

**NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2019/87,****21. jaanuar 2019,****millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2013. aasta otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 30 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

- (1) Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP.
- (2) Pidades silmas asjaolu, et prominentsed ärimedhed teenivad suurt kasumit tänu oma sidemetele režiimiga ja aitavad omakorda režiimi rahastada, sealhulgas ühisettevõtete kaudu, mille teatud prominentsed ärimedhed ja üksused on loonud koos riigi poolt toetatud äriühingutega sundvõõrandatud maa arendamiseks, ning et nimetatud ärimedhed ja üksused toetavad Assadi režiimi ja saavad sellest kasu, sealhulgas sundvõõrandatud omandi kasutamisega.
- (3) Lisaks sellele takistab Süüria konflikti eest põgenenud isikute maa sundvõõrandamine Assadi režiimi poolt nende isikute tagasipöördumist koju.
- (4) Üksteist füüsilist isikut ja viis üksust tuleks lisada otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa esitatud loetellu füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.
- (5) Otsust 2013/255/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

*Artikkel 1*

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

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

Brüssel, 21. jaanuar 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI

---

<sup>(1)</sup> ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.

## LISA

## 1. Järgmised isikud lisatakse otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa A osas („Isikud“) esitatud loetellu.

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
„264.	Anas Talas (teise nimega <b>طلس أنس</b> ; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)	Sugu: mees. Ametikoht: Talas Groupi juht. Sünniaeg: 25. märts 1971. Kodakondsus: Süüria.	Süürias tegutsev juhtiv äriees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse. Oma äritegevuse ja investeringute tõttu saab Anas Talas samuti kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda. 2018. aastal asutas Talas Group Anas Talase juhtimisel Damascus Cham Holdinguga 23 miljardi Süüria naela suuruse ühissetevõtte režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (teise nimega <b>الدين جمال أحمد نذير محمد</b> ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Sugu: mees. Ametikoht: Apex Development and Projects LLC kaasasutaja ja enamusaktionär ning A'ayan Company for Projects and Equipment asutaja. Sünniaeg: 1962. Kodakondsus: Süüria.	Süürias tegutsev juhtiv äriees, kes on teinud märkimisväärseid investeringuid ehitustööstusse ning kellel on sealhulgas kontroll 90 % Apex Development and Projects LLC (mis on ühinenud 34,8 miljoni USA dollari suuruse ühissetevõttega režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks) aktsiate üle. Oma osalemise tõttu Marota City arendamises saab Nazir Ahmad JamalEddine kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (teise nimega <b>الترزي مازن</b> ; Mazen al-Tarazi)	Sugu: mees. Ametikoht: äriees. Sünniaeg: september 1962. Kodakondsus: Süüria.	Süürias tegutsev juhtiv äriees, kes on teinud märkimisväärseid investeringuid ehitus- ja lennundussektorisse. Oma investeringute ja tegevuse tõttu saab Mazin Al-Tarazi kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda. Nimelt sõlmis Al-Tarazi Damascus Cham Holdingsiga tehingu, et investeerida 320 miljonit USA dollarit režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks, samuti sai ta litsentsi eralennufirma opereerimiseks Süürias.	21.1.2019
267.	Samer Foz (teise nimega Samir ( <b>سامر</b> ) Foz ( <b>فوز</b> ) / Fawz; Samer Zuhair Foz)	Sugu: mees. Ametikoht: Aman Groupi tegevjuht. Sünniaeg: mai 1973. Sünnikoht: Latakia, Süüria. Kodakondsus: Süüria, Türgi.	Süürias tegutsev juhtiv äriees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse, sealhulgas on ta kaasatud režiimi poolt toetatud ühissetevõttesse, mis osaleb luksuskinnisvara- ja kaubandusprojekti Marota City arendamises. Samer Foz pakub režiimile rahalist toetust ja muud abi, sealhulgas Military Security Shield Forces rahastamiseks Süürias, ning teraviljakaubandusega seotud tehinguid. Samuti saab ta tänu sidemetele režiimiga nisukaubanduse ning ehitusprojektide kaudu rahalist kasu oma juurdepääsu tõttu äri võimalustele.	21.1.2019

