

II

(Muut kuin lainsäätämismenettelyssä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/840,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2022,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012⁽¹⁾ ja erityisesti sen 32 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.
- (2) Toimenpiteiden uudelleentarkastelun perusteella asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevan luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elimien luettelon merkintöjä olisi päivitettävä ja muutettava 18 luonnollisen henkilön ja 13 yhteisön osalta.
- (3) Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevasta luettelosta olisi poistettava kahta kuollutta henkilöä koskevat merkinnät.
- (4) Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevasta luettelosta olisi poistettava yhtä henkilöä koskeva merkintä unionin yleisen tuomioistuimen 16 päivänä maaliskuuta 2022 antaman tuomion johdosta.
- (5) Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

⁽¹⁾ EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2022.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. COLONNA

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II seuraavasti:

1) poistetaan A jaksossa (Henkilöt) olevat seuraavat kohdat:

40. Muhammad Bukhaytan;

262. Salam Tohme;

293. Abdelkader Sabra;

2) korvataan A jakson (Henkilöt) luettelossa olevat vastaavat kohdat seuraavasti:

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
”3.	Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Syntymäaika: 19.2.1946; Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria; Diplomaattipassi nro 983; Sukupuoli: mies	Syyrian arabitasavallan turvallisuusasioista vastaava varapresidentti. Kansallisen turvallisuusviraston entinen johtaja. Syyrian tiedustelun pääosaston entinen päällikkö. Osallistunut väkivaltaisuuksiin mielenosoittajia kohtaan.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Syntymäpaikka: Jablah, Syyria; Sotilasarvo: prikaatikenraali; Sukupuoli: mies	Entinen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö Daraassa. Osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin. Assadin perheen jäsen; presidentti Bashar al-Assadin serkku.	9.5.2011
28.	Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Sukupuoli: mies	Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa televiestinnän sekä öljy-, muovi- ja tupakkateollisuuden aloilla ja läheiset liikesuhteet Maher al-Assadiin. Hänellä on yhteyksiä salakuljetukseen. Hyöttyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä liiketoimintansa kautta. Maher al-Assadin liittolainen myös liiketoimintansa kautta.	27.1.2015
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Syntymäpaikka: Latakia, Syyria; Sukupuoli: mies	Merkittävä liikemies, joka toimii Syyriassa teräs-, media-, kulutushyödyke- ja öljyaloilla ja käy kauppaa kyseisten alojen tuotteilla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea toimeenpaneva asema useissa yhtiöissä ja yhteisöissä Syyriassa, etenkin seuraavissa: Al Jazira (alias Al Jazerra ja El Jazireh), Dunia TV ja Sama Satellite Channel.	27.1.2015

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
			<p>Ayman Jabir on Al Jazira -yhtiönsä kautta helpottanut öljyn tuontia Overseas Petroleum Trading -yhtiöltä Syyriaan.</p> <p>Ayman Jabir hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä liiketoimintansa kautta.</p> <p>Tukee suoraan Syyrian hallintoon yhteydessä olevia puolisotilaallisia Shabiha- ja/tai Suqur as-Sahraa -joukkoja ja on johtavassa asemassa niiden toiminnassa. Hän on "Wafa lil-Watan" -järjestön (uskollisuus kotimaalle) kunniapuheenjohtaja; järjestö myöntää tukea syyrialaisen sotilaiden ja puolisotilaallisiin joukkoihin kuuluvien perheille.</p> <p>Rami Makhloufin liittolainen liiketoimintansa kautta ja Maher al-Assadin liittolainen hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten joukkojen kautta.</p>	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Sukupuoli: mies	<p>Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa kahdessa kiinteistö-, matkailu-, liikenne- ja finanssialan monialayhtymässä nimeltään Amir Group ja Cham Holding. Syyrian ja Venäjän yritysneuvoston puheenjohtaja, jolla on merkittävä rooli taloussuhteissa Venäjän federaation kanssa Syyrian ja Venäjän yritysneuvoston kautta.</p> <p>Samir Hassan tukee Syyrian hallinnon sotatoimia käteislahjoituksilla.</p> <p>Samir Hassan on lähellä hallinnosta hyötyviä tai sitä tukevia henkilöitä. Hän on lähellä erityisesti neuvoston luetteloon merkitsemiä ja Syyrian hallinnosta hyötyviä Rami Makhloufia ja Issam Anboubaa.</p>	27.9.2014
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Syntymäaika: 1964; Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria; Sukupuoli: mies	Entinen televiestintä- ja teknologiaministeri, joka on ollut virassa ainakin huhtikuuhun 2014. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Suunnittelun ja kansainvälisen yhteistyön viraston entinen päällikkö. Kyseessä on pääministerin alaisuudessa toimiva valtion virasto, joka laatii erityisesti viisivuotissuunnitelmat hallituksen talous- ja kehityspolitiikan laajoista suuntaviivoista.	27.2.2012

