από την πρόσβαση σε εμπορικές ευκαιρίες στο πλαίσιο του εμπορίου σίτου και έργων ανοικοδόμησης.	21.1.2019

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
		Άλλες πληροφορίες: Εκτελεστικός πρόεδρος του Ομίλου Aman. Θυγατρικές: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Ο Όμιλος Aman συμμετέχει ως εταίρος του ιδιωτικού τομέα στην κοινοπραξία Aman Damascus JSC με την Damascus Cham Holding, της οποίας ο Foz είναι μεμονωμένος μέτοχος. Η Emmar Industries αποτελεί κοινοπραξία του Ομίλου Aman και του Ομίλου Hamisho, στην οποία ο Foz κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο και τη θέση του προέδρου.		
268.	Khaldoun Al-Zoubi (γνωστός και ως Khaldoon al-Zu'bi, Khaldoun Zubi)	Φύλο: άρρεν Θέση: Αντιπρόεδρος της Aman Holding (γνωστής ως Aman Group) Ημερομηνία γέννησης: 1979 Ιθαγένεια: Συριακή.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με συμφέροντα και δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της οικονομίας της Συρίας. Μεταξύ άλλων, είναι αντιπρόεδρος της Aman Holding και πλειοψηφών μέτοχος της αεροπορικής εταιρείας Fly Aman. Με την ιδιότητα αυτή, συνδέεται με τον Samer Foz. Η Aman Holding κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο και εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της «Aman Damascus», κοινοπραξίας για την οικοδόμηση της Marota City, μιας πολυτελούς οικιστικής και εμπορικής περιοχής με την υποστήριξη του καθεστώτος. Ο Al-Zoubi υποστηρίζει το καθεστώς και/ή επωφελείται από αυτό, λόγω της θέσης του ως αντιπροέδρου της Aman Holding.	21.1.2019
269.	Hussam Al-Qatirji (γνωστός και ως Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji (حسام القاطرجي))	Φύλο: άρρεν Θέση: Διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Katerji (γνωστού και ως al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) Ημερομηνία γέννησης: 1982 Τόπος γέννησης: Ράκκα, Συρία Ιθαγένεια: Συριακή.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Κοινοβουλίου για το Χαλέπι. Ο Al-Qatirji υποστηρίζει το καθεστώς, και επωφελείται από αυτό, διευκολύνοντας εμπορικές συμφωνίες με το καθεστώς σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και το σιτάρι, από τις οποίες αποκομίζει κέρδη.	21.1.2019
270.	Bashar Mohammad Assi	Φύλο: άρρεν Θέση: Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της «Aman Damascus». Ιδρυτικός εταίρος της αεροπορικής εταιρείας Fly Aman Limited Liability. Ημερομηνία γέννησης: 1977 Ιθαγένεια: Συριακή.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με συμφέροντα και δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της οικονομίας της Συρίας. Μεταξύ άλλων, είναι ιδρυτικός εταίρος της αεροπορικής εταιρείας Fly Aman και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της «Aman Damascus», κοινοπραξίας που συμμετέχει στην οικοδόμηση της Marota City, μιας πολυτελούς οικιστικής και εμπορικής περιοχής με την υποστήριξη του καθεστώτος. Μέσω της θέσης του ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της «Aman Damascus», ο Assi επωφελείται από το καθεστώς και/ή το υποστηρίζει.	21.1.2019

