

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekendéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B****A TANÁCS 36/2012/EU RENDELETE****(2012. január 18.)**

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(HL L 16., 2012.1.19., 1. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u>	A Tanács 55/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 23.)	L 19	6	2012.1.24.
► <u>M2</u>	A Tanács 168/2012/EU rendelete (2012. február 27.)	L 54	1	2012.2.28.
► <u>M3</u>	A Tanács 266/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 23.)	L 87	45	2012.3.24.
► <u>M4</u>	A Tanács 410/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 14.)	L 126	3	2012.5.15.
► <u>M5</u>	A Tanács 509/2012/EU rendelete (2012. június 15.)	L 156	10	2012.6.16.
► <u>M6</u>	A Tanács 2012/544/KKBP végrehajtási rendelete (2012. június 25.)	L 165	20	2012.6.26.
► <u>M7</u>	A Tanács 545/2012/EU rendelete (2012. június 25.)	L 165	23	2012.6.26.
► <u>M8</u>	A Tanács 673/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 23.)	L 196	8	2012.7.24.
► <u>M9</u>	A Tanács 742/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. augusztus 16.)	L 219	1	2012.8.17.
► <u>M10</u>	A Tanács 867/2012/EU rendelete (2012. szeptember 24.)	L 257	1	2012.9.25.
► <u>M11</u>	A Tanács 944/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 15.)	L 282	9	2012.10.16.
► <u>M12</u>	A Tanács 1117/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 29.)	L 330	9	2012.11.30.
► <u>M13</u>	A Tanács 325/2013/EU rendelete (2013. április 10.)	L 102	1	2013.4.11.
► <u>M14</u>	A Tanács 363/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 22.)	L 111	1	2013.4.23.
► <u>M15</u>	A Tanács 517/2013/EU rendelete (2013. május 13.)	L 158	1	2013.6.10.
► <u>M16</u>	A Tanács 697/2013/EU rendelete (2013. július 22.)	L 198	28	2013.7.23.
► <u>M17</u>	A Tanács 1332/2013/EU rendelete (2013. december 13.)	L 335	3	2013.12.14.
► <u>M18</u>	A Tanács 124/2014/EU rendelete (2014. február 10.)	L 40	8	2014.2.11.
► <u>M19</u>	A Tanács 578/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 28.)	L 160	11	2014.5.29.
► <u>M20</u>	A Tanács 693/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 23.)	L 183	15	2014.6.24.

► <u>M21</u>	A Tanács 793/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 22.)	L 217	10	2014.7.23.
► <u>M22</u>	A Tanács 1013/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. szeptember 26.)	L 283	9	2014.9.27.
► <u>M23</u>	A Tanács 1105/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. október 20.)	L 301	7	2014.10.21.
► <u>M24</u>	A Tanács 1323/2014/EU rendelete (2014. december 12.)	L 358	1	2014.12.13.
► <u>M25</u>	A Tanács (EU) 2015/108 végrehajtási rendelete (2015. január 26.)	L 20	2	2015.1.27.
► <u>M26</u>	A Tanács (EU) 2015/375 végrehajtási rendelete (2015. március 6.)	L 64	10	2015.3.7.
► <u>M27</u>	A Tanács (EU) 2015/780 végrehajtási rendelete (2015. május 19.)	L 124	1	2015.5.20.
► <u>M28</u>	A Tanács (EU) 2015/827 rendelete (2015. május 28.)	L 132	1	2015.5.29.
► <u>M29</u>	A Tanács (EU) 2015/828 végrehajtási rendelete (2015. május 28.)	L 132	3	2015.5.29.
► <u>M30</u>	A Tanács (EU) 2015/961 végrehajtási rendelete (2015. június 22.)	L 157	20	2015.6.23.
► <u>M31</u>	A Tanács (EU) 2015/1828 rendelete (2015. október 12.)	L 266	1	2015.10.13.
► <u>M32</u>	A Tanács (EU) 2015/2350 végrehajtási rendelete (2015. december 16.)	L 331	1	2015.12.17.
► <u>M33</u>	A Tanács (EU) 2016/840 végrehajtási rendelete (2016. május 27.)	L 141	30	2016.5.28.
► <u>M34</u>	A Tanács (EU) 2016/1735 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 29.)	L 264	1	2016.9.30.
► <u>M35</u>	A Tanács (EU) 2016/1893 végrehajtási rendelete (2016. október 27.)	L 293	25	2016.10.28.
► <u>M36</u>	A Tanács (EU) 2016/1984 végrehajtási rendelete (2016. november 14.)	L 305 I	1	2016.11.14.
► <u>M37</u>	A Tanács (EU) 2016/1996 végrehajtási rendelete (2016. november 15.)	L 308	3	2016.11.16.
► <u>M38</u>	A Tanács (EU) 2016/2137 rendelete (2016. december 6.)	L 332	3	2016.12.7.
► <u>M39</u>	A Tanács (EU) 2017/480 végrehajtási rendelete (2017. március 20.)	L 75	12	2017.3.21.
► <u>M40</u>	A Tanács (EU) 2017/907 végrehajtási rendelete (2017. május 29.)	L 139	15	2017.5.30.
► <u>M41</u>	A Tanács (EU) 2017/1241 végrehajtási rendelete (2017. július 10.)	L 178	1	2017.7.11.
► <u>M42</u>	A Tanács (EU) 2017/1327 végrehajtási rendelete (2017. július 17.)	L 185	20	2017.7.18.
► <u>M43</u>	A Tanács (EU) 2017/1751 végrehajtási rendelete (2017. szeptember 25.)	L 246	1	2017.9.26.
► <u>M44</u>	A Tanács (EU) 2018/282 végrehajtási rendelete (2018. február 26.)	L 54 I	3	2018.2.26.
► <u>M45</u>	A Tanács (EU) 2018/420 végrehajtási rendelete (2018. március 19.)	L 75 I	1	2018.3.19.
► <u>M46</u>	A Tanács (EU) 2018/774 végrehajtási rendelete (2018. május 28.)	L 131	1	2018.5.29.
► <u>M47</u>	A Tanács (EU) 2019/85 végrehajtási rendelete (2019. január 21.)	L 18 I	4	2019.1.21.
► <u>M48</u>	A Tanács (EU) 2019/350 végrehajtási rendelete (2019. március 4.)	L 63 I	1	2019.3.4.

► <u>M49</u>	A Tanács (EU) 2019/798 végrehajtási rendelete (2019. május 17.)	L 132	1	2019.5.20.
► <u>M50</u>	A Bizottság (EU) 2019/1163 végrehajtási rendelete (2019. július 5.)	L 182	33	2019.7.8.
► <u>M51</u>	A Tanács (EU) 2020/211 végrehajtási rendelete (2020. február 17.)	L 43 I	1	2020.2.17.
► <u>M52</u>	A Tanács (EU) 2020/716 végrehajtási rendelete (2020. május 28.)	L 168	1	2020.5.29.
► <u>M53</u>	A Tanács (EU) 2020/1505 végrehajtási rendelete (2020. október 16.)	L 342 I	1	2020.10.16.
► <u>M54</u>	A Tanács (EU) 2020/1649 végrehajtási rendelete (2020. november 6.)	L 370 I	7	2020.11.6.
► <u>M55</u>	A Tanács (EU) 2021/29 végrehajtási rendelete (2021. január 15.)	L 12 I	1	2021.1.15.
► <u>M56</u>	A Tanács (EU) 2021/743 végrehajtási rendelete (2021. május 6.)	L 160	1	2021.5.7.
► <u>M57</u>	A Tanács (EU) 2021/848 végrehajtási rendelete (2021. május 27.)	L 188	18	2021.5.28.
► <u>M58</u>	A Tanács (EU) 2021/1983 végrehajtási rendelete (2021. november 15.)	L 402 I	1	2021.11.15.
► <u>M59</u>	A Tanács (EU) 2021/2194 végrehajtási rendelete (2021. december 13.)	L 445 I	7	2021.12.13.
► <u>M60</u>	A Tanács (EU) 2022/237 végrehajtási rendelete (2022. február 21.)	L 40	6	2022.2.21.
► <u>M61</u>	A Tanács (EU) 2022/299 végrehajtási rendelete (2022. február 24.)	L 46	1	2022.2.25.
► <u>M62</u>	A Tanács (EU) 2022/535 végrehajtási rendelete (2022. április 4.)	L 106	1	2022.4.5.

Helyesbítette:

- **C1** Helyesbítés, HL L 212., 2012.8.9., 20. o. (673/2012/EU)
- **C2** Helyesbítés, HL L 227., 2012.8.23., 15. o. (742/2012/EU)
- **C3** Helyesbítés, HL L 259., 2012.9.27., 7. o. (36/2012/EU)
- **C4** Helyesbítés, HL L 123., 2013.5.4., 28. o. (363/2013/EU)
- **C5** Helyesbítés, HL L 127., 2013.5.9., 27. o. (363/2013/EU)
- **C6** Helyesbítés, HL L 305., 2014.10.24., 115. o. (1105/2014/EU)
- **C7** Helyesbítés, HL L 146., 2017.6.9., 159. o. (2017/907)
- **C8** Helyesbítés, HL L 167., 2018.7.4., 36. o. (2018/774)
- **C9** Helyesbítés, HL L 190., 2018.7.27., 20. o. (36/2012/EU)
- **C10** Helyesbítés, HL L 234., 2019.9.11., 31. o. (2019/798)
- **C11** Helyesbítés, HL L 129., 2021.4.15., 161. o. (509/2012/EU)

Ez az egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozat az Európai Unió Bírósága (a Bíróság és a Törvényszék) által a jegyzékbe vett személyek és szervezetek listájában szereplő bejegyzésekkel kapcsolatban hozott ítéletek figyelembevételével készült.