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
139.	Kenraalimajuri Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Syntymäaika: 1964; Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria; Sukupuoli: mies	Eteläisen alueen turvallisuuskomitean entinen päällikkö 2018–2020. Yleisen turvallisuuden pääosaston entinen päällikkö. Kenraalimajuri. Poliittisen turvallisuuden pääosaston Homsin osaston päällikkö huhtikuun 2012 ja 2. joulukuuta 2018 välisenä aikana (prikaatikenraali Nasr al-Alin seuraaja). Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö 3. joulukuuta 2018 alkaen. Yleisen tiedusteluosaston johtaja vuodesta 2019 alkaen. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.	24.7.2012
203.	George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Osoite: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria; Muita tietoja: Hesco Engineering and Construction Company Ltd on rekisteröity samaan osoitteeseen Lontoossa kuin brittiläinen yritys Savero Ltd.; Sukupuoli: mies	Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa suunnittelu- ja rakennusalailla sekä öljy- ja kaasualalla. Hänellä on intressejä ja/tai merkittävää vaikutusvaltaa monissa yrityksissä ja yhteisöissä Syyriassa, erityisesti merkittävässä HESCO Engineering and Construction Company -insinööri- ja rakennusyhtiössä.	7.3.2015
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Osoite: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria; Sukupuoli: mies	Kuuluu Hamsho Tradingin ylemmän johtoon. Ottaen huomioon hänen johtava asemansa neuvoston Hamsho Internationalin tytäryhtiössä Hamsho Tradingissä, joka on neuvoston luetteloon merkitsemä yhteisö, hän tukee Syyrian hallintoa. Hän on myös lähellä Hamsho Internationalia, joka on luetteloon merkitty yhteisö. Hän on myös Syyrian rauta- ja teräsalan neuvoston varapuheenjohtaja yhdessä luetteloon merkittyjen hallinnon liikemiesten, kuten Ayman Jabirin, kanssa. Hamshon omaisuuteen kuuluu Damaskoksen ulkopuolella sijaitseva terästehdas Syrian Metal Industries, jolle Hamsho on toimittanut hallitusta kannattavien puolisolitaallisten joukkojen sodan aikana ryöstämää romumetallia. Hän on myös presidentti Bashar al-Assadin liittolainen.	7.3.2015

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
245.	Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Sotilasarvo: prikaatikenraali; Sukupuoli: mies	Prikaatikenraali Muhammad Hasouri on Syyrian ilmavoimien ylempi upseeri, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Hän oli ilmavoimien prikaatin 50 esikuntapäällikkö ja Shayratin lentotukikohdan apulaiskomentaja. Prikaatinkenraali Muhammad Hasouri toimii kemiallisten aseiden levittämisen alalla, ja hän osallistui Khan Sheikhounin kemialliseen joukkomurhaan 4. huhtikuuta 2017. On ylemmän sotilashenkilön asemassa vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Syntymäaika: 1954; Syntymäpaikka: Hama, Syyria; Sotilasarvo: kenraalimajuri Sukupuoli: mies	Presidentti Bashar al-Assadin nimittämä Hasakan entinen kuvernööri; hän on presidentti Bashar al-Assadin liittolainen. Kenraalimajuri, Syyrian ilmavoimien ylempi upseeri ja entinen esikuntapäällikkö. Syyrian ilmavoimien ylempänä upseerina hän on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, mukaan lukien kemiallisten aseiden käytöstä, johon Syyrian hallinto syyllistyi hänen toimiessaan Syyrian ilmavoimien esikuntapäällikkönä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien perustaman yhteisen tutkintamekanismin raportissa todetaan.	18.7.2017
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي)	Kansalaisuus: syyrialainen; Asema: yksi Zubaidi and Qalei LLC -yhtiön omistajista, Agar Investment Company -yrityksen johtaja, Al Zubaidi Company -yhtiön ja Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company -yhtiön toimitusjohtaja, Zubaidi Development Company -yhtiön johtaja ja omistaja sekä yksi Enjaz Investment Company -yhtiön omistajista; Sukupuoli: mies	Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on huomattavia sijoituksia rakennusteollisuudessa, mukaan lukien 50 prosentin osuus Zubaidi and Qalei LLC -yhtiön osakkeista; kyseinen yhtiö rakentaa Grand Town -nimistä ylläpitä turistikaupunkia ja on saanut hallinnolta 45 vuoden sopimuksen edellyttäen, että se maksaa 19–21 prosenttia tuotoistaan hallinnolle. Liiketoimillaan, erityisesti osakkuudellaan Grand Town -rakennusprojektissa, Khaled al-Zubaidi hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä. Khaled Zubaidi allekirjoitti (350 000 dollarin (USD) arvoisen) sponsorointisopimuksen syyrialaisen jalkapalloseuran "Wihda FC" kanssa "Hijaz Company" -yhtiönsä kautta. Syyrian matkailukamarien liiton jäsen vuodesta 2019 alkaen.	21.1.2019

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn) (محمد نادر جمال الدين)	Syntymäaika: 2.1.1962; Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria; Kansalaisuus: syyrialainen; Passin numero: N 011612445, myönnetty numerolla 002-17-L022286 (myöntämispaikka: Syyrian arabitasavalta); Henkilöllisyystodistuksen numero: 010-30208342 (myöntämispaikka: Syyrian arabitasavalta); Asema: yksi Apex Development and Projects LLC -yhtiön perustajista ja sen enemmistöosakas sekä A'ayan Company for Projects and Equipment -yhtiön perustaja; Sukupuoli: mies	Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on huomattavia sijoituksia rakennusteollisuudessa, mukaan lukien määräysvallan takaava 90 prosentin osuus osakkeista Apex Development and Projects LLC -yhtiössä, joka on mukana 34,8 miljoonan dollarin (USD) arvoisessa yhteisyrityksessä hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Osallistumalla Marota City -rakennusprojektiin Mohammed Nazer Jamal Eddin hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä. Toukokuussa 2019 Jamal Eddin perusti 15 miljoonan Syyrian punnan arvoisen "Trillium Private JSC" -yhtiön, joka toimii rakennusmateriaalien ja sähkötuotteiden kaupan alalla.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias المازن الترازي Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي)	Syntymäaika: syyskuu 1962; Kansalaisuus: syyrialainen; Asema: liikemies; Sukupuoli: mies	Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on huomattavia sijoituksia rakennus- ja ilmailualoilla. Investoinneillaan ja toiminnallaan Mazin al-Tarazi hyötyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä. Erityisesti Mazin al-Tarazi on tehnyt Damascus Cham Holding -yhtiön kanssa 320 miljoonan dollarin (USD) investointisopimuksen hallinnon tukeman ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseksi. Hän on myös saanut luvan yksityiselle lentoyhtiölle Syyriassa. Syyskuussa 2019 hän perusti 25 miljoonan Syyrian punnan arvoisen "al-Dana Group Investments LLC" -yhtiön, joka toimii viennin ja tuonnin alalla ja investoi matkailupalveluihin ja liikekiinteistöihin.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz /Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Syntymäaika: 20.5.1973; Syntymäpaikka: Homs, Syyria / Latakia, Syyria; Kansalaisuudet: syyrialainen ja turkkilainen;	Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Samer Foz antaa Syyrian hallinnolle rahoitusta ja muuta tukea, muun muassa rahoittaa Syyrian Military Security Shield Forces -joukkoja ja toimii välittäjänä viljakaupoissa. Lisäksi hän saa taloudellista hyötyä vehnäkaupan ja jälleenrakennusprojektien yhteydessä hänelle tarjoutuvista kaupallisista mahdollisuuksista, jotka ovat seurausta hänen yhteyksistään hallintoon.	21.1.2019

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
		<p>Turkin passin numero: U 09471711 (myöntämispaikka: Turkki, voimassaolon päättymispäivä: 21.7.2024);</p> <p>Syyrian kansallinen henkilönnumero: 06010274705</p> <p>Osoite: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;</p> <p>Sukupuoli: mies</p>	<p>Samer Foz avasi vuonna 2021 sokerinjalostustehtaan ("Samer Foz Factory") tukeakseen Syyrian hallinnon tavoitetta lisätä sokerintuotantoa koko maassa.</p>	
287.	<p>Hussam AL QATARJI</p> <p>(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)</p> <p>(حسام القطر جي)</p>	<p>Syntymäaika: 1982;</p> <p>Syntymäpaikka: Raqqa, Syyria;</p> <p>Kansalaisuus: syyrialainen;</p> <p>Asema: Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) -yhtymän toimitusjohtaja;</p> <p>Sukupuoli: mies</p>	<p>Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, joka on myös Syyrian parlamentin jäsen. Al Qatarji tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä mahdollistamalla hallinnon kanssa tehtäviä öljyyn ja vehnään liittyviä kauppasopimuksia ja hyötymällä niistä.</p> <p>Hussam Al Qatarji on perheensä kanssa hankkinut lisenssin uuden pankin, National Islamic Bankin, perustamiseksi. He ovat hankkineet hallitukselta myös uuden sementtitehtaan Nabd Contracting and Construction -yhtiönsä kautta. He ovat laajentaneet toimintaansa myös matkailualalle perustamalla Arman Hotel and Tourist Management LLC -yhtiön. Lisäksi he ovat muodostaneet matkailuministeriön kanssa yhteisyrityksen "Bere Aleppo Private JSC". Hussam Al Qatarji johtaa perheensä kanssa myös puolisoitaallista joukkoa Aleppossa. Qatarjin yhtiö BS Company for Oil Services allekirjoitti lokakuussa 2021 hallinnon kanssa sopimuksen polttoaineen toimittamisesta hallinnon valvonnassa olevilla alueilla sijaitseville huoltoasemille.</p>	21.1.2019
290.	<p>Waseem AL-KATTAN</p> <p>(وسيم القطان)</p> <p>(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)</p>	<p>Syntymäaika: 4.3.1976;</p> <p>Kansalaisuus: syyrialainen;</p> <p>Asema: Damaskoksen provinssin (maaseudun) kauppakamarin puheenjohtaja;</p> <p>Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä:</p>	<p>Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, joka hyötyy hallinnosta ja tukee sitä. Omistaa monia yrityksiä ja holdingyhtiöitä, joilla on intressejä ja toimintaa eri taloudenaloilla, kuten kiinteistöjen, luksushotellien ja kauppakeskusten alalla. Waseem al-Kattan nousi nopeasti merkittäväksi liikemieheksi määräämällä veroja tavaroille, joita salakuljetettiin Itä-Ghoutan alueelle piirityksen aikana, ja on nyt osallisena hallintoa hyödyttävässä aggressiivisessa klientelismissä. Koska Waseem al-Kattanilla on läheiset yhteydet hallintoon, hän saa taloudellista hyötyä etuoikeutetuista mahdollisuuksista osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin sekä saada valtion virastojen myöntämiä lisenssejä ja hankintasopimuksia.</p>	17.2.2020

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
		Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Syyrian kauppakamarien liiton rahastonhoitaja. Sukupuoli: mies	Al-Kattan valittiin vuonna 2020 Damaskoksen kauppakamarin jäseneksi. Marraskuussa 2021 Syyrian hallitus nimitti Al-Kattanin Syyrian kauppakamarien liiton sihteeriksi, vaikka hän oli hävinnyt vaalit.	
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاهر)	Syntymäaika: 1976; Kansalaisuus: syyrialainen; Asema: Ella Media -palvelujen johtaja ja omistaja; Castle Security and Protection ja Jasmine Contracting Company-yhtiöiden perustajaosakas; Syrian Hotel Management Company-yhtiön puheenjohtaja ja perustajaosakas; Ematelin johtaja ja omistaja; Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company; Sukupuoli: mies	Merkittävä liikemies, joka toimii monilla Syyrian talouden aloilla, muun muassa yksityisten turvallisuuspalvelujen, matkapuhelinten vähittäiskaupan, hotellitoiminnan, mainontapalvelujen, kotimaan rahansiirtojen sekä alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien alalla. Tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä liiketoimintaansa liittyvän yhteistyön kautta ja osallistumalla salakuljetukseen ja keinotteluun. Khodr Ali Taher omistaa useita yhtiöitä ja on osallistunut muiden yhtiöiden perustamiseen. Hän on osallistunut liiketoimiin hallinnon kanssa, muun muassa muodostamalla Syrian Transport and Tourism Company -yhtiön kanssa yhteisyrityksen, josta matkailuministeriöllä on kahden kolmasosan osuus.	17.2.2020"

3) korvataan B jakson (Yhteisöt) luettelossa olevat vastaavat kohdat seuraavasti:

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
"1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525	Rami Makhloufin hallussa. Syyrian suurin kiinteistöyhtiö, vastaa Cham Holding -yhtiön kiinteistö- ja investointitoiminnasta; rahoituslähde, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus, Syria; P.: +963 112110059 / 963 112110043; Faksi: +963 933333149	Rami Makhloufin hallussa; rahoituslähde, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea.	23.6.2011
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Syria, P.O. Box 2900; P.: +963 11 61 26 270; Faksi: +963 11 23 73 97 19; Sähköposti: info@syriatel.com.sy; Internetosoite: http://syriatel.sy/	Rahoittaa Syyrian hallintoa maksamalla lisenssisopimuksensa perusteella vähintään 50 prosenttia voitoistaan hallitukselle.	23.9.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria P.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719; Sähköposti: info@metallic-sy.com. ja shaamco@mail.sy	Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.	1.12.2011
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, PO Box 5966, Damascus, Syria; P.: +963 11 5111352; Faksi: +963 11 5110117 Sähköposti: info@syronics.com.sy	Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.	1.12.2011

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria ja P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria ja P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria; P.: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307; Sähköposti: g.o.eng.ind@net.sy	Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.	1.12.2011
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon; Hamran sivuliike: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon Mar Eliasin sivuliike: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon P. +961 1741666; Faksi: +961 1738214; Internetosoite: www.slcb.com.lb	Jo luettelon merkityn Commercial Bank of Syrian tytäryhtiö. Tukee Syyrian hallintoa taloudellisesti.	23.1.2012
38.	Syyrian keskuspankki	Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria Postiosoite: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254 P.: +961 011-9985 Sähköposti: info@cb.gov.sy Internetosoite: https://www.cb.gov.sy/	Tukee Syyrian hallintoa taloudellisesti.	27.2.2012

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
56.	The Baniyas Refinery Company (alias Baniyas; Banyas)	Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) -yhtiön tytäryhtiö, joka kuuluu öljy- ja mineraalivarjoista vastaavan ministeriön alaisuuteen. Tukee tässä ominaisuudessa Syyrian hallintoa taloudellisesti.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company (alias Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria P.: 963-3125-16401 Faksi: 963-3124-70101 Sähköposti: homs-refine@mail.sy	General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) -yhtiön tytäryhtiö, joka kuuluu öljy- ja mineraalivarjoista vastaavan ministeriön alaisuuteen. Tukee tässä ominaisuudessa Syyrian hallintoa taloudellisesti.	23.7.2014
67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions; Sähköposti: info@hamsho-group.com; P.: 00963 (11) 3227530	Neuvoston luetteloon merkitsemän Hamsho Internationalin tytäryhtiö. Tässä ominaisuudessaan Hamsho Trading on yhteydessä Hamsho Internationaliin, joka on luetteloon merkitty yhteisö. Tukee Syyrian hallintoa tytäryhtiöidensä, muun muassa Syria Steelin kautta. On tytäryhtiöidensä kautta yhteydessä hallintoa tukevien Shabihamiliisiin joukkojen kaltaisiin ryhmiin.	7.3.2015
77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Yhteisötyyppi: yksityinen yritys; Liiketoiminta-ala: tuonti/vienti; rekkakuljetukset; öljyn ja perushyödykkeiden toimittaminen; Johtajan nimi / Johtoporras: Hussam Al Qatarji, toimitusjohtaja (neuvosto merkinnyt luetteloon); Tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja: Hussam Al Qatarji (neuvosto merkinnyt luetteloon); Virallinen osoite: Mazzah, Damaskos, Syyria; Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä: Arvada / Arfada Petroleum Company JSC	Merkittävä yhtiö, jolla on toimintaa monilla Syyrian talouden aloilla. Helpottamalla polttoaineen, aseiden ja ampumatarvikkeiden kauppaa hallinnon ja eri toimijoiden, kuten ISILin (Daesh), välillä elintarvikkeiden tuonnin ja viennin varjolla, tukemalla hallinnon rinnalla taistelevia puolisoitaallisia joukkoja ja hyödyntämällä yhteyksiään hallintoon kaupallisen toimintansa laajentamiseksi Al Qatarji Company-yhtiö – jonka johtokunnan johdossa on luetteloon merkitty Syyrian kansankokouksen jäsen Hussam Al Qatarji – tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä..	17.2.2020

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luettelon merkitsemisen päivämäärä
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Yhteisötyyppi: julkisessa omistuksessa oleva yksityisoikeudellinen yhtiö; Liiketoiminta-ala: kiinteistökehitys-toiminta; Johtajan nimi / Johtoporras: Adel Anwar al-Olabi, hallituksen puheenjohtaja ja Damaskoksen kuvernööri (neuvosto merkinnyt luettelon); Tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja: Damaskoksen hallintoalue; Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä: Rami Makhoulf (neuvosto merkinnyt luettelon); Samer Foz (neuvosto merkinnyt luettelon); Mazen Tarazi (neuvosto merkinnyt luettelon); Talas Group, jonka omistaa liikemies Anas Talas (neuvosto merkinnyt luettelon); Khaled al-Zubaidi (neuvosto merkinnyt luettelon).	Hallinto perusti Damascus Cham Holding Company-yhtiön vastaamaan Damaskoksen hallintoalueen investointitoiminnasta, sen varojen hoidosta ja Marota City -hankkeen toteutuksesta. Marota City on luksuskiinteistöhanke, joka perustuu erityisesti asetuksen nro 66 ja lain nro 10 nojalla pakkolunastettuun maahan. Hallinnoimalla Marota Cityn toteuttamista Damascus Cham Holding (jonka puheenjohtaja on Damaskoksen kuvernööri) tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä sekä hyödyttää liikemiehiä, joilla on tiiviit yhteydet hallintoon ja jotka ovat tehneet tuottoisia sopimuksia tämän yhteisön kanssa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta.	17.2.2020*