

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/375,**6. märts 2015,****millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

- (1) Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012.
- (2) Võttes arvesse olukorra tõsidust, tuleks seitse isikut ja kuus üksust lisada määruse (EL) nr 36/2012 II lisa esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.
- (3) Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

*Artikkel 2*Käesolev määrus jõustub selle *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. märts 2015

Nõukogu nimel
eesistuja
K. GERHARDS

⁽¹⁾ ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.

LISA

Allpool loetletud isikud ja üksused lisatakse määruse (EL) nr 36/2012 II lisa A ja B jaos esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest.

A. Isikud

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
199.	Bayan Bitar (teise nimega Dr Bayan Al-Bitar).	Aadress: PO Box 11037 Damascus, Syria.	<p>Tegevdirektor üksustes Organisation for Technological Industries (OTI) ja Syrian Company for Information Technology (SCIT), mis on mõlemad Süüria Kaitseministeeriumi, mis on nõukogu poolt loetellu kantud, tüdrettevõtjad.</p> <p>OTI aitab toota keemiarelvi Süüria režiimi jaoks.</p> <p>OTI ja SCITi tegevdirektorina toetab Bitar Süüria režiimi. Tulenevalt tema rollist keemiarelvade tootmisel jagab ta ka vastutust Süüria rahva vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest.</p> <p>Kuna ta on nendes üksustes kõrgel ametikohal, on ta samuti seotud loetellu kantud üksustega OTI ja SCIT.</p>	7.3.2015
200.	Brigaadikindral Ghassan Abbas	<p>Aadress: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;</p> <p>(teise nimega SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus).</p>	<p>Loetellu kantud üksuse Syrian Scientific Studies and Research Centre'i (SSRC/CERS) Jumraya/Jmraiya lähedal asuva filiaali juht.</p> <p>Ta on olnud seotud keemiarelvade levikuga ja keemiarelvavärkade korraldamisega, sealhulgas 2013. aasta augustis Ghoutas. Sellest tulenevalt jagab ta vastutust Süüria rahva vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest.</p> <p>SSRC/CERSi Jumraya/Jmraiya lähedal asuva filiaali juhina toetab Ghassan Abbas Süüria režiimi.</p> <p>Tulenevalt tema kõrgest ametikohast SSRCs on ta samuti seotud loetellu kantud üksusega SSRC.</p>	7.3.2015
201.	Wael Abdulkarim (teise nimega Wael Al Karim)	<p>Aadress: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates.</p> <p>Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus Syria.</p> <p>Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE.</p>	<p>Süüria režiimile nafta tarnimisel vahendajana tegutses, loetellu kantud üksuse Pangates International Corp Ltd tegevdirektor.</p> <p>Pangatesi tegevdirektorina toetab Wael Abdulkarim Süüria režiimi ja saab sellest kasu. Ta on samuti kõrgel ametikohal loetellu kantud üksuses Al Karim Group, mis on Pangatesi emaettevõtja.</p> <p>Tulenevalt tema kõrgest ametikohast Pangatesis ja Al Karim Groupis on ta samuti seotud nende loetellu kantud üksustega.</p>	7.3.2015

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
202.	Ahmad Barqawi (teise nimega Ahmed Barqawi).	<p>Address: 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.</p> <p>Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE.</p>	<p>Süüria režiimile nafta tarnimisel vahendajana tegutseva Pangates International Corp Ltd peadirektor ning Al Karim Groupi juht. Nõukogu on loetellu kandnud nii Pangates Internationali kui ka Al Karim Groupi.</p> <p>Pangatesi tegevdirektorina ja selle emaettevõtja Al Karim Groupi juhina toetab Ahmad Barqawi Süüria režiimi ja saab sellest kasu. Tulenevalt tema kõrgest ametikohast Pangatesis ja Al Karim Groupis on ta samuti seotud loetellu kantud üksustega Pangates International ja Al Karim Group.</p>	7.3.2015
203.	George Haswani (teise nimega Heswani; Hasawani; Al Hasawani).	Address: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria	<p>Väljapaistev Süüria ärimees, Süüria suure tehnoloogia- ja ehitusettevõtte HESCO Engineering and Construction Company kaasomanik. Tal on tihedaid sidemeid Süüria režiimiga.</p> <p>George Haswani toetab režiimi ja saab sellest kasu, kuna tal on vahendajaroll Süüria režiimi poolt ISILilt nafta ostmise tehingutes.</p> <p>Ta saab režiimist kasu ka tänu soodsale kohtlemisele, sealhulgas lepingu sõlmimisele (alltöövõtjana) Venemaa suure naftaettevõtja Sroytransgaziga.</p>	7.3.2015
204.	Emad Hamsho (teise nimega Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho).	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.	<p>Ta on Hamsho Tradingis kõrgel ametikohal.</p> <p>Tulenevalt tema kõrgest ametikohast nõukogu poolt loetellu kantud üksuse Hamsho Internationali tütarettevõtjas, toetab ta Süüria režiimi. Ta on samuti seotud loetellu kantud üksuse Hamsho Internationaliga.</p> <p>Emad Hamsho rahastab Shabiha relvastatud rühmitusi, mis koguvad omakorda terast Süüria režiimi relvajõudude ja relvastatud rühmituste poolt hävitatud aladel ning sulatavad seda Süüria terasetehastes (Syria Steel/Hmisho Steel). Ta on samuti Süüria Raua- ja Terase-nõukogu asepresident koos selliste loetellu kantud režiimi ärimeestega nagu Ayman Jaber. Ta on samuti Bashar Al-Assadi kaastöötaja.</p>	7.3.2015
205.	Samir Hamsho (a.k.a. Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.	<p>Samir Hamsho on tähtis Süüria ärimees, kes saab režiimist kasu ja toetab seda. Ta on nõukogu poolt loetellu kantud üksuse Hamsho Internationali tütarettevõtja Hamsho Tradingi tütarettevõtjate Al Buroj ja Syria Steeli/Hmisho Steeli omanik ja esimees.</p> <p>Tööstusminister määras ta 2014. aasta märtsis Homsi Kaubanduskotta.</p>	7.3.2015