A TANÁCS 36/2012/EU RENDELETE

(2012. január 18.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról
és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

- a) Pénzügyi szolgáltató vagy hitelintézet „fiókja”: olyan üzletviteli hely, amely jogilag nem önálló részét képezi egy pénzügyi szolgáltatónak vagy hitelintézetnek, és amely közvetlenül bonyolítja a pénzügyi szolgáltatók vagy a hitelintézetek tevékenységének szerves részét képező ügyleteket vagy az ügyletek egy részét;
- b) „közvetítői szolgáltatás”:
 - i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia beszerzése, értékesítése vagy szolgáltatása egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy
 - ii. harmadik országokban található áruk és technológia értékesítése vagy beszerzése egy más harmadik országba történő transzfer céljából.
- c) „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen formában, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a „szerződés” magában foglal minden garanciát, nevezetesen pénzügyi és viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;
- d) „hitelintézet”: a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽¹⁾ 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hitelintézet, ideértve annak az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait;
- e) „nyersolaj és kőolajtermékek”: a IV. mellékletben felsorolt termékek;
- f) „gazdasági források”: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatóak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;
- g) „pénzügyi szolgáltató”:
 - i. a hitelintézettől különböző vállalkozás, amelynek tevékenységi körébe a 2006/48/EK irányelv I. mellékletének 2–12., 14. és 15. pontjában felsorolt egy vagy több művelet elvégzése tartozik; ez magában foglalja a pénzváltást is („bureaux de change”);

⁽¹⁾ HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

▼B

- ii. az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽¹⁾ szerint engedélyezett biztosítótársaság, amennyiben az az említett irányelvben meghatározott tevékenységet folytat;
 - iii. a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽²⁾ 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás;
 - iv. a részvényeit vagy befektetési jegyeit forgalmazó kollektív befektetési vállalkozás; vagy
 - v. a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽³⁾ 2. cikkének 5. pontjában meghatározott biztosítási közvetítő, kivéve az irányelv 2. cikkének 7. pontjában említett közvetítőket életbiztosítások és más befektetési célú biztosítások közvetítése esetén;
- ideértve az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait.
- h) „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági források pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve – nem kizárólagosan – azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;
 - i) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendelkezése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;
 - j) „pénzeszközök”: mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:
 - i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;
 - ii. pénzügyi szolgáltatóknál vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;
 - iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adószáginstrumentumok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;
 - iv. vagyoni eszközökből származó kamat, osztalékok vagy egyéb jövedelmek, vagy az azokból származó vagy azok által képzett értéktöbblet;
 - v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;
 - vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

⁽¹⁾ HL L 345., 2002.12.19., 1. o.

⁽²⁾ HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

⁽³⁾ HL L 9., 2003.1.15., 3. o.

▼B

- vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;
- k) „árúk”: termékek, anyagok és felszerelések;
- l) „biztosítás”: olyan vállalkozás vagy kötelezettségvállalás, amelynek alapján egy vagy több természetes vagy jogi személy fizetés ellenében, valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén – a vállalkozás által vagy a kötelezettségvállalásban meghatározott – kártérítést vagy vagyoni előnyt nyújt egy vagy több személy részére;
- m) „viszontbiztosítás” az a tevékenység, amely egy biztosítási vállalkozás vagy egy másik viszontbiztosítási vállalkozás által engedélyezett kockázatok elfogadásából áll, vagy a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesülete esetében az a tevékenység, amely a Lloyd's bármely tagja által engedélyezett kockázatoknak a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesületétől különböző biztosítási vállalkozás vagy viszontbiztosítási vállalkozás általi elfogadásából áll;
- n) „szíriai hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók”:
- i. bármely szíriai székhellyel rendelkező hitelintézet és pénzügyi szolgáltató, ideértve a Szíriai Központi Bankot is;
 - ii. a Szíriában székhellyel rendelkező hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak a 35. cikk hatálya alá tartozó bármely fiókja és leányvállalata;
 - iii. a Szíriában székhellyel rendelkező hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak a 35. cikk hatálya alá nem tartozó bármely fiókja és leányvállalata;
 - iv. bármely hitelintézet és pénzügyi szolgáltató, amelyek székhelye nem Szíriában található, de amelyek szíriai lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező egy vagy több személy és szervezet ellenőrzése alatt állnak.
- o) „szíriai személy, szervezet vagy szerv”:
- i. a szíriai állam vagy annak valamely hatósága;
 - ii. bármely, szíriai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;
 - iii. bármely jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek székhelye Szíriában található;
 - iv. bármely Szírián belüli vagy azon kívüli jogi személy, szervezet vagy szerv, amely – közvetlenül vagy közvetve – a fent említett személyek vagy szervek közül egy vagy több tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.
- p) „technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;
- q) „az Unió területe” a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is;

▼M10

- r) „az Unió vámterülete”: a Közöségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet⁽¹⁾ 3. cikkében meghatározott terület.

▼B

II. FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

▼M16*2. cikk*

1. A tagállamok megtilthatják vagy engedélyhez köthetik az IA mellékletben vagy az IX mellékletben felsoroltak kivételével azon felszerelések kivitelét, értékesítését, szállítását vagy továbbadását bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra, amelyek belső elnyomás céljára felhasználhatóak, attól függetlenül, hogy azok az Unióból származnak-e vagy sem.

2. A tagállamok megtilthatják vagy engedélyhez köthetik az (1) bekezdésben említett felszerelésekhez kapcsolódó, bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználáshoz nyújtott technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás biztosítását.

2a. cikk

(1) Tilos:

- a) az IA. mellékletben felsorolt, belső elnyomásra, illetve belső elnyomás céljából felhasználható termékek gyártására és karbantartására felhasználható felszerelések, áruk vagy technológia közvetlen vagy közvetett eladása, szállítása, átadása vagy kivitele – attól függetlenül, hogy azok az Unióból származnak-e vagy sem – bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;
- b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az 1. bekezdéstől eltérve, a III. mellékletben említett honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az I. melléklet A. részében említett felszerelésekkel, árukkal vagy technológiával kapcsolatos ügyletet, amennyiben a felszereléseket, árukat vagy technológiát kizárólag élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokra szánják, vagy azok az ENSZ személyzete, illetve az Európai Unió vagy tagállamai személyzete javát szolgálják.

▼M17

(3) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, az egyes tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon megjelölt, hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk helyénvalónak tartott feltételek mellett engedélyezhetik az IA. mellékletben felsorolt felszerelések, áruk vagy technológiák értékesítését, rendelkezésre bocsátását, átadását vagy kivitelét, amennyiben arra az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet

⁽¹⁾ HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

▼ **M17**

(OPCW) Végrehajtó Tanácsa által a témában kiadott és a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (a vegyifegyver-tilalmi egyezmény) célkitűzéseivel összhangban álló határozatoknak megfelelően és az OPCW-vel történt egyeztetést követően kerül sor.

▼ **M5***2b. cikk*

(1) A IX. mellékletben felsorolt, belső elnyomásra, illetve belső elnyomás céljából felhasználható termékek gyártására és karbantartására felhasználható felszerelések, áruk vagy technológia bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljából történő közvetlen vagy közvetett eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, előzetesen engedélyeztetni kell, függetlenül attól, hogy ezen felszerelések, áruk vagy technológia az Unióból származnak-e vagy sem.

(2) A III. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt, illetékes tagállami hatóságok nem engedélyezhetik a IX. mellékletben felsorolt felszerelések, áruk vagy technológia eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy a szóban forgó eladás, szállítás, átadás vagy kivitel tárgyát képező felszerelések, áruk vagy technológia belső elnyomásra, illetve belső elnyomás céljából felhasználható termékek gyártására és karbantartására irányul vagy irányulhat.

(3) Az engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai adják ki, összhangban a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, bróker-tevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK rendelet⁽¹⁾ 11. cikkében meghatározott részletes szabályokkal. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

▼ **M10***2c. cikk*

(1) A 2913/92/EGK rendeletben és a 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtása rendelkezéseinek megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendeletben⁽²⁾ a gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, valamint a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezésekben meghatározott, az előzetes információszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályok alkalmazandók az Unió vámterületéről Szíria területére szállított minden áru tekintetében.

Az ezen információt szolgáltató személynek vagy szervezetnek be kell mutatnia a megfelelő engedélyeket is, amennyiben e rendelet előírja.

▼ **M16**

(2) Azon felszerelések, termékek vagy technológia lefoglalása és eltávolítása, amelyek szolgáltatása, értékesítése, átadása vagy kivitele az e rendelet 2a. cikke alapján tiltott, a nemzeti jogszabályokkal, vagy az illetékes hatóság döntésével összhangban az (1) bekezdésben megjelölt személy vagy szervezet költségére végezhető, illetve amennyiben a költségek e személytől vagy szervezettől nem hajthatók be, azok a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a megkísérelt jogellenes szolgáltatás, értékesítés, átadás vagy kivitel során a termékek, vagy felszerelések szállításáért felelős bármely más személytől vagy szervezettől is behajthatóak.

⁽¹⁾ HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

⁽²⁾ HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

▼ **M16***2d cikk*

A tagállamok megtilthatják vagy engedélyhez köthetik a 428/2009/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett kettős felhasználású termékek Szíriába való kivitelét.

▼ **M5***3. cikk*▼ **M16**

(1) Tilos:

- a) az IA. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszereléssel, árukkal vagy technológiával kapcsolatos vagy a belső elnyomás céljára felhasználható termékek gyártására vagy karbantartására szolgáló közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői tevékenység bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;
- b) az IA. mellékletben említett árukkal és technológiával kapcsolatos, közvetlenül vagy közvetetten nyújtott finanszírozás vagy pénzügyi támogatás – beleértve különösen a fentiek eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat, valamint biztosítást és viszontbiztosítást – bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;
- c) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) és a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, a III. mellékletben említett honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az IA. mellékletben említett felszerelésekkel, árukkal vagy technológiával kapcsolatos technikai segítségnyújtást, közvetítői szolgáltatást, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást, amennyiben a felszereléseket, árukat vagy technológiát kizárólag élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokra szánják, vagy azok az ENSZ személyzete, illetve az Európai Unió vagy tagállamai személyzete javát szolgálják.

Az érintett tagállam az első albekezdés szerint megadott bármely engedélyről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼ **M7**

(4) Az érintett tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt, illetékes hatóságának előzetes engedélye kell az alábbiak nyújtásához:

- a) a IX. mellékletben felsorolt felszerelésekkel, árukkal vagy technológiával, valamint ilyen felszerelések, áruk vagy technológia rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra;

▼ **M7**

- b) a IX. mellékletben említett árukkal és technológiával kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás – beleértve különösen az ilyen áruk vagy technológia eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és export-hitel-biztosításokat, valamint biztosítást és viszontbiztosítást – bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználásra.

Az illetékes hatóságok nem engedélyezhetik az első albekezdésben említett ügyleteket, ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy azok belső elnyomás elősegítésére, illetve belső elnyomás céljából felhasználható termékek gyártására és karbantartására irányulnak vagy irányulhatnak.

▼ **M17**

- (5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjától eltérve, az egyes tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon megjelölt, hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk helyénvalónak tartott feltételek mellett engedélyezhetik az IA. mellékletben felsorolt felszerelésekkel, árukkal vagy technológiákkal kapcsolatos technikai segítségnyújtást, közvetítői szolgáltatásokat, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, amennyiben az ezekkel a felszerelésekkel, árukkal vagy technológiákkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, közvetítői szolgáltatásra, finanszírozásra vagy pénzügyi segítségnyújtásra az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával és az (OPCW Végrehajtó Tanácsa által a témában kiadott vegyifegyver-tilalmi egyezmény célkitűzéseivel összhangban álló határozatoknak megfelelően és az OPCW-vel történt egyeztetést követően kerül sor kerül sor.

▼ **M13***3a. cikk*

Tilos:

- a) a közös katonai listában felsorolt termékek és technológiák tekintetében közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtása, ideértve az e termékek és technológiák vásárlásához, behozatalához vagy szállításához kapcsolódó származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást és az azokhoz kapcsolódó brókerszolgáltatásokat is, amennyiben e termékek és technológiák Szíriából származnak, vagy azokat Szíriából bármely más országba exportálják;
- b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy eredménye az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

▼ **M17***3b. cikk*

A 3a. cikk nem alkalmazandó a közös katonai listán szereplő áruk és technológiák behozatalával vagy szállításával kapcsolatos, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával és az OPCW Végrehajtó Tanácsa által a témában kiadott a vegyifegyver-tilalmi egyezmény célkitűzéseivel összhangban álló határozatoknak megfelelően nyújtott finanszírozásra vagy pénzügyi segítségre – a pénzügyi származtatott műveleteket is ideértve –, valamint az ezekkel kapcsolatos biztosításra, viszontbiztosításra és a biztosításhoz vagy viszontbiztosításhoz köthető közvetítői szolgáltatásokra, amennyiben az adott áruk vagy technológiák Szíriából származnak vagy Szíriából másik országba exportálják azokat.

▼B*4. cikk*

(1) Tilos az V. mellékletben szereplő berendezések, technológia vagy szoftverek akár közvetlenül akár közvetve történő értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele, bármely Szíriában található személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljából, függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e, kivéve ha az érintett tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága azt előzetesen engedélyezte.

(2) A tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai nem adják meg az (1) bekezdés szerinti engedélyt, amennyiben megalapozott indokokkal megállapítható, hogy a szóban forgó berendezést, technológiát vagy szoftvert a szíriai rezsim vagy az annak nevében eljárók az internet vagy a telefonbeszélgetések ellenőrzésére vagy lehallgatására használják.

(3) Az V. mellékletnek csak azt a berendezést, technológiát vagy szoftvert kell tartalmaznia, amely felhasználható az internet vagy a telefonbeszélgetések ellenőrzésére vagy lehallgatására.

(4) Az érintett tagállam bármely, e cikk szerint megadott engedélyről az engedély megadását követő négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1) Tilos:

a) a V. mellékletben felsorolt berendezéssel, technológiával és szoftverrel, vagy a V. mellékletben felsorolt berendezés vagy technológia rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos vagy a V. mellékletben felsorolt szoftver rendelkezésre bocsátásával, telepítésével, futtatásával és frissítésével kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen Szíriában található személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljából;

b) az V. mellékletben felsorolt berendezéshez, technológiához vagy szoftverhez kapcsolódó, közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás bármely Szíriában található személy, szervezet vagy szerv számára, vagy Szíriában történő felhasználás céljából;

c) a távközlés vagy az internet ellenőrzésére vagy lehallgatására alkalmas bármely szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül vagy közvetetten a Szíriai Állam, annak kormánya, köztisztviselői, vállalkozásai, hivatalai vagy bármely, nevükben vagy irányításuk alatt eljáró személy vagy szervezet javára szolgál; és

d) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy a c) pontban említett tilalmak megkerülése.

▼B

kivéve, ha az érintett tagállamnak a III. mellékletben említett weboldalakon felsorolt hatáskörrel rendelkező hatósága erre előzetesen engedélyt adott a 4. cikk (2) bekezdése értelmében.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában „a távközlés vagy az internet ellenőrzése vagy lehallgatásra alkalmas szolgáltatás” minden olyan szolgáltatás, amely - különösen az V. mellékletben meghatározott berendezés, technológia vagy szoftver felhasználásával – hozzáférést nyújt valamely személy bejövő és kimenő távközlési és hívással kapcsolatos adatahoz, illetve ilyen adatot rendelkezésre bocsát, az adat kivonatolása, dekódolása, rögzítése, feldolgozása, elemzése vagy tárolása céljából, valamint valamennyi egyéb, ehhez kapcsolódó tevékenység.

6. cikk

Tilos:

- a) nyersolaj és kőolajtermékek behozatala az Európai Unióba, amennyiben:
 - i. Szíriából származnak; vagy
 - ii. Szíriából kerültek kivitelre;
- b) nyersolaj vagy kőolajtermékek vásárlása, amelyek Szíriában találhatók vagy onnan származnak;
- c) nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítása, amennyiben azok Szíriából származnak vagy Szíriából kerülnek kivitelre bármely másik országba;

▼M38

- d) az a) pontban foglalt tilalmakkal kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és a viszontbiztosítást is;
- da) a b) és c) pontban foglalt tilalmakkal kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és a viszontbiztosítást is; valamint
- e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az a), b), c), d) vagy da) pontban foglalt tilalmak megkerülése.

6a. cikk

(1) A 6. cikk b), c) és e) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából az Unió vagy a tagállamok részéről közpénzekben részesülő állami szervek vagy jogi személyek, szervezetek, illetve szervek által kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlása vagy szállítása, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása esetében, feltéve, hogy e termékek vásárlásának vagy szállításának kizárólagos célja a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás.

▼M38

(2) A 6. cikk b), c) és e) pontjától eltérve, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek tartott általános és különös feltételek mellett engedélyezheti kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlását és szállítását, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtását, feltéve, hogy e vásárlás és szállítás:

a) kizárólagos célja a humanitárius segítségnyújtás Szíriában, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás; valamint

b) az e határozatban megállapított tilalmak egyikét sem sérti.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély kiadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot. Az értesítésben fel kell tüntetni az engedélyezett jogi személy, szervezet vagy szerv adatait és a Szíriában végzett humanitárius tevékenységeivel kapcsolatos adatokat.

(3) E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti a 2580/2001/EK tanácsi rendeletnek ⁽¹⁾, a 881/2002/EK tanácsi rendeletnek ⁽²⁾, vagy az (EU) 2016/1686 tanácsi rendeletnek ⁽³⁾ való megfelelést.

6b. cikk

A 6. cikk b), c) és e) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók a diplomáciai vagy konzuli képviseletek által kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlása vagy szállítása, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása esetében, amennyiben e termékek vásárlására vagy szállítására a képviselet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor.

▼B

7. cikk

Az 6. cikkben meghatározott tilalmak nem vonatkoznak a következőkre:

a) a 2011. szeptember 2-a előtt megkötött szerződésből eredő kötelezettségnek 2011. november 15-én vagy az előtt történő teljesítése, feltéve, hogy az érintett kötelezettség teljesítését megkísérlő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább hét munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága számára, or

⁽¹⁾ A Tanács 2580/2001/EK rendelete (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről (HL L 344., 2001.12.28., 70. o.).

⁽²⁾ A Tanács 881/2002/EK rendelete (2002. május 27.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 139., 2002.5.29., 9. o.).

⁽³⁾ A Tanács (EU) 2016/1686 rendelete (2016. szeptember 20.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni további korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 255., 2016.9.21., 1. o.).

▼B

- b) a nyersolaj vagy kőolajtermékek vásárlása, amelyeket 2011. szeptember 2-át megelőzően exportáltak Szíriából, vagy az export az a) pont értelmében 2011. november 15-én vagy azt megelőzően történt.

▼M24*7a. cikk*

- (1) Tilos:

- a) a Va. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, transzfere vagy kivitele bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljára;

- b) a Va. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása – a pénzügyi származtatott műveleteket is ideértve –, valamint biztosítás és viszontbiztosítás kötése bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljára;

- c) a Va. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok eladásával, szolgáltatásával, transzferével vagy kivitelével kapcsolatos brókertevékenység nyújtása bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljára.

- (2) A Va. melléklet tartalmazza a sugárhajtómű-üzemanyagot és az üzemanyag-adalékokat.

- (3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik a Vb. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét és a sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtását – a pénzügyi származtatott műveleteket is ideértve –, valamint biztosítás és viszontbiztosítás kötését és brókertevékenység nyújtását annak megállapítását követően, hogy a sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy a nevében eljáró szervek kérésére humanitárius célokból, így például a segítségnyújtás vagy annak megkönnyítése érdekében, ideértve az egészségügyi felszerelések, az élelmiszer, a humanitárius munkát végző személyek és a kapcsolódó segítségnyújtás helyszínre juttatását, vagy Szíriából vagy Szírián belül történő evakuáláshoz szükségesek.

▼M24

(4) Az érintett tagállamok az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről négy héten belül tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

- a) a Vb. mellékletben felsorolt, kizárólag Szíriában landoló, nem szíriai polgári légi járművek által használt sugárhajtómű-üzemanyagra és üzemanyag-adalékokra, amennyiben azokat kizárólag arra használják, hogy az azokkal feltöltött légi jármű folytathassa a repülést;
- b) az Vb. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok, amelyeket a II. és a IIa. mellékletben szereplő olyan, jegyzékbe vett szíriai légi fuvarozó használ, amely a 16. cikk h) pontjának megfelelően Szíriából történő evakuálást végez;
- c) az Vb. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok, amelyeket olyan, jegyzékbe nem vett szíriai légi fuvarozó használ, amely Szíriából, illetve Szíria területén evakuálást végez.

▼B*8. cikk*

(1) Tilos a VI. mellékletben felsorolt berendezés vagy technológia akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Szíriában történő felhasználás céljára.

(2) A VI. melléklet tartalmazza az szíriai kőolaj- és földgázipar alábbi ágazatai számára kulcsfontosságú berendezéseket és technológiát:

- a) nyersolaj- és földgázfeltárás;
- b) nyersolaj- és földgázkitermelés;
- c) finomítás;
- d) földgáz cseppfolyósítása.

(3) A VI. melléklet nem tartalmazza a közös katonai listán vagy az I. mellékletben szereplő termékeket.

9. cikk

Tilos:

- a) ►**C3** a VI. mellékletben felsorolt berendezésekkel és technológiával, vagy a VI. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére; ◀
- b) a VI. mellékletben felsorolt berendezésekkel és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása bármilyen szíriai személy, szervezet vagy szerv részére; továbbá
- c) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az a) vagy a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

▼ **M16***9a. cikk*

1. A 8. és a 9. cikk rendelkezéseitől eltérve, a III. mellékletben említett honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a VI. mellékletben szereplő kulcsfontosságú berendezések és technológia értékesítését, szállítást, továbbadását vagy kivitelét, vagy az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtást, közvetítői szolgáltatást, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül

a) az illetékes hatóság a rendelkezésére álló információk – ideértve az engedélyt kérő személy, szervezet vagy szerv által adott információkat is – alapján megállapította, hogy indokolt az a következtetés, mely szerint:

i. az érintett tevékenységek a szíriai polgári lakosság támogatását szolgálják, különösen a humanitárius szükségletek kielégítése, az alapvető szolgáltatások nyújtásának segítése, az újjáépítés vagy a gazdaság normális működésének visszaállítása, vagy más polgári célok érdekében;

ii. az érintett tevékenységek nem vezetnek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 14. cikkben említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához;

iii. az érintett tevékenységek az e rendeletben meghatározott tilalmak egyikét sem sértik;

b) az érintett tagállam előzetesen konzultált a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személlyel, szervezettel vagy szervvel, többek között a következők tekintetében:

i. az illetékes hatóság a) pont i. és ii. alpontja szerinti döntése

ii. a rendelkezésre álló információk azzal kapcsolatosan, hogy az érintett tevékenységek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 2580/2001/EK rendelet 2. cikkében vagy az 881/2001/EK rendelet 2. cikkében említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához vezethetnek;

a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv pedig az érintett tagállamnak véleményét ad erről.

c) ha a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv nem ad véleményt a kérelemnek a hozzájuk való megérkezésétől számított 30 napon belül, az illetékes hatóság döntést hozhat az engedély kiadásáról.

2. Az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti feltételek alkalmazásakor az illetékes hatóság megfelelő információkat kér a kiadott engedélyek felhasználásával kapcsolatban, ideértve a végfelhasználókra és a szállítás végső rendeltetési helyére vonatkozó információkat is.

3. Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼B*10. cikk*

(1) A 8. és a 9. cikkben megállapított tilalmak nem alkalmazandók az 2012. január 19-én előtt odaítélt vagy megkötött szerződésből eredő kötelezettség teljesítését, feltéve, hogy az erre a cikkekre hivatkozni kívánó személy vagy szervezet előre legalább 21 naptári nappal előre bejelentette azt a letelepedése szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező hatóságánál.

(2) E cikk alkalmazásában, egy szerződést akkor „ítéltek oda” egy személynek vagy szervezetnek, ha a hivatalos pályázati eljárás lezárását követően a másik szerződő fél kifejezett írásbeli megerősítést küld ennek a személynek vagy szervezetnek a szerződés odaítéléséről.

11. cikk

Tilos az Unióban nyomtatott vagy vert új szíriai bankjegyek és pénzermék akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, beszerzése, átadása vagy kivitele a Szíriai Központi Bank számára.

▼M2*11a. cikk*

(1) Tilos:

- a) a VIII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémánt közvetlen vagy közvetett eladása, szállítása, átadása vagy kivitele – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a Szíriai Központi Bank, ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek vagy szervek részére;
- b) a VIII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémánt közvetlen vagy közvetett vásárlása, behozatala vagy szállítása – függetlenül attól, hogy azok Szíriából származnak-e – a szíriai kormánytól, annak közigazgatási szerveitől, közszervezeteitől és ügynökségeitől, a Szíriai Központi Banktól, ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyektől, szervezetektől vagy szervektől vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetektől vagy szervektől; továbbá
- c) az a) és b) pontban felsorolt árukkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői tevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a Szíriai Központi Bank, ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek vagy szervek számára.

(2) A VIII. melléklet tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások hatálya alá tartozó aranyat, nemesfémeket és gyémántot.

▼M5*11b. cikk*

(1) Tilos:

- a) a X. mellékletben felsorolt luxustermékek közvetlen vagy közvetett eladása, szállítása, átadása vagy kivitele Szíriába;

▼M5

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása az a) pontban említett tilalom megkerülése.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve az ott meghatározott tilalom nem vonatkozik az útipoggyászból található, nem kereskedelmi természetű, személyes célokra szolgáló termékekre.

▼M17*11c. cikk*

(1) Tilos a szíriai kulturális javak és más, régészeti, történelmi, kulturális, tudományos ritkaságszámba menő vagy vallási jelentőséggel bíró javak – beleértve a XI. mellékletben felsoroltakat is – behozatala, kivitele, átadása vagy azok behozatalához, kiviteléhez vagy átadásához kapcsolódó közvetítői szolgáltatások nyújtása, amennyiben alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a javakat a jogos tulajdonosuk beleegyezése nélkül vitték ki Szíriából, vagy a kivitel a szíriai jog vagy a nemzetközi jog megsértésével történt, különösen, ha ezek a javak a szíriai múzeumok, levéltárak vagy könyvtárak közgyűjteményei védett állományának vagy a szíriai egyházi intézményekben őrzött állományoknak az elválaszthatatlan részét képezik.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tilalom nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor bizonyítható, hogy:

▼M28

a) a javakat 2011. március 15. előtt vitték ki Szíriából; vagy

▼M17

b) a javakat biztonságosan juttatják vissza Szíriába a jogos tulajdonosaiknak.

▼B

III. FEJEZET

AZ INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

*12. cikk***▼M10**

(1) Tilos:

a) Szíriában új villamos erőművek építéséhez vagy üzembe helyezéséhez való felhasználás céljából a VII. mellékletben felsorolt berendezés vagy technológia eladása, szállítása, átadása vagy kivitele;

b) közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás (ideértve a származékos pénzügyi eszközöket), valamint biztosítás és viszontbiztosítás az a) pontban említett bármely projekttel kapcsolatban.

▼B

(2) A tilalom nem alkalmazandó az 2012. január 19-én előtt megkötött szerződésből vagy megállapodásból eredő kötelezettség teljesítését, feltéve, hogy az erre a cikkre hivatkozni kívánó személy vagy szervezet előre legalább 21 naptári nappal előre bejelentette azt a letelepedése szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező hatóságánál.

▼B

IV. FEJEZET

BIZONYOS VÁLLALATOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK*13. cikk*

(1) Tilos:

- a) bármilyen pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtása a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személy, szervezet vagy szerv részére;
- b) részesedés szerzése vagy kiterjesztése a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személyben, szervezetben vagy szervben;
- c) közös vállalkozás létrehozása a (2) bekezdésben említett bármely szíriai személlyel, szervezettel vagy szervvel;
- d) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy c) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak minden olyan szíriai személyre, szervezetre vagy szervre alkalmazandók, amely részt vesz az alábbiak bármelyikében:

- a) nyersolaj feltárása, termelése vagy finomítása; vagy
- b) új villamos erőmű építése vagy üzembe helyezése.

(3) Kizárólag a (2) bekezdés alkalmazásában:

- a) a „nyersolaj feltárása” magában foglalja a nyersolajkészletek kutatását, feltárását és kezelését is, továbbá az e készletekkel kapcsolatos geológiai szolgáltatásokat;
- b) „nyersolaj-finomítás” alatt az olaj végső értékesítése céljából történő feldolgozás, kondicionálás vagy előkészítés értendő.