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
271.	Khaled al-Zubaidi (γνωστός και ως (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي))	Φύλο: άρρεν Θέση: Συνιδιοκτήτης της Zubaidi and Qalei LLC, διευθυντής της Agar Investment Company, γενικός διευθυντής της Al Zubaidi company και της Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company, διευθυντής και ιδιοκτήτης της Zubaidi Development Company και συνιδιοκτήτης της Enjaz Investment Company. Ιθαγένεια: Συριακή.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με σημαντικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, όπως μερίδιο 50 % στην Zubaidi and Qalei LLC, η οποία έχει αναλάβει την οικοδόμηση της πολυτελούς τουριστικής πόλης Grand Town και στην οποία το καθεστώς έχει χορηγήσει συμφωνία διάρκειας 45 ετών με αντάλλαγμα το 19-21 % των εσόδων της. Με την ιδιότητα αυτή, συνδέεται με τον Nader Qalei. Ο Khaled al-Zubaidi επωφελείται από το καθεστώς και/ή το υποστηρίζει, μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, και ιδίως μέσω της συμμετοχής του στην οικοδόμηση της Grand Town.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (γνωστός και ως Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Φύλο: άρρεν Όνομα: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Θέση: Κύριος μέτοχος της Exceed Development and Investment Company Ημερομηνία γέννησης: 1970 Ιθαγένεια: Συριακή.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, ο οποίος κατέχει μερίδιο ύψους 67 % της Exceed Development and Investment, η οποία δημιούργησε κοινοπραξία αξίας 17,7 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για την οικοδόμηση της Marota City, μιας πολυτελούς οικιστικής και εμπορικής περιοχής με την υποστήριξη του καθεστώτος. Μέσω της συμμετοχής του στην οικοδόμηση της Marota City, ο Hayan Mohammad Nazem Qaddour επωφελείται από το συριακό καθεστώς και/ή το υποστηρίζει.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (γνωστός και ως Heikal Bin Rizkallah)	Φύλο: άρρεν Θέση: Δευτερεύων μέτοχος της Exceed Development and Investment Company Ιθαγένεια: Συριακή.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, ο οποίος κατέχει μερίδιο ύψους 33 % της Exceed Development and Investment, η οποία δημιούργησε κοινοπραξία αξίας 17,7 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για την οικοδόμηση της Marota City, μιας πολυτελούς οικιστικής και εμπορικής περιοχής με την υποστήριξη του καθεστώτος. Μέσω της συμμετοχής στην οικοδόμηση της Marota City, ο Maen Rizk Allah Haykal επωφελείται από το συριακό καθεστώς και/ή το υποστηρίζει.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (γνωστός και ως Kalai, Kalei)	Φύλο: άρρεν Όνομα: Nader Kalai Ημερομηνία γέννησης: 9.7.1965 Τόπος γέννησης: Δαμασκός Ιθαγένεια: Συριακή Αριθ. Διαβατηρίου (ωσαύτως εκδούσα χώρα και ημερομηνία και τόπος έκδοσης): Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, N 010170320, αριθμός έκδοσης: 002-15-L062672, ημερομηνία έκδοσης: 24.5.2015, ημερομηνία λήξης: 23.5.2021 Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας: Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, 010-40036453.	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με σημαντικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, όπως μερίδιο 50 % στην Zubaidi and Qalei LLC, η οποία έχει αναλάβει την οικοδόμηση της πολυτελούς τουριστικής πόλης Grand Town και στην οποία το καθεστώς έχει χορηγήσει συμφωνία διάρκειας 45 ετών με αντάλλαγμα το 19-21 % των εσόδων της. Με την ιδιότητα αυτή, συνδέεται με τον Khaled al-Zubaidi. Ο Nader Qalei επωφελείται από το καθεστώς και/ή το υποστηρίζει, μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, και ιδίως μέσω της συμμετοχής του στην οικοδόμηση της Grand Town.	21.1.2019»

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
		Θέση: Πλειοψηφών μέτοχος της Castle Investment Holding, συνιδιοκτήτης της Zubaidi and Qalei LLC, πρόεδρος της Kalai Industries Management Συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι ή συνεργάτες/σύνδεσμοι των καταχωρισμένων στον κατάλογο προσώπων: Khaled al-Zubaidi Διεύθυνση: Young Avenue, Halifax, Καναδάς		

2. Οι ακόλουθες οντότητες προστίθενται στον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα II τμήμα Β (Οντότητες) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012:

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
«72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (γνωστή και ως Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)	Διεύθυνση: Δαμασκός, Συρία	Η Rawafed Damascus Private Joint Stock Company αποτελεί κοινοπραξία αξίας 48,3 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ των Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (γνωστής και ως Ultimate Trading Co. Ltd.) και Wings Private JSC. Η Rawafed υποστηρίζει το συριακό καθεστώς και/ή επωφελείται από αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής της στο πολυτελές έργο οικοδόμησης της Marota City, το οποίο υποστηρίζεται από το καθεστώς.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (γνωστή και ως Aman Damascus JSC)	Διεύθυνση: Δαμασκός, Συρία	Η Aman Damascus Joint Stock Company αποτελεί κοινοπραξία αξίας 18,9 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ της Damascus Cham Holdings και του Ομίλου Aman. Μέσω της συμμετοχής της στο πολυτελές έργο οικοδόμησης της Marota City, το οποίο υποστηρίζεται από το καθεστώς, η Aman Damascus υποστηρίζει το συριακό καθεστώς και/ή επωφελείται από αυτό.	21.1.2019
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (γνωστή και ως Bunyan Damascus Private JSC)	Διεύθυνση: Δαμασκός, Συρία	Η Bunyan Damascus Private Joint Stock Company αποτελεί κοινοπραξία αξίας 34,8 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ των Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC και Tamayoz LLC. Μέσω της συμμετοχής της στο πολυτελές έργο οικοδόμησης της Marota City, το οποίο υποστηρίζεται από το καθεστώς, η Bunyan Damascus Private Joint Stock Company υποστηρίζει το συριακό καθεστώς και/ή επωφελείται από αυτό.	21.1.2019
75.	Mirza	Διεύθυνση: Δαμασκός, Συρία	Κοινοπραξία αξίας 52,7 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ της Damascus Cham Holding και του Ομίλου Talas. Μέσω της συμμετοχής της στο πολυτελές έργο οικοδόμησης της Marota City, το οποίο υποστηρίζεται από το καθεστώς, η Mirza υποστηρίζει το συριακό καθεστώς και/ή επωφελείται από αυτό.	21.1.2019

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
76.	Developers Private Joint Stock Company (γνωστή και ως Developers Private JSC)	Διεύθυνση: Δαμασκός, Συρία	Η Developers Private Joint Stock Company αποτελεί κοινοπραξία αξίας 17,7 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ της Damascus Cham Holdings και της Exceed Development and Investment. Μέσω της συμμετοχής της στο πολυτελές έργο οικοδόμησης της Marota City, το οποίο υποστηρίζεται από το καθεστώς, η Developers Private Joint Stock Company υποστηρίζει το συριακό καθεστώς και/ή επωφελείται από αυτό.	21.1.2019»