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
			<p>Sellest tulenevalt toetab ta Süüria režiimi ja saab kasu enda sidemetest kõnelause režiimiga.</p> <p>Ta on samuti seotud loetellu kantud üksuste Hamsho Internationali, Syria Steel SA ja Al Buroj Tradingiga.</p>	

B. Üksused

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
65.	<p>Organisation for Technological Industries</p> <p>(teise nimega Technical Industries Corporation (TIC))</p>	<p>Aadress: PO Box 11037 Damascus, Syria</p>	<p>Nõukogu poolt loetellu kantud Süüria Kaitseministeeriumi tütarettevõtja.</p> <p>OTI on seotud keemiarelvade tootmisega Süüria režiimi jaoks.</p> <p>Seetõttu vastutab ta Süüria rahva vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest.</p> <p>Kaitseministeeriumi tütarettevõtjana on ta samuti seotud üksusega, mis on loetellu kantud.</p>	7.3.2015
66.	<p>Syrian Company for Information Technology (SCIT).</p>	<p>Aadress: PO Box 11037 Damascus, Syria</p>	<p>Organisation for Technological Industries (OTI) tütar-ettevõtja ja sellest tulenevalt nõukogu poolt loetellu kantud Süüria Kaitseministeeriumi tütarettevõtja. Ta teeb samuti koostööd nõukogu poolt loetellu kantud Süüria Keskpangaga.</p> <p>OTI ja kaitseministeeriumi tütarettevõtjana on SCIT samuti seotud nende loetellu kantud üksustega.</p>	7.3.2015
67.	<p>Hamsho Trading</p> <p>(teise nimega Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group).</p>	<p>Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.</p>	<p>Nõukogu poolt loetellu kantud üksuse Hamsho Internationali tütarettevõtja.</p> <p>Sellisena on Hamsho Trading seotud loetellu kantud üksusega Hamsho International.</p> <p>Toetab Süüria režiimi oma tütarettevõtjate, sealhulgas Syria Steeli kaudu. Oma tütarettevõtjate kaudu on ta seotud selliste rühmadega nagu režiimi pooldavad Shabia relvastatud rühmitused.</p>	7.3.2015
68.	<p>Syria Steel SA</p> <p>(teise nimega Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill). Hmisho Steel.</p>	<p>Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.</p>	<p>Hamsho Tradingi tütarettevõtja ja sellest tulenevalt ka loetellu kantud Hamsho Internationali tütarettevõtja. Sellisena on Syria Steel SA seotud loetellu kantud üksusega. Syria Steel toetab samuti Süüria režiimi Shabiha relvastatud rühmitustega tehtava koostööga ja relvastuse tootmisega.</p>	7.3.2015
69.	<p>Al Buroj Trading</p> <p>(teise nimega Borouj Trading Company).</p>	<p>Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.</p>	<p>Hamsho Tradingi tütarettevõtja ja sellest tulenevalt ka nõukogu poolt loetellu kantud Hamsho Internationali tütarettevõtja.</p> <p>Sellisena on Al Buroj Trading seotud loetellu kantud üksusega Hamsho International.</p>	7.3.2015

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
70.	DK Group (teise nimega DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office).	Aadressid: 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 tarnib uusi pangatähti Süüria Keskpanka. Seetõttu toetab DK Group režiimi. Kõnealusel tarne- suhtest tulenevalt on ta on samuti seotud loetellu kan- tud Süüria Keskpangaga.	7.3.2015