

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/1035,**annettu 25 päivänä toukokuuta 2023,****Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvosto hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/255/YUTP ⁽¹⁾.
- (2) Neuvosto hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/849 ⁽²⁾, jolla päätöksessä 2013/255/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä jatkettiin 1 päivään kesäkuuta 2023.
- (3) Päätöksen 2013/255/YUTP uudelleentarkastelun perusteella siinä säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 1 päivään kesäkuuta 2024.
- (4) Kahta kuollutta henkilöä koskevat merkinnät olisi poistettava päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevasta luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elimien luettelosta. Kyseisen luettelon merkintöjä olisi päivitettävä ja muutettava 19 luonnollisen henkilön osalta.
- (5) Päätös 2013/255/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2013/255/YUTP seuraavasti:

- 1) korvataan 34 artikla seuraavasti:

”34 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivään kesäkuuta 2024. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Tarvittaessa sen voimassaoloa voidaan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”;

- 2) muutetaan liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

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

⁽¹⁾ Neuvoston päätös 2013/255/YUTP, annettu 31 päivänä toukokuuta 2013, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14).

⁽²⁾ Neuvoston päätös (YUTP) 2022/849, annettu 30 päivänä toukokuuta 2022, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta (EUVL L 148, 31.5.2022, s. 52).

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2023.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. FORSELL

Muutetaan päätöksen 2013/255/YUTP liite I seuraavasti:

1) poistetaan jaksosta "A. Henkilöt" seuraavat kaksi merkintää:

122. Dr. Fayssal ABBAS;

161. Dr. Mohamad Zafer MOHABAK;

2) korvataan jaksossa "A. Henkilöt" merkinnät 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 ja 326 seuraavasti:

| | Nimi | Tunnistetiedot | Perusteet | Luetteloon merkitsemisen päivämäärä |
|-----|---|---|---|---|
| "5. | Hafiz (هافيز) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlof) | Syntymäaika: 2.4.1971; Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria; Diplomaattipassi nro 014637352; Sukupuoli: mies | Entinen eversti ja yksikönpäällikkö yleisen tiedustelun pääosaston Damaskoksen osastossa, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Makhlofin perheen jäsen, presidentti Bashar al-Assadin serkku. | 9.5.2011 |
| 8. | Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف) | Syntymäaika: 10.7.1969; Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria; Passi nro 000098044; Myöntämisnumero 002-03-0015187; Sukupuoli: mies | Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä rahoituspalvelujen ja liikenteen aloilla sekä kiinteistöalalla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea ja toimeenpaneva asema seuraavissa sijoitusrahastoissa: Al Mashreq, Bena Properties ja Cham Holding. Rahoittaa ja tukee liiketoimintansa kautta Syyrian hallintoa. Hän on Makhlofin perheen vaikutusvaltainen jäsen ja läheisesti yhteydessä Assadin perheeseen; presidentti Bashar al-Assadin serkku. | 9.5.2011 |
| 12. | Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek) | Syntymäaika: 10.3.1961; Syntymäpaikka: Al-Shamiyah, Latakia, Syyria; Henkilötunnus: 06010037444; Sukupuoli: mies | Entinen liikenneministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Tartusin sataman entinen pääjohtaja. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. | 21.10.2014 |
| 50. | Tarif (تاريف) AKHRAS (أكراس) (alias Al Akhras (الأخراس)) | Syntymäaika: 2.6.1951; Syntymäpaikka: Homs, Syyria; Syyrian passi nro 0000092405; Sukupuoli: mies | Syyriassa toimiva merkittävä liike-elämän edustaja. Hän on Akhras Groupin (perushyödykkeiden kauppa, jalostus ja logistiikka) perustaja ja Homsin kauppakamarin entinen puheenjohtaja. Läheisissä liikesuhteissa presidentti Bashar al-Assadin perheeseen. Entinen Syyrian kauppakamarien liiton johtokunnan jäsen. Tarjonnut hallinnolle logistiikka-apua (busseja ja panssarivaunujen kuljetusalustoja). Näin ollen hän hyöttyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä. | 2.9.2011 |

