

UREDBE

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/840

od 27. svibnja 2016.

o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 32. stavak 1.,

budući da:

- (1) Vijeće je 18. siječnja 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 36/2012.
- (2) Dvije se osobe više ne bi trebale nalaziti na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012.
- (3) Podatke koji se odnose na određene osobe navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi ažurirati.
- (4) Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2016.

Za Vijeće
Predsjednik
A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ SL L 16, 19.1.2012., str. 1.

PRILOG

I. Unosi za sljedeće osobu brišu se s popisa navedenog u odjeljku A Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012.:

Br. 15. Mohamed Farahat (a.k.a. Muhammad Farahat)

Br. 17. Muhammad (محمد) Nasif (نأسيف) (također poznat kao Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (خير بك)

II. Unosi za osobe navedene u nastavku, kako su navedeni u odjeljku A Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012., zamjenjuju se sljedećim unosima:

	Naziv	Podaci o identitetu	Razlozi	Datum uvrštanja na popis
8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Rođen: 10. srpnja 1969. Mjesto rođenja: Damask Putovnica br. 454224	Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji s interesima u sektorima telekomunikacija, financijskih usluga, prijevoza i nekretnina; ima financijske interese u Syriatelu, vodećem operateru mobilne telefonije u Siriji, te u investicijskim fondovima Al Mashreq, Bena Properties i Cham Holding, i/ili drži vodeće i izvršne položaje u tim poduzećima. Svojim poslovnim interesima financira i podupire sirijski režim. Utjecajan je član obitelji Makhlouf i blisko je povezan s obitelji Assad; bratić predsjednika Bashara Al-Assada.	9.5.2011.
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Rođen: 20. svibnja 1966.; Putovnica br. 002954347	Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji s interesima u sektoru inženjerstva i građevinskom sektoru, medijskom, ugostiteljskom i zdravstvenom sektoru. Ima financijske interese u nizu poduzeća u Siriji i/ili drži vodeće i izvršne položaje u tim poduzećima, posebno u Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project i Syria Metal industries. Ima važnu ulogu u poslovnoj zajednici u Siriji kao glavni tajnik Gospodarske komore Damaska (na taj ga je položaj u prosincu 2014. imenovao tadašnji ministar gospodarstva Khodr Orfali), predsjednik bilateralnih poslovnih vijeća Kine i Sirije (od ožujka 2014.) i predsjednik Sirijskog vijeća za metal i čelik (od prosinca 2015.). Ima bliske poslovne veze s ključnim osobama sirijskog režima, uključujući Mahera Al-Assada. Mohammed Hamcho ostvaruje koristi od sirijskog režima i podupire ga svojim poslovnim interesima te je povezan s osobama koje ostvaruju koristi od režima i podupiru ga.	27.1.2015.

	Naziv	Podaci o identitetu	Razlozi	Datum uvrštanja na popis
22.	Ihab (إيهاب) (također poznat kao Ehab, Iehab) Makhoulf (مخلوف)	Rođen: 21. siječnja 1973. Mjesto rođenja: Damask Putovnica br. N002848852	Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji. Ihab Makhoulf potpredsjednik je i dioničar Syriatela, vodećeg operatera mobilne telefonije u Siriji. Ima poslovne interese i u nekoliko drugih sirijskih poduzeća i subjekata, među ostalim u Ramak Construction Co i Syrian International Private University for Science and Technology (Sirijsko privatno sveučilište za znanost i tehnologiju – SIUST). Kao potpredsjednik Syriatela, koji znatan dio svoje dobiti ugovorom o licenci prenosu sirijskoj vladi, Ihab Makhoulf također izravno podupire sirijski režim. Utjecajan je član obitelji Makhoulf i blisko je povezan s obitelji Assad; bratić predsjednika Bashara Al-Assada	23.5.2011.
28.	Khalid (خالد) (također poznat kao Khaled) Qaddur (قذور) (također poznat kao Qadour, Qaddour, Kaddour)		Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u sektorima telekomunikacija, nafte i industrije plastike i s bliskim poslovnim vezama s Maherom Al-Assadom. Svojim poslovnim aktivnostima ostvaruje koristi od sirijskog režima i podupire ga. Suradnik Mahera Al-Assada, među ostalim putem svojih poslovnih aktivnosti.	27.1.2015.
29.	Ra'if (رأيف) Al-Quwatly (القواتلي) (a.k.a. Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raef Al-Kouatly)	Rođen: 3.2.1967.; Mjesto rođenja: Damask	Poslovni suradnik Maherom Al-Assada i odgovoran je za upravljanje nekima od njegovih poslovnih interesa; pruža financiranje za režim.	23.6.2011.
32.	Mohammed (محمد) Makhoulf (مخلوف) (također poznat kao Abu Rami)	Rođen: 19.10.1932. Mjesto rođenja: Latakia, Sirija	Utjecajan član obitelji Makhoulf, poslovni suradnik i otac Ramija, Ihaba i Iyada Makhoulfa. Blisko povezan s obitelji Assad i ujak Bashara i Mahira al-Assada. Poznat i kao Abu Rami.	1.8.2011.