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
		<p>Muu teave:</p> <p>Aman Groupi tegevjuht. Tütarettevõtted: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation &amp; Contracting. Aman Group on erasektori partner ettevõtete Aman Damascus JSC ja Damascus Cham Holding vahelises ühisettevõttes, kus Foz on eraisikust aktsionär. Emmar Industries on ettevõtete Aman Group ja Hamisho Group vaheline ühisettevõte, mille juhiks on Foz ning kellele kuuluvad selle ettevõtte enamusaktsiad.</p>		
268.	Khaldoun Al-Zoubi (teise nimega Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)	<p>Sugu: mees.</p> <p>Ametikoh: Aman Holdingu (teise nimega Aman Group) juhi asetäitja.</p> <p>Sünniaeg: 1979.</p> <p>Kodakondsus: Süüria.</p>	<p>Süürias tegutsev juhtiv äriimees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse, sealhulgas on ta Aman Holdingu juhi asetäitja ning Fly Aman airline'i enamusaktsionär. Oma tegevusala tõttu on ta seotud Samer Foziga. Aman Holding on esindatud režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamises osaleva ühisettevõtte „Aman Damascuse“ nõukogus ning tal on selles enamusosalus. Aman Holdingu juhi asetäitja ametikoha tõttu saab Al-Zoubi kasu režiimist ja/või toetab seda.</p>	21.1.2019
269.	Hussam Al-Qatirji (teise nimega Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji (حسام القاطرجي))	<p>Sugu: mees.</p> <p>Ametikoh: Katerji Group (teise nimega al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) tegevjuht.</p> <p>Sünniaeg: 1982.</p> <p>Sünnikoht: Ar-Raqqah, Süüria.</p> <p>Kodakondsus: Süüria.</p>	<p>Süürias tegutsev juhtiv äriimees, kes on samuti Aleppo parlamendi liige. Al-Qatirji toetab režiimi ja saab sellest kasu, võimaldades ja ära kasutades režiimiga sõlmitud nafta ja nisuga seotud äritehinguid.</p>	21.1.2019
270.	Bashar Mohammad Assi	<p>Sugu: mees.</p> <p>Ametikoh: „Aman Damascuse“ direktorite nõukogu esimees Fly Aman Limited Liability airline'i asutajapartner.</p> <p>Sünniaeg: 1977.</p> <p>Kodakondsus: Süüria.</p>	<p>Süürias tegutsev juhtiv äriimees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse, sealhulgas on ta Fly Aman airline'i asutajapartner ning „Aman Damascuse“ (ühisettevõtte, mis osaleb režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusprojekti Marota City arendamises) direktorite nõukogu esimees. „Aman Damascuse“ direktorite nõukogu esimehe ametikohal saab Assi kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.</p>	21.1.2019

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
271.	Khaled al-Zubaidi (teise nimega Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي	Sugu: mees. Ametikoht: Zubaidi and Qalei LLC kaasomanik, Agar Investment Company direktor, Al Zubaidi company ning Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company tegevjuht, Zubaidi Development Company direktor ja omanik ning Enjaz Investment Company kaasomanik. Kodakondsus: Süüria.	Süürias tegutsev juhtiv äriees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid ehitustööstusse ning kellel on sealhulgas 50 % osalus ettevõttes Zubaidi and Qalei LLC, mis tegeleb luksusturismilinnaku Grand Towni ehitamisega ning millega režiim on sõlminud 45-ks aastaks kokkuleppe, saades vastutasuks 19-21 % ettevõtte tuludest. Oma tegevusala tõttu on ta seotud Nader Qaleiga. Oma äritegevuse tõttu, eelkõige oma osalemise tõttu Grand Towni väljaarendamises saab Khaled al-Zubaidi kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (teise nimega Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Sugu: mees. Nimi: Hayan Mohammed Nazem Qaddour. Ametikoht: Exceed Development and Investment Company põhiaktsionär. Sünniaeg: 1970. Kodakondsus: Süüria.	Süürias tegutsev juhtiv äriees, kellele kuulub 67 % ettevõtte Exceed Development and Investment (mis on ühinenud 17,7 miljoni USA dollari suuruse ühissetevõttega režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks) aktsiastest. Oma osalemise tõttu Marota City arendamises saab Hayan Mohammad Nazem Qaddour kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (teise nimega Heikal Bin Rizkallah)	Sugu: mees. Ametikoht: Exceed Development and Investment Company vähemusaktsionär. Kodakondsus: Süüria.	Süürias tegutsev juhtiv äriees, kellele kuulub 33 % ettevõtte Exceed Development and Investment (mis on ühinenud 17,7 miljoni USA dollari suuruse ühissetevõttega režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks) aktsiastest. Oma osalemise tõttu Marota City arendamises saab Maen Rizk Allah Haykal kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (teise nimega Kalai, Kalei)	Sugu: mees. Nimi: Nader Kalai. Sünniaeg: 9.7.1965. Sünnikoht: Damaskus. Kodakondsus: Süüria. Passi nr (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht): Süüria Araabia Vabariik, N 010170320, väljaandmise number: 002-15-L062672, väljaandmise kuupäev: 24.5.2015, kehtivusaja lõppkuupäev: 23.5.2021. Isikutunnistuse nr: Süüria Araabia Vabariik, 010-40036453.	Süürias tegutsev juhtiv äriees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid ehitustööstusse ning kellel on sealhulgas 50 % osalus ettevõttes Zubaidi and Qalei LLC, mis tegeleb luksusturismilinnaku Grand Town ehitamisega ning millega režiim on sõlminud 45-ks aastaks kokkuleppe, saades vastutasuks 19-21 % ettevõtte tuludest. Oma tegevusala tõttu on ta seotud Khaled al-Zubaidiga. Oma äritegevuse tõttu, eelkõige oma osalemise tõttu Grand Towni arendamises saab Nader Qalei kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.	21.1.2019*