| | Nimi | Tunnistetiedot | Perusteet | Luetteloon merkitsemisen päivämäärä |
|------|---|---|---|-------------------------------------|
| 51. | Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبة) | Anbouba for Agricultural Industries Co:n pääjohtaja; Syntymäaika: 1952; Syntymäpaikka: Homs, Syyria; Sukupuoli: mies | Merkittävä liike-elämän edustaja, joka toimii Syyrian talouden eri aloilla, kuten maataloudessa, kiinteistöalalla ja pankkialalla. Taloudelliset suhteet Syyrian korkean tason virkamiehiin. Yksi Cham Holding -yhtiön perustajista. | 2.9.2011 |
| 74. | Mohammad Walid GHAZAL | Syntymäaika: 1.11.1951; Syntymäpaikka: Aleppo, Syyria Syyrian kansallinen henkilönnumero: 02020332623; Sukupuoli: mies | Entinen asuntoasioiden ja kaupunkirakentamisen ministeri (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. | 21.10.2014 |
| 107. | Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR | Syntymäaika: 1.10.1956; Syntymäpaikka: Al-Haffah, Latakia, Syyria; Sukupuoli: mies | Entinen sisäministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Syyrian kansallisen edistysrintaman varapuheenjohtaja. | 1.12.2011 |
| 119. | Sufian (سفيان) ALLAW (علاء) | Syntymäaika: 8.2.1944; Syntymäpaikka: al-Bukamal, Deir Ezzor, Syyria; Sukupuoli: mies | Entinen öljy- ja mineraalivarojen ministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin. | 27.2.2012 |
| 120. | Dr. Adnan (عبدنور) SLAKHO (سلاخو) | Syntymäaika: 7.9.1955; Syntymäpaikka: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syyria; Sukupuoli: mies | Entinen teollisuusministeri. Entinen opetusministeri ja nykyinen liiketoiminnan kehittämiskonsultti paikallishallinnosta vastaavassa ministeriössä. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin. | 27.2.2012 |
| 121. | Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الرشيد) | Syntymäaika: 1.8.1964; Syntymäpaikka: Aleppo, Syyria; Sukupuoli: mies | Entinen opetusministeri ja nykyinen kansainvälisten suhteiden osaston päällikkö al-Shamin yksityisen yliopiston kansainvälisten suhteiden ja diplomatian tiedekunnassa. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin. | 27.2.2012 |
| 192. | Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad) | Syntymäaika: 8.8.1961; Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria; Syyrian kansallinen henkilönnumero: 01020018085; Sukupuoli: mies | Merkittävä Syyriassa toimiva liike-elämän edustaja, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa Anwar Akkad Sons Group (AASG) -yhtiössä ja sen tytäryhtiössä United Oilissa. AASG on monialayhtymä, jolla on intressejä muun muassa öljy-, kaasu-, kemikaali-, vakuutus-, tuotantokone-, kiinteistö-, matkailu-, näyttely-, urakointi-, vakuutus- ja lääkinnällisten laitteiden aloilla. Hän on myös yksi johtavan turvallisuusalan yrityksen (ProGuard) perustajista. | 23.7.2014 |

| | Nimi | Tunnistetiedot | Perusteet | Luetteloon merkitsemisen päivämäärä |
|------|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | Hashim Anwar al-Aqqad oli myös Syyrian parlamentin jäsen vielä vuonna 2012. Hashim Anwar al-Aqqadin menestys ei olisi voinut jatkua ilman hallinnon apua. Ottaen huomioon hänen laajat liiketoiminnalliset ja poliittiset sidoksensa hallintoon hän tukee Syyrian hallintoa ja hyöttyy siitä. | |
| 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 Taweeet Contracting Company -yhtiön toimitusjohtaja, Zubaidi Development Company -yhtiön johtaja ja omistaja sekä yksi Enjaz Investment Company -yhtiön omistajista; Sukupuoli: mies | Merkittävä Syyriassa toimiva liike-elämän edustaja, jolla on huomattavia sijoituksia rakennusteollisuudessa, mukaan lukien 50 prosentin osuus Zubaidi and Qalei LLC -yhtiön osakkeista; kyseinen yritys rakentaa Grand Town -nimistä ylellistä 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 hyöttyy Syyrian hallinnosta ja/tai tukee sitä. Khaled al-Zubaidi allekirjoitti (350 000 dollarin (USD) arvoisen) sponsorointisopimuksen syyrialaisen jalkapalloseuran "Wihda FC" kanssa "Hijaz Company" -yhtiönsä kautta. Syyrian matkailukamarien liiton jäsen vuodesta 2019 alkaen. Syyrian ja Algerian yritysneuvoston puheenjohtaja. | 21.1.2019 |
| 284. | Mazin AL-TARAZI (alias المازن الترازي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي) | Syntymäaika: syyskuu 1962; Kansalaisuus: syyrialainen; Asema: Liike-elämän edustaja Sukupuoli: mies | Merkittävä Syyriassa toimiva liike-elämän edustaja, jolla on huomattavia sijoituksia rakennus- ja ilmailualoilla. Investoinneillaan ja toiminnallaan Mazin al-Tarazi hyöttyy 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. Mazin Al-Tarazi on Syyrian ja Iranin yritysneuvoston (SIBC) jäsen ja toimi välittäjänä Iranin hallinnolle kiinteistöjen ostamiseksi Syyriasta. | 21.1.2019 |

| | Nimi | Tunnistetiedot | Perusteet | Luetteloon merkitsemisen päivämäärä |
|------|---|---|--|-------------------------------------|
| 285. | Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز) | Syntymäaika: 20.5.1973; Syntymäpaikka: Homs, Syyria; Kansalaisuus: syyrialainen ja turkkilainen; Turkin passin numero: U 09471711 (myöntämispaikka: Turkki, voimassaolon päättymispäivä: 21.7.2024); Syyrian kansallinen henkilönnumero: 06010274705; Osoite: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE; Sukupuoli: mies | Merkittävä Syyriassa toimiva liike-elämän edustaja, 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. Samer Foz avasi vuonna 2021 sokerinjalostustehtaan ("Samer Foz Factory") tukeakseen Syyrian hallinnon tavoitetta lisätä sokerintuotantoa koko maassa. | 21.1.2019 |
| 290. | Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; (وسيم قطان, وسيم أنوار القطان) | Syntymäaika: 4.3.1976; Kansalaisuus: syyrialainen; Syyrian kansallinen henkilönnumero: 10090110187; Asema: Damaskoksen provinssin (maaseudun) kauppakamarin puheenjohtaja; Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä: 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 | Merkittävä Syyriassa toimiva liike-elämän edustaja, joka hyöttyy 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 liike-elämän edustajaksi määräämällä veroja tavaroille, joita salakuljetettiin Itä-Ghoutan alueelle piirityksen aikana, ja on nyt osallisena hallintoa hyödyttävässä aggressiivisessä 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. Al-Kattan valittiin vuonna 2020 Damaskoksen kauppakamarin jäseneksi. Marraskuussa 2021 Syyrian hallitus nimitti Al-Kattanin Syyrian kauppakamarien liiton sihteeriksi, vaikka hän oli hävinnyt vaalit. Vuonna 2022 al-Kattan nimitettiin Syyrian ja Omanin yritysneuvoston puheenjohtajaksi. | 17.2.2020 |

| | Nimi | Tunnistetiedot | Perusteet | Luetteloon merkitsemisen päivämäärä |
|------|--|--|---|-------------------------------------|
| 291. | Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عمر فوز) | Syntymäaika: 11.3.1976; Syntymäpaikka: Homs, Syyria; Kansalaisuus: syyrialainen; Saint Kitts ja Nevis; Kansallinen numero: 06010274747; Passin numero: 002-14-L169340 Arabiemiirikuntien oleskelukortti: 784-1976-7135283-5 Asema: District 6 Company-yrityksen perustaja; Easy life Company-yrityksen perustajaosakas; Sukulaisia/liikeympäyksiä tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä: Samer FOZ; Varapuheenjohtaja yrityksissä Asas Steel Company; Aman Holding; Sukupuoli: mies | Merkittävä liike-elämän edustaja, jolla on omaan liiketoimintaansa ja perheensä liiketoimintaan liittyviä intressejä ja toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hän hyötyy taloudellisesti kaupallisista mahdollisuuksista ja tukee Syyrian hallintoa. Hän on myös lähellä veljeään Samer Fozia, jonka neuvosto on merkinnyt luetteloon tammikuusta 2019 alkaen Syyriassa toimivana johtavana liike-elämän edustajana ja hallinnon tukijana tai siitä hyötyjänä. Hän toteuttaa yhdessä veljensä kanssa useita kaupallisia hankkeita, erityisesti Adra al-Ummaliyyan alueella (Damaskoksen esikaupunkialue). Näihin hankkeisiin kuuluu kaapeleita ja niiden lisätarvikkeita valmistava tehdas sekä aurinkovoimaa käyttävä sähköntuotantohanke. He osallistuvat myös erilaisiin Assadin hallinnon puolesta toteutettuihin toimiin ISILin (Da'esh) kanssa, myös toimittamalla aseita ja ammuksia vehnää ja öljyä vastaan. | 17.2.2020 |
| 324. | Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل) | Syntymäaika: 1969; Syntymäpaikka: Qayrun; Sukupuoli: mies | Ahmed Khalil Khalil on yksi Sanad Protection and Security Services-yrityksen omistajista; kyseinen yksityinen syyrialainen turvallisuusalan yritys perustettiin vuonna 2017, ja se on Syyriassa toimivan Wagner-ryhmän valvonnassa ja osallistuu aktiivisesti Venäjän intressien (fosfaatit, kaasu ja öljyalueiden turvaaminen) suojaamiseen Syyriassa. Syyrian hallinto saa tuloja luonnonvarojen hyödyntämisestä. Lisäksi yritys rekrytoi aktiivisesti syyrialaisia palkkasotilaita Libyaan ja Ukrainaan. Tässä ominaisuudessa Ahmed Khalil Khalil tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä. | 21.7.2022 |
| 325. | Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب) | Syntymäaika: 21.2.1974; Syntymäpaikka: Baniyas, Tartus, Syyria; Syyrian kansallinen henkilönnumero: 10090110187; Sukupuoli: mies | Nasser Deeb Deeb on yksi Sanad Protection and Security Services-yrityksen omistajista; kyseinen yksityinen syyrialainen turvallisuusalan yritys perustettiin vuonna 2017, ja se on Syyriassa toimivan Wagner-ryhmän valvonnassa ja osallistuu aktiivisesti Venäjän intressien (fosfaatit, kaasu ja öljyalueiden turvaaminen) suojaamiseen Syyriassa. Syyrian hallinto saa tuloja luonnonvarojen hyödyntämisestä. Hän on lisäksi yksi Ella Services -yrityksen omistajista yhdessä Khodr Ali Taherin kanssa. Tässä ominaisuudessa Nasser Deeb Deeb tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä. | 21.7.2022 |

| | Nimi | Tunnistetiedot | Perusteet | Luetteloon merkitsemisen päivämäärä |
|------|--|--|---|-------------------------------------|
| 326. | Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط) | Syntymäaika: 26.8.1971 Syntymäpaikka: 232, Tanzeem Kafarsus, Damaskos, Syyria Sukupuoli: mies | Issam Shammout on "Cham Wings" -lentoyhtiön omistaja ja sen hallituksen puheenjohtaja sekä Shammout Group -konsernin pääjohtaja; kyseinen konserni toimii auto-, teräs-, ilmailu-, huolinta-, rakennus- ja kiinteistöalalla. Tässä ominaisuudessa Issam Shammout on johtava liike-elämän edustaja Syyriassa. | 21.7.2022" |