	Naziv	Podaci o identitetu	Razlozi	Datum uvrštavanja na popis
			<p>Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u različitim sektorima sirijskog gospodarstva, uključujući interese i/ili znatan utjecaj u poduzeću General Organisation of Tobacco i u sektorima nafte, plina, oružja i bankarskom sektoru.</p> <p>Uključen u poslovne aktivnosti nabave oružja i bankarstva u korist Assadovog režima. S obzirom na opseg njegovih poslovnih i političkih veza s režimom pruža potporu sirijskom režimu i ostvaruje koristi od njega.</p>	
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (također poznat kao Aiman Jaber)	Mjesto rođenja: Latakia	<p>Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, uključen u sektore čelika, medija, potrošne robe i nafte, među ostalim u trgovanje tom robom. Ima financijske interese u nizu poduzeća i subjekata u Siriji i/ili vodeće izvršne položaje u tim poduzećima, posebno u poduzećima Al Jazira (također Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, i Sama Satellite Channel.</p> <p>Ayman Jaber je putem svojeg poduzeća Al Jazira olakšao uvoz nafte iz Overseas Petroleum Trading u Siriju.</p> <p>Ayman Jaber svojim poslovnim interesima ostvaruje koristi od režima i podupire ga.</p> <p>Pružuje izravnu potporu aktivnostima paravojnih postrojbi povezanih s režimom poznatih pod nazivom Shabiha i/ili Suqur as-Sahraa i ima vodeću ulogu u tim aktivnostima.</p> <p>Suradnik Ramija Makhloufa putem svojih poslovnih aktivnosti i suradnik Mahera Al-Assada putem svoje uloge u paravojnim postrojbama povezanim s režimom.</p>	27.1.2015.
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Rođen: 1933. Mjesto rođenja: Karfis, Sirija	Odgovoran za ubojstva u Hami 1980., ponovno pozvan u Damask kao poseban savjetnik predsjednika Bashara Al-Assada.	23.8.2011.
48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u nizu sektora sirijskog gospodarstva. Posjeduje udjele u poduzećima Amir Group i Cham Holdings, dvama konglomeratima s interesima u sektorima nekretnina, turizma, prijevoza i financija, i/ili ima znatan utjecaj na ta poduzeća. Od ožujka 2014. predsjednik je bilateralnih poslovnih vijeća zadužen za Rusiju nakon što ga je na taj položaj imenovao ministar gospodarstva Khodr Orfali.	27.9.2014.

	Naziv	Podaci o identitetu	Razlozi	Datum uvrštavanja na popis
			Samir Hasan novčanim donacijama potpomaže ratne napore režima. Samir Hasan povezan je s osobama koje ostvaruju koristi od režima ili ga podupiru. Posebno je povezan s Ramijem Makhloufom i Issamom Anboubom, koje je Vijeće uvrstilo na popis, te ostvaruje koristi od sirijskog režima.	
108.	Mohammad (محمد) (također poznat kao Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجيلاتي, جيلاتي)	Rođen: 1945. Mjesto rođenja: Damask	Bivši ministar financija, na položaju do 9. veljače 2013. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.	1.12.2011.
111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Rođen: 1958. Mjesto rođenja: Damask	Bivši državni ministar, na položaju barem do 21. siječnja 2014. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.	23.3.2012.
112.	Hussein (حسين) (također poznat kao Hussain) Mahmoud Farzat (محمود) (فرزات) (također poznat kao: Hussein Mahmud Farzat)	Rođen: 1957. Mjesto rođenja: Hama	Bivši državni ministar, na položaju barem do 2014. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.	23.3.2012.
114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (također poznat kao: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Rođen: 1964. Mjesto rođenja: Damask	Bivši ministar telekomunikacija i tehnologije, na položaju barem do travnja 2014. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.	27.2.2012.
117.	Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Rođen: 1966. Mjesto rođenja: Tartous	Bivši ministar informiranja. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.	23.9.2011.

	Naziv	Podaci o identitetu	Razlozi	Datum uvrštanja na popis
192.	Hashim Anwar al-Aqqad također poznat kao Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	Rođen: 1961. Mjesto rođenja: Mohagirine, Sirija	Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u nizu sektora sirijskog gospodarstva. Posjeduje udjele u poduzeću Anwar Akkad Sons Group (AASG) i njegovu društvu kćeri United Oil, i/ili ima znatan utjecaj na ta poduzeća. AASG je konglomerat s interesima u sektorima kao što su nafta, plin, kemikalije, osiguranje, industrijski strojevi, nekretnine, turizam, izložbe, izvođenje radova, osiguranje i medicinska oprema. Hashim Anwar al-Aqqad također je djelovao kao član sirijskog parlamenta već 2012. Al-Aqqad nije mogao ostati uspješan bez pomoći režima. S obzirom na opseg njegovih poslovnih i političkih veza s režimom pruža potporu sirijskom režimu i ostvaruje koristi od njega.	23.7.2014.
201.	Wael Abdulkarim (također poznat kao Wael Al Karim)	Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damask Sirija	Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, u industriji nafte, kemikalija i proizvodnoj industriji. Posebno predstavlja poduzeće Abdulkarim Group, također poznato kao Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group vodeći je proizvođač maziva, masti i industrijskih kemikalija u Siriji.	7.3.2015.
203.	George Haswani (također poznat kao Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Adresa: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Sirija	Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u sektoru inženjerstva, građevinskom sektoru te sektoru nafte i plina. Posjeduje udjele u nizu poduzeća i subjekata u Siriji, posebno u HESCO Engineering and Construction Company, velikom poduzeću za inženjerstvo i graditeljstvo, i/ili ima znatan utjecaj na ta poduzeća. George Haswani blisko je povezan sa sirijskim režimom. Pruža potporu sirijskom režimu te ostvaruje koristi od njega svojom ulogom posrednika u poslovima putem kojih sirijski režim kupuje naftu od organizacije ISIL. Također ostvaruje korist od režima putem povoljnog tretmana, među ostalim dodjelom ugovora (kao podizvođaču) s poduzećem Stroytransgaz, velikom ruskom naftnom kompanijom.	7.3.2015.