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
		<p>Ametikoht: Castle Investment Holdingu enamusaksionär, Zubaidi and Qalei LLC kaasomanik, Kalai Industries Managementi esimees.</p> <p>Loetellu kantud isikute sugulased/ äripartnerid või partnerid/sidemed: Khaled al-Zubaidi.</p> <p>Aadress: Young Avenue, Halifax, Canada.</p>		

2. Järgmised üksused lisatakse otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa B osas („Üksused“) esitatud loetellu.

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
„72.	<p>Rawafed Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(teise nimega Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)</p>	Aadress: Damaskus, Süüria.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company on ettevõtete Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (samuti Ultimate Trading Co. Ltd) ning Wings Private JSC vaheline 48,3 miljoni USA dollari suurune ühissettevõte. Rawafed toetab ja/või saab kasu Süüria režiimist, sealhulgas oma osalemise tõttu režiimi poolt toetatud luksusprojekti Marota City arendamises.	21.1.2019
73.	<p>Aman Damascus Joint Stock Company</p> <p>(teise nimega Aman Damascus JSC)</p>	Aadress: Damaskus, Süüria.	Aman Damascus Joint Stock Company on ettevõtete Damascus Cham Holdings ja Aman Group vaheline 18,9 miljoni USA dollari suurune ühissettevõte. Oma osalemise tõttu režiimi poolt toetatud luksusprojekti Marota City arendamises toetab Aman Damascus Süüria režiimi ja/või saab sellest kasu.	21.1.2019
74.	<p>Bunyan Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(teise nimega Bunyan Damascus Private JSC)</p>	Aadress: Damaskus, Süüria.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company on ettevõtete Damascus Cham Holdings ja Apex Development and Projects LLC ning Tamayoz LLC vaheline 34,8 miljoni USA dollari suurune ühissettevõte. Oma osalemise tõttu režiimi poolt toetatud luksusprojekti Marota City arendamises toetab Bunyan Damascus Private Joint Stock Company Süüria režiimi ja/või saab sellest kasu.	21.1.2019
75.	Mirza	Aadress: Damaskus, Süüria.	Mirza on ettevõtete Damascus Cham Holding ja Talas Group vaheline 52,7 miljoni USA dollari suurune ühissettevõte. Oma osalemise tõttu režiimi poolt toetatud luksusprojekti Marota City arendamises toetab Mirza Süüria režiimi ja/või saab sellest kasu.	21.1.2019

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
76.	Developers Private Joint Stock Company (teise nimega Developers Private JSC)	Aadress: Damaskus, Süüria.	Developers Private Joint Stock Company on ettevõtete Damascus Cham Holdings ja Exceed Development and Investment vaheline 17,7 miljoni USA dollari suurune ühissettevõte. Oma osalemise tõttu režiimi poolt toetatud luksusprojekti Marota City arendamises toetab Developers Private Joint Stock Company Süüria režiimi ja/või saab sellest kasu.	21.1.2019“