(4) Az (1) bekezdésben említett tilalmak:

a) nem érintik:

- i. a nyersolaj feltárásával, termelésével vagy finomításával kapcsolatos, 2011. szeptember 23. előtt megkötött;
- ii. új villamos erőművek építésével vagy üzembe helyezésével kapcsolatos, 2012. január 19-én előtt megkötött

szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését;

b) nem akadályozzák:

- i. valamely, a nyersolaj feltárásával, termelésével vagy finomításával kapcsolatos részvétel meghosszabbítását, amennyiben e meghosszabbítás 2011. szeptember 23. előtt kötött megállapodás alapján fennálló kötelezettség;
- ii. valamely, új villamos erőművek építésével vagy üzembe helyezésével kapcsolatos részvétel meghosszabbítását, amennyiben e meghosszabbítás 2012. január 19-én előtt kötött megállapodás alapján fennálló kötelezettség

▼ **M16***13a. cikk*

1. A 13. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseitől eltérve, a III. mellékletben említett honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a bármely, a 13. cikk (2) bekezdése a) pontjában említett szíriai személlyel, szervezettel vagy szervvel létrehozott közös vállalkozásban való részesedés vásárlására vagy kiterjesztésére, vagy ilyen vállalkozás létrehozására szolgáló pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtását, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) az illetékes hatóság a rendelkezésére álló információk – ideértve az engedélyt kérő személy, szervezet vagy szerv által adott információkat is – alapján megállapította, hogy indokolt az a következtetés, mely szerint:

i. az érintett tevékenységek a szíriai polgári lakosság támogatását szolgálják, különösen a humanitárius szükségletek kielégítése, az alapvető szolgáltatások nyújtásának segítése, az újjáépítés vagy a gazdaság normális működésének visszaállítása, vagy más polgári célok érdekében;

ii. az érintett tevékenységek nem vezetnek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 14. cikkben említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához;

iii. az érintett tevékenységek az e rendeletben meghatározott tilalmak egyikét sem sértik;

b) az érintett tagállam előzetesen konzultált a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személlyel, szervezettel vagy szervvel, többek között a következők tekintetében

i. az illetékes hatóság a) pont i. és ii. alpontja szerinti döntése

ii. a rendelkezésre álló információk azzal kapcsolatban, hogy az érintett tevékenységek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 2580/2001/EK rendelet 2. cikkében vagy az 881/2001/EK rendelet 2. cikkében említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához vezethetnek;

a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv pedig az érintett tagállamnak véleményt ad erről.

c) ha a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv nem ad véleményt a kérelemnek a hozzájuk való megérkezésétől számított 30 napon belül, az illetékes hatóság döntést hozhat az engedély kiadásáról.

2. Az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti feltételek alkalmazásakor az illetékes hatóság megfelelő információkat kér a kiadott engedélyek felhasználásával kapcsolatban, ideértve az ügylet céljára és az ügyletben részt vevő partnerekre vonatkozó információkat is.

▼ **M16**

3. Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼ **B**

V. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI FORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA*14. cikk*

(1) A II. és IIa. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, vagy ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) A II. és a IIa. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

(3) Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek előmozdítása.

15. cikk

(1) A II. és IIa. melléklet az alábbiakat tartalmazza:

- a) A II. melléklet tartalmazza azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékét, akiket vagy amelyeket a Tanács a 2011/273/KKBP határozat 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekként vagy szervezetekként, a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekként vagy szervezetekként, vagy a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekként, illetve szervezetekként azonosított, és akikre vagy amelyekre e rendelet 21. cikke nem alkalmazandó.
- b) A IIa. melléklet tartalmazza azon szervezetek jegyzékét, amelyeket a Tanács a 2011/273/KKBP határozat 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekkel vagy szervezetekkel kapcsolatban álló szervezetekként, vagy a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekként vagy szervezetekként, azonosított, és amelyekre e rendelet 21. cikke alkalmazandó.

▼ **M31**

(1a) A II. mellékletben szereplő jegyzék tartalmazza azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek felsorolását is, akiket vagy amelyeket a Tanács a 2013/255/KKBP tanácsi határozat ⁽¹⁾ 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozóként azonosított:

- a) Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek;
- b) az Asszád vagy a Makhluf család tagjai;

⁽¹⁾ A Tanács 2013/255/KKBP határozata (2013. május 31.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 147., 2013.6.1., 14. o.).

▼ M31

- c) a szíriai kormány 2011 májusát követően hivatalban lévő miniszterei;
- d) a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagjai;
- e) a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok azon tagjai, akik 2011 májusát követően dolgoztak a szolgálatoknak;
- f) a rezsimhez kötődő milíciák tagjai;
- g) a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő személyek, szervezetek, egységek, ügynökségek, szervek vagy intézmények.

valamint a velük kapcsolatban álló olyan természetes vagy jogi személyek és szervezetek, akikre vagy amelyekre e rendelet 21. cikke nem alkalmazandó.

(1b) Az (1a) bekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyeket, szervezeteket és szerveket nem veszik fel a személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a II. mellékletben foglalt jegyzékébe, illetve nem tartják őket jegyzéken, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmal, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

▼ B

(2) A II. és a IIa. mellékletek tartalmazzák a jegyzékben szereplő személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének indoklását.

(3) A II. és a IIa. mellékletek tartalmazzák továbbá az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

▼ M13*16. cikk*

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

- a) a II. és IIa. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek és e természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

▼ M13

- b) kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;
- c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;
- d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

▼ M38

- e) a 16b. cikk hatálya alá nem tartozó esetekben diplomáciai, illetve konzuli képviselő vagy a nemzetközi jog szerint immunitást élvező nemzetközi szervezet számlájára, illetve számlájáról kerülnek be- vagy kifizetésre, amennyiben e be- vagy kifizetésekre a diplomáciai, illetve konzuli képviselő vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor;

▼ M13

- g) a személyi biztonság és környezetvédelem biztosításához szükségesek;

▼ M17

- h) a Szíriából történő evakuáláshoz szükségesek;

▼ M18

- i) kizárólag a II. és a IIa. mellékletben felsorolt szíriai állami szervezetek vagy a Szíriai Központi Bank által a Szíriai Arab Köztársaság nevében az OPCW számára az OPCW ellenőrző látogatásaival és a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre, ezen belül mindenekelőtt az OPCW különleges alapja számára a szíriai vegyi fegyvereknek a Szíriai Arab Köztársaság területén kívül történő teljes körű megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó kifizetések fedezésére szolgálnak.

▼ M13

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼ M38*16a. cikk*

(1) A 14. cikk (2) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából az Unió vagy a tagállamok részéről közpénzekben részesülő állami szervek vagy jogi személyek, szervezetek, illetve szervek által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások esetében, amennyiben az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása összhangban van a 6a. cikk (1) bekezdésével.

▼ **M38**

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben és a 14. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezheti egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, feltéve, hogy a pénzeszközökre vagy a gazdasági erőforrásokra kizárólag a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából van szükség.

(3) A 14. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy:

- a) a pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra kizárólag a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából van szükség; valamint
- b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az ENSZ számára szabadítják fel szíriai támogatásnyújtás vagy e támogatásnyújtás elősegítése céljából, a szíriai humanitárius segítségnyújtási reakálási tervvel vagy az azt követő, az ENSZ által koordinált tervekkel összhangban.

(4) Az érintett tagállam az e cikk (2) és (3) bekezdése alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély kiadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

16b. cikk

A 14. cikk (2) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó a diplomáciai vagy konzuli képviseletek számlájáról rendelkezésre bocsátott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások esetében, amennyiben e pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítására a 6b. cikkel összhangban a képviselet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor.

▼ **B***17. cikk*

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása a szíriai polgári lakosság alapvető energiaszükségletének fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság az engedély megadását megelőzően legalább négy héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal minden egyes szállítási szerződés vonatkozásában a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló okokat.

▼M13*18. cikk*

(1) A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

- a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 14. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv II. vagy IIa. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtható bírósági határozat hatálya alá tartoznak;
- b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítésére fogják felhasználni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;
- c) a határozat nem a II. vagy IIa. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javára szól;
- d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼B*19. cikk*

(1) A 14. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

- a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai,
- b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt merültek fel, amikor a számla e rendelet hatálya alá került; vagy

▼M13

- c) a valamely tagállamban hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági vagy az érintett tagállamban végrehajtható határozat alapján esedékes kifizetésekre,

▼B

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

▼B

(2) A 14. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi szolgáltatóit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi szolgáltató vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

20. cikk

A 14. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az II. vagy IIa. mellékletekben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött kötelezettség alapján válik esedékké, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy a kifizetést nem közvetlenül vagy közvetve a 14. cikkben említett személy vagy szervezet kapja.

▼M10*20a. cikk*

A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik pénzeszközök vagy gazdasági források átutalását a II. és IIa. mellékletben felsorolt pénzügyi szervezet által, vagy azon keresztül, amennyiben az átutalás a II. vagy a IIa. mellékletben nem felsorolt személy vagy szervezet általi kifizetéshez kapcsolódik és az Unióban tanulmányokat folytató, illetve szakképzésben vagy tudományos kutatásban részt vevő szíriai állampolgárok részére történő pénzügyi támogatás nyújtásával kapcsolatos, feltéve, hogy az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága eseti elbírálás alapján megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem a II. vagy a IIa. mellékletben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

21. cikk

A 14. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a IIa. mellékletben jegyzékbe vett szervezetek a jegyzékbe vétel időpontjától számított két hónapon keresztül kifizetést hajthatnak végre azon befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági forrásokból, amelyeket az említett szervezet a jegyzékbe vételét követően kapott, feltéve, hogy

- a) e kifizetés kereskedelmi szerződés alapján esedékes; továbbá
- b) az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága megállapította, hogy a kifizetés nem közvetlenül vagy közvetve a II. vagy a IIa. mellékletben jegyzékbe vett személy vagy szervezet javára történik.

▼ **M10***21a. cikk*

(1) A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik:

a) a jegyzékbe vételüket követően kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank által vagy azon keresztül történő átutalása, amennyiben az átutalás konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik; vagy

b) pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank számára vagy azon keresztül történő átutalása, amennyiben az átutalás konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik,

feltéve, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága eseti alapon megállapította, hogy a kifizetés közvetlen vagy közvetett kedvezményezettje nem a II. vagy a IIa. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek valamelyike és az átutalást e rendelet egyéb módon sem tiltja.

(2) A 14. cikktől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik a befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank általi vagy azon keresztül átutalását annak érdekében, hogy a tagállam joghatósága alatt álló pénzügyi intézmények számára likviditást biztosítsanak a kereskedelem finanszírozásához.

▼ **M13***21b. cikk*

A 14. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a Syrian Arab Airlines (Szíriai Arab Légitársaság) vonatkozásában végrehajtott olyan tevékenységekre vagy ügyletekre, amelyek kizárólagos célja uniós polgárok és családtagjaik evakuálása Szíriából.

▼ **M17***21c. cikk*

(1) A 14. cikk rendelkezéseitől eltérve, a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon megjelölt hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az alábbiakat:

▼ **M17**

- a) a Szíriai Kereskedelmi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően az Unió területén kívülről kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Bank által vagy azon keresztül történő átadása, amennyiben ez az átadás valamely polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelések, élelmiszer, menedék vagy higiénia biztosítására szóló konkrét kereskedelmi szerződés alapján teljesítendő kifizetéshez kapcsolódik; vagy
- b) az Unió területén kívülről kapott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Banknak vagy azon keresztül történő átadása, amennyiben ez az átadás valamely polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelések, élelmiszer, menedék vagy higiénia biztosítására szóló konkrét kereskedelmi szerződés alapján teljesítendő kifizetéshez kapcsolódik;

amennyiben az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága eseti alapon azt állapítja meg, hogy az adott kifizetést – akár közvetve, akár közvetlenül – nem a II. vagy a IIa. mellékletben felsorolt személy vagy szervezet kapja, és amennyiben az átadást egyébként nem tiltja ez a rendelet.

(2) Az érintett tagállam az e cikk szerint megadott bármely engedélyről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼ **B**

22. cikk

A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

VI. FEJEZET

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

23. cikk

Az Európai Beruházási Bank:

- a) nem teljesíthet kifizetést vagy pénzáttalást a szíriai állam vagy annak bármely közhatósága és az Európai Beruházási Bank között létrejött hitelmegállapodás keretében vagy azokkal összefüggésben; továbbá
- b) felfüggeszti az a) pontban említett hitelmegállapodások keretében finanszírozott, Szíriában végrehajtandó projektekkel kapcsolatos valamennyi meglévő technikai segítségnyújtási szerződést, amely közvetlenül vagy közvetetten a szíriai állam vagy annak valamely közhatósága javára szolgál.

▼B*24. cikk*

Tilos:

- a) Az 2012. január 19-én után kibocsátott állami kötvényeket vagy államilag garantált kötvényeket közvetlenül vagy közvetve értékesíteni vagy beszerezni a következő szereplők bármelyikének vagy bármelyikétől:
 - i. a szíriai állam vagy annak kormánya, állami testületei, vállalkozásai és ügynökségei;
 - ii. bármely szíriai hitelintézet és pénzügyi szolgáltató;
 - iii. az i. vagy ii. pontban említett jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
 - iv. az i., ii. vagy iii. pontban említett személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött jogi személy, szervezet vagy szerv;
- b) az a) pontban említett személyeknek, szervezeteknek vagy szervezeteknek 2012. január 19-én után kibocsátott állami kötvényekkel vagy államilag garantált kötvényekkel kapcsolatos közvetítői szolgáltatást nyújtani;
- c) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervezetek segítése állami kötvények vagy államilag garantált kötvények kibocsátásában közvetítői szolgáltatások nyújtásával, reklámtevékenységgel vagy az ilyen kötvényekhez kapcsolódó bármely egyéb szolgáltatással.

25. cikk

(1) A 35. cikk hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatók és hitelintézetek számára tilos:

- a) új bankszámla nyitása szíriai hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál
- b) új levelezőbanki kapcsolat kialakítása szíriai hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval,
- c) új képviselői iroda nyitása, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozása Szíriában;
- d) új közös vállalkozás létrehozása szíriai hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval

(2) Tilos:

- a) engedélyt adni arra, hogy szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató az Unió területén képviselői irodát nyisson, illetve fiókot vagy leányvállalatot hozzon létre;
- b) szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató számára vagy nevében olyan megállapodások megkötése, amelyek célja az Unió területén képviselői iroda nyitása, illetve fiók vagy leányvállalat alapítása;

▼B

- c) engedélyt adni szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató képviselői irodája, fiókja vagy leányvállalata számára hitelintézeti vagy pénzügyi szolgáltatói tevékenység megkezdésére és folytatására, vagy bármely más, előzetes engedélyhez kötött tevékenységre, amennyiben a képviselői iroda, fiók vagy leányvállalat nem működött 2012. január 19-ét megelőzően;
- d) bármely szíriai hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató részesedés-szerzése vagy részesedésének növelése, vagy bármilyen más tulajdoni érdekeltségszerzése a 35. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetben vagy pénzügyi szolgáltatóban.

▼M16*25a. cikk*

1. A 25. cikk (1) bekezdése a) és c) pontjának rendelkezéseitől eltérve, a III. mellékletben említett honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik új bankszámla vagy új képviselői iroda nyitását, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozását, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

- a) az illetékes hatóság a rendelkezésére álló információk – ideértve az engedélyt kérő személy, szervezet vagy szerv által adott információkat is – alapján megállapította, hogy indokolt az a következtetés, mely szerint:
 - i. az érintett tevékenységek a szíriai polgári lakosság támogatását szolgálják, különösen a humanitárius szükségletek kielégítése, az alapvető szolgáltatások nyújtásának segítése, az újjáépítés vagy a gazdaság normális működésének visszaállítása vagy más polgári célok érdekében;
 - ii. az érintett tevékenységek nem vezetnek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 14. cikkben említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához;
 - iii. az érintett tevékenységek az e rendeletben meghatározott tilalmak egyikét sem sértik;
- b) az érintett tagállam előzetesen konzultált a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személlyel, szervezettel vagy szervvel, többek között a következők tekintetében
 - i. az illetékes hatóság a) pont i. és ii. alpontja szerinti döntése
 - ii. a rendelkezésre álló információk azzal kapcsolatosan, hogy az érintett tevékenységek pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak közvetlenül vagy közvetve a 2580/2001/EK rendelet 2. cikkében vagy az 881/2001/EK rendelet 2. cikkében említett valamely személy, szervezet vagy szerv rendelkezésére bocsátásához vezethetnek;

a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv pedig az érintett tagállamnak véleményt ad erről.

▼M16

c) ha a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciója által kinevezett személy, szervezet vagy szerv nem ad véleményt a kérelemnek a hozzájuk való megérkezésétől számított 30 napon belül, az illetékes hatóság döntést hozhat az engedély kiadásáról.

2. Az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti feltételek alkalmazásakor az illetékes hatóság megfelelő információkat kér a kiadott engedélyek felhasználásával kapcsolatban, ideértve az érintett tevékenységek céljára és az azokban részt vevő partnerekre vonatkozó információkat is.

3. Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼B*26. cikk*

(1) Tilos:

a) biztosítást vagy viszontbiztosítást nyújtani a következőknek:

i. a szíriai állam, annak kormánya, állami testületei, vállalkozásai vagy ügynökségei; vagy

ii. az i. pontban említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja nem vonatkozik az Európai Unióban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező szíriai személyek, szervezetek és szervek számára nyújtott kötelező vagy felelősségbiztosításra vagy a szíriai diplomáciai vagy konzuli missziók részére nyújtott biztosításokra az Unióban.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja nem vonatkozik a magánszemélyek számára nyújtott biztosításra, többek között a beteg- vagy utasbiztosításra – a II. és IIa. mellékletben felsorolt személyek kivételével – és a kapcsolódó viszontbiztosításra.

Az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontja nem akadályozza biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtását olyan hajó, légi jármű vagy jármű tulajdonosa számára, amelyet az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában említett szervezet vagy szerv bérel.

Az (1) bekezdés a) pontja ii. alpontjának alkalmazásában egy személy, szervezet vagy szerv nem tekintendő úgy, hogy az (1) bekezdés a) pontja i. alpontban említett személyek, szervezetek vagy szervek utasítására jár el, amennyiben ez az utasítás az szíriai felségvizek vagy légtér területén hajók ideiglenes jellegű kikötésére, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására, vagy légi járművek ideiglenes jellegű leszállására, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására irányul.

▼B

(4) E cikk megtiltja a 2012. január 19-ét megelőzően megkötött biztosítási vagy viszontbiztosítási megállapodások meghosszabbítását vagy megújítását (kivéve, ha a biztosító vagy viszontbiztosító korábbi szerződéses kötelezettsége a biztosítás meghosszabbításának vagy megújításának elfogadása), de – a 14. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül – nem tiltja a hatálybalépés dátuma előtt megkötött megállapodások teljesítését.

▼M13

VIA. FEJEZET

KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK*26a. cikk*

(1) A nemzetközi joggal összhangban tilos a szíriai légitársaságok által üzemeltetett kizárólag teherszállító repülőjáratok és a Syrian Arab Airlines (Szíriai Arab Légitársaság) bármely járatának fogadása, illetve az uniós repülőterekhez való hozzáféréseinek biztosítása, kivéve amennyiben:

- a) a légi jármű nem menetrendszerű nemzetközi légi szolgáltatást bonyolít és a leszállás nem közlekedési, illetve nem kereskedelmi céllal történik; illetve
- b) a járat menetrendszerű nemzetközi légi szolgáltatást bonyolít és a leszállás nem közlekedési céllal történik,

a chicagói nemzetközi polgári repülési egyezményben, valamint a nemzetközi átmenő légi járatokról szóló egyezményben foglaltak szerint.

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó olyan repülőjáratokra, amelyek kizárólagos célja uniós állampolgárok és családtagjaik evakuálása Szíriából.

3. Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az (1) bekezdésben foglalt tilalom megkerülése.

▼B

VII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**▼M24***27. cikk*

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garancia-érvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

- a) a II. és a IIa. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett személyek, szervezetek vagy szervek;
- b) egyéb szíriai személyek, szervezetek vagy szervek, ideértve a szíriai kormányt is;
- c) az a) vagy a b) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Valamely igény érvényesítésére vonatkozó eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az igény teljesítését nem tiltja az (1) bekezdés.

▼M24

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szervezeteknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

27a. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e rendelet 2a, 3., 3a, 5., 6., 9., 11b, 13., 14. és 26. cikkerendelkezéseinek megkerülése.

▼B*28. cikk*

A jelen rendeletben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel a szóban forgó tilalmakat megszegik.

29. cikk

(1) A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

- a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 14. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint
- b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

30. cikk

A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

31. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a III. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

32. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet az 14. cikk bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. vagy IIa. mellékleteket.

▼M31

(2) A Tanács közli a jegyzékbe vételre vonatkozó, az e cikk (1) bekezdésében említett határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait is – az érintett személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be. Így különösen, ha egy személyt, szervezetet vagy szervet a személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 15. cikk (1a) bekezdésében meghatározott valamely kategóriába tartozása miatt vették fel a II. mellékletben szereplő jegyzékbe, a személy, szervezet vagy szerv bizonyítékot és észrevételt nyújthat be arra vonatkozóan, hogy az említett kategóriába való tartozása ellenére miért tartja indokolatlannak a jegyzékbe vételét.

▼B

(3) Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4) A II. és IIa. mellékletben foglalt jegyzékeket rendszeresen és legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

33. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok 2012. január 19-én után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és minden későbbi módosításról.

34. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a III. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

35. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

- a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;
- b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;
- c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;
- d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy amelyet valamely tagállam joga szerint hozták létre;
- e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

▼B*36. cikk*

A 442/2011/EU rendelet hatályát veszti.

37. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M16

▼ **M5***Ia. MELLÉKLET***A 2a. CIKKBEN EMLÍTETT FELSZERELÉSEK, ÁRUK ÉS
TECHNOLÓGIA JEGYZÉKE****1. RÉSZ****Bevezető megjegyzések**

1. Ebben a részben a 428/2009/EK rendelet ⁽¹⁾ I. mellékletében felsorolt termékek, szoftverek és technológiák szerepelnek.
2. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi „Szám” oszlopban szereplő hivatkozási számok az ellenőrzési jegyzék szerinti számra, a „Leírás” oszlop pedig a kettős felhasználású termékek azon ellenőrzési leírásaira vonatkozik, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.
3. A „félidézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.
4. A „normál idézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében található.

Általános megjegyzések

1. Az e mellékletben említett ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei, és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek új és használt áruk is.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

(Az e rész B. szakaszával összefüggésben értelmezendő.)

1. Az E. szakasz rendelkezéseinek megfelelően ellenőrzik az olyan „technológia” eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, amely „szükséges” azon áruk „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához”, amelyek eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét az e rész A., B., C. és D. szakasza értelmében ellenőrzik.
2. Az ellenőrzés alá eső áruk „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához”, „szükséges”, „technológia” akkor is az ellenőrzés hatálya alatt marad, ha az nem ellenőrzött árukra alkalmazható.
3. Az ellenőrzések nem vonatkoznak a nem ellenőrzött vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező áruk üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálásához) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.

⁽¹⁾ A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységre és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.)

▼ M5

4. A „technológia” átadásának ellenőrzése nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alap kutatásra”, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

A. FELSZERELÉSEK

Szám	Leírás
I.B.1A004	A haditechnikai termékellenőrzési jegyzékben meghatározottaktól eltérő védő- és detektáló berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint: a. Az alábbiak bármelyikével szembeni védelemre tervezett vagy átalakított gázálarok, szűrőbetétek és az azokhoz tartozó mentesítő berendezések, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek: „katonai felhasználásra átalakított” biológiai anyagok; „katonai felhasználásra átalakított” radioaktív anyagok; - vegyi harcianyagok (CW); vagy „tömegoszlató anyagok”, beleértve az alábbiakat: α-bromofenilacetonitril, (bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8); [(2-klór-fenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1); 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (o-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4); - dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8); 10-klór-5,10-dihidrofénarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9); - N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9); b. Az alábbiak bármelyikével szembeni védelemre tervezett vagy módosított védőruhák, kesztyűk és cipők: „katonai felhasználásra átalakított” biológiai anyagok; „katonai felhasználásra átalakított” radioaktív anyagok; vagy - vegyi harcianyagok (CW); c. Kifejezetten az alábbiak bármelyikének detektálására vagy azonosítására tervezett vagy módosított detektálórendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek: „katonai felhasználásra átalakított” biológiai anyagok; „katonai felhasználásra átalakított” radioaktív anyagok; vagy - vegyi harcianyagok (CW). d. Robbanóanyag-maradványok automatikus detektálására, illetve azonosítására tervezett, és „nyomfelderítő” technikákat (pl. felületi akusztikai hullámot, ionmobilitás-spektrometriát, differenciálmobilitás-spektrometriát, tömegspektrometriát) alkalmazó elektronikus berendezések. <i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A „nyomfelderítés” úgy határozható meg, mint az 1. rész per millió rész (ppm) gőznél vagy 1 mg tömegű szilárd vagy folyékony anyagnál kevesebb észlelésére vonatkozó képesség.</i> <i>megjegyzés: Az 1A004.d. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten laboratóriumi használatra tervezett ellenőrző berendezéseket.</i> <i>megjegyzés: Az 1A004.d. pont nem vonja ellenőrzés alá az érintésmentes biztonsági kapukat.</i> <i>Megjegyzés: Az 1A004 nem vonja ellenőrzés alá:</i> - a személyi sugázmérő dozimétereket;

▼ M5

Szám	Leírás
	b. <i>tervezésük vagy funkciójuk alapján a lakóhelyek biztonságára vagy a következő polgári iparra jellemző veszélyek elleni védelemre korlátozódó berendezéseket:</i> 1. <i>bányászat;</i> 2. <i>kőfejtés;</i> 3. <i>mezőgazdaság;</i> 4. <i>gyógyszeripar;</i> 5. <i>gyógyászat;</i> 6. <i>állatgyógyászat;</i> 7. <i>környezetvédelem;</i> 8. <i>hulladékkezelés;</i> 9. <i>élelmiszeripar.</i> <i>Műszaki megjegyzések:</i> <i>Az 1A004 olyan eszközöket és alkatrészeket foglal magában, amelyeket a „katonai felhasználásra átalakított” radioaktív anyagok, „katonai felhasználásra átalakított” biológiai anyagok, vegyi harcianyagok, „modellanyagok” vagy „tömegoszlató anyagok” detektálására vagy az azokkal szembeni védelem céljára alkalmasnak találtak, a nemzeti előírásoknak sikeresen megfeleltettek, vagy azok hatékonysága egyéb módon nyert bizonyítást, abban az esetben is, ha ezen eszközöket vagy alkatrészeket olyan polgári gazdasági ágazatokban alkalmazzák, mint például a bányászat, a kőfejtés, a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, az orvosi és állatorvosi ágazatok, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás vagy az élelmiszeripar.</i> <i>„Modellanyag”: képzési, kutatási, vizsgálati vagy értékelési célból toxikus (vegyi vagy biológiai) anyagok helyett alkalmazott hatóanyag vagy anyag.</i>
I.B.9A012	Az alábbi „pilóta nélküli légi járművek” („UAV”-ok), valamint az ezekhez kapcsolódó rendszerek, berendezések és alkatrészek: a. a következők bármelyikével rendelkező „UAV”-ok 1. autonóm repülésirányítási és navigációs képesség (pl. egy robotpilóta egy Inerciális Navigációs Rendszerrel); vagy 2. egy emberi operátor látótávolságán kívül történő ellenőrzött repülésre való képesség (pl. televíziális távirányítás). b. Az alábbi, ezekhez kapcsolódó rendszerek, berendezések és alkatrészek: 1. kifejezetten a 9A012.a. pontban meghatározott „UAV”-ok távirányítására tervezett berendezések; 2. kifejezetten a 9A012.a. pontban meghatározott „UAV”-ok autonóm repülésirányítási vagy navigációs képességgel való ellátására tervezett, navigálásra, pozicionálásra, vezérlésre vagy vezetésre szolgáló, a 428/2009/EK rendelet I. mellékletének 7A. pontjában meghatározottaktól eltérő rendszerek; 3. kifejezetten a személyzettel ellátott „légi járművek” 9A012.a. pontban meghatározott „UAV”-vá történő átalakítására tervezett berendezések és alkatrészek; 4. légbeszívásos reciprok vagy forgó belső égésű motortípusok, amelyeket kifejezetten „UAV”-ok 50 000 láb (15 240 m) feletti meghajtására terveztek vagy módosítottak.

▼ M5

Szám	Leírás
I.B.9A350	Permetező vagy ködképző rendszerek, amelyeket kifejezetten úgy terveztek vagy módosítottak, hogy megfeleljenek a repülőgépeknek, a „levegőnél könnyebb légi járművek”-nek vagy a pilóta nélküli légi járműveknek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett, következő alkotórészek: teljes permetező vagy ködképző rendszerek, amelyek képesek egy folyadékszuszpenzióból percnként két liternél nagyobb áramlási sebességgel 50 µm-nél kisebb „VMD”-jű kezdeti cseppek előállítására; aeroszolgeneráló egységek permetelosztó szárnyvezetéke vagy -konzolja, amely képes egy folyadékszuszpenzióból percnként két liternél nagyobb áramlási sebességgel 50 µm-nél kisebb VMD-jű kezdeti cseppek előállítására; olyan aeroszolgeneráló egységek, amelyeket kifejezetten a 9A350.a. és b. alatt meghatározott rendszerekhez terveztek. <i>Megjegyzés: Az aeroszolgeneráló egységek olyan berendezések – például fúvókák, forgódobos porlasztók és ezekhez hasonló berendezések –, amelyeket kifejezetten úgy terveztek vagy módosítottak, hogy repülőgépekre szerelhetők legyenek.</i> <i>Megjegyzés: A 9A350. nem vonja ellenőrzés alá azokat a permetező és ködképző rendszereket és alkotórészeket, amelyek bizonyítottan nem alkalmasak biológiai szer előállítására kórokozótartalmú aeroszol formájában.</i> <i>Műszaki megjegyzések:</i> 1. A kifejezetten repülőgépekhez, a „levegőnél könnyebb légi járművek”-hez vagy a pilóta nélküli légi járművekhez tervezett permetezőberendezések vagy fúvókák esetében a cseppméret a következő módszerek valamelyikével mérendő: a. lézer-Doppler módszer; b. lézerdiffrakciós módszer. 2. A 9A350. pontban a „VMD” a Volume Median Diameter-t (térfogati középátmérőt) jelenti, és a vízalapú rendszerek esetében ez megegyezik a Mass Median Diameter-rel (tömeg-középátmérő) (MMD).

B. VIZSGÁLÓ- ÉS GYÁRTÓBERENDEZÉSEK

Szám	Leírás
I.B.2B350	Vegyipari gyártó létesítmények, berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint: a. 0,1 m³-nél (100 l) nagyobb, de 20 m³-nél (20 000 l) kisebb teljes belső (geometrikus) térfogatú, keverővel ellátott vagy keverő nélküli reaktoredények vagy reaktorok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; 2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok); 3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománchevonatot vagy az üvegbélést); 4. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”; 5. tantál vagy tantál-„ötvözetek”; 6. titán vagy titán-„ötvözetek”; 7. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy 8. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”;

▼ M5

Szám	Leírás
	b. A 2B350.a. alatt meghatározott reaktoredényekben, vagy reaktorokban használatos keverők; továbbá a kifejezetten ilyen keverőkhöz tervezett keverőlapátok, lapátok vagy tengelyek, ahol a keverőnek a feldolgozott vagy a benne lévő vegyszerrel (vegyszerekkel) érintkező valamennyi felülete az alábbi anyagok bármelyikéből készült: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; 2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok); 3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést); 4. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”; 5. tantál vagy tantál-„ötvözetek”; 6. titán vagy titán-„ötvözetek”; 7. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy 8. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”; c. 0,1 m³-nél (100 liter) nagyobb teljes belső (geometrikus) térfogatú tárolótartályok, konténerek és gyűjtőtartályok, ahol a feldolgozott vagy a bennük lévő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; 2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok); 3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést); 4. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”; 5. tantál vagy tantál-„ötvözetek”; 6. titán vagy titán-„ötvözetek”; 7. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy 8. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”; d. 0,15 m²-nél nagyobb, de 20 m²-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; 2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok); 3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést); 4. grafit vagy „szén-grafit”; 5. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”; 6. tantál vagy tantál-„ötvözetek”; 7. titán vagy titán-„ötvözetek”; 8. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; 9. szilícium-karbid; 10. titán-karbid; or 11. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”;

▼ M5

Szám	Leírás
	e. 0,1 m-nél nagyobb belső átmérőjű desztilláló vagy abszorpciós oszlopok; továbbá az ilyen desztilláló vagy abszorpciós oszlopokhoz tervezett folyadékosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; 2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok); 3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést); 4. grafit vagy „szén-grafit”; 5. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”; 6. tantál vagy tantál-„ötvözetek”; 7. titán vagy titán-„ötvözetek”; 8. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy 9. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”; f. Távirányított töltőberendezések, amelyeknek valamennyi, a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező felülete az alábbi anyagok bármelyikéből készült: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; vagy 2. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”; g. 10 mm-nél nagyobb „névleges méretű” szelepek és házak (szelepházak) vagy az ilyen szelepekhez tervezett, előformázott szelepbetétek, amelyekben a feldolgozott vagy a bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; 2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok); 3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést); 4. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”; 5. tantál vagy tantál-„ötvözetek”; 6. titán vagy titán-„ötvözetek”; 7. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; 8. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”; vagy 9. kerámiaanyagok, az alábbiak szerint: a. legalább 80 tömegszázalék tisztaságú szilícium-karbid; b. legalább 99,9 tömegszázalék tisztaságú alumínium-oxid (timföld); c. cirkónium-oxid (cirkónia); <i>Műszaki megjegyzés:</i> A „névleges méret” a legkisebb bemeneti és kimeneti átmérőre vonatkozik.

▼ M5

Szám	Leírás
	h. Többszörös falú csövek szivárgásdetektáló egységgel, ahol a feldolgozott, vagy bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; 2. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok); 3. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést); 4. grafit vagy „szén-grafit”; 5. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”; 6. tantál vagy tantál-„ötvözetek”; 7. titán vagy titán-„ötvözetek”; 8. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy 9. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”; i. Többszörös szigetelésű szivattyúk és szigetelés nélküli szivattyúk; amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m³/h, vagy vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 5 m³/h (normál körülmények [273 K (0 °C) hőmérséklet és 101,30 kPa nyomás] között), továbbá az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; 2. kerámia; 3. ferroszilícium (magas szilíciumtartalmú szilícium-vas ötvözetek); 4. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok); 5. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést); 6. grafit vagy „szén-grafit”; 7. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”; 8. tantál vagy tantál-„ötvözetek”; 9. titán vagy titán-„ötvözetek”; 10. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy 11. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”; j. Az 1C350 pont alatt meghatározott vegyi anyagok megsemmisítésére tervezett, különleges hulladékbetápláló rendszerrel és kezelő-berendezésekkel ellátott hulladékégetők, amelyeknél az égetőkamra átlagos hőmérséklete meghaladja az 1 273 K-t (1 000 °C), és amelyekben a betápláló rendszernek a hulladékkal közvetlenül érintkező valamennyi felülete az alábbi anyagok bármelyikéből készült, vagy azokkal vonták be: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”; 2. kerámia; vagy 3. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”;

▼ M5

Szám	Leírás
	<i>Műszaki megjegyzések:</i> 1. A „szén-grafit” amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 tömegszázalék. 2. A fenti bekezdésekben felsorolt anyagok esetében az „ötvözet” kifejezés, amennyiben nincs feltüntetve mellette konkrét elemi koncentráció, olyan ötvözetekre vonatkozik, amelyek a mellettük feltüntetett fémek nagyobb tömegszázalékban tartalmazzák, mint bármely más elemet.
I.B.2B351	Toxikus gázoknak az 1A004 pontban meghatározottaktól eltérő megfigyelő-rendszerei és az ezekhez való detektoregységek az alábbiak szerint, továbbá azok detektorai, szenzorai és cserélhető szenzorbetétei, amennyiben ezeket: a. folyamatos üzemre tervezték és alkalmasak az 1C350 alatt meghatározott vegyszerek vagy vegyi fegyver anyagok kimutatására, 0,3 mg/m³ vagy annál kisebb koncentrációnál; vagy b. kolinészteráz-gátló hatás detektálására tervezték.
I.B.2B352	Biológiai anyagok kezelésére alkalmas berendezések, az alábbiak szerint: a. P3, P4 biztonsági szintű biológiailag teljesen biztonságos létesítmények; <i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A P3, vagy P4 (BL3, BL4, L3, L4) biztonsági szintet a WHO Laboratory Biosafety kézikönyve (3. kiadás, Genf, 2004) határozza meg.</i> b. az aeroszol szaporítása nélkül a patogén „mikroorganizmusok”, vírusok tenyésztésére vagy toxintermelésre képes fermentorok 20 l vagy afeletti kapacitással; <i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A fermentorokhoz tartoznak a bioreaktorok, a kemosztátok és a folyamatos áramú rendszerek is.</i> c. Centrifugális szeparátorok, amelyek az aeroszolok szaporítása nélkül képesek folyamatos elválasztásra és rendelkeznek az alábbi jellemzők mind-egyikével: 1. 100 l/h-nál nagyobb térfogatáram; 2. polírozott rozsdamentes acélból vagy titánból készült alkatrészek; 3. a gőzt tartalmazó területen belüli egy vagy több szigetelő csatlakozás; és 4. zárt állapotban képesek <i>in situ</i> gőzsterilizálásra; <i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A centrifugális szeparátorok magukban foglalják a dekantereket is.</i> d. A következő keresztáramú szűrőberendezések és alkatrészek: 1. keresztáramú szűrőberendezések, amelyek képesek kórokozó „mikroorganizmusok”, vírusok, toxinok és sejt kultúrák elválasztására aeroszolok szabadon bocsátása nélkül, és amelyek rendelkeznek valamennyi alábbi jellemzővel: a. 1 m² vagy annál nagyobb szűrőfelület; és b. rendelkeznek bármely alábbi jellemzővel: 1. <i>in situ</i> lehetséges azok sterilizálása vagy fertőtlenítése; vagy 2. azok eldobható vagy egyszer használatos alkatrészeket használnak;

▼ M5

Szám	Leírás
	<i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A 2B352.d.1.b. pontban a sterilizálás a berendezésben található összes életképes mikroba eltávolítását jelenti fizikai (pl. gőz) vagy kémiai úton. A fertőtlenítés a mikrobák okozta potenciális fertőzés fertőtlenítő hatású kémiai anyagok használatával történő kiirtását jelenti a berendezésben. A sterilizálás és a fertőtlenítés különbözik a higienizálástól: ez utóbbi olyan tisztítási eljárást jelent, amely során csökkentik a berendezés mikrobatartalmát, de nem feltétlenül sikerül eltávolítani az összes, mikrobák okozta fertőzést vagy életképes mikrobát.</i> 2. a keresztáramú szűrőberendezések alkatrészei (pl. modulok, elemek, kazetták, szűrőbetétek, egységek és lemezek), amelyek a szűrőfelülete egyenként 0,2 m² vagy annál nagyobb, és a 2B352.d. pontban meghatározott keresztáramú szűrőberendezések használatához terveztek. <i>Megjegyzés: A 2B352.d. pont nem vonja ellenőrzés alá a fordított ozmózis elvén működő berendezést, ahogy azt a gyártó jelezte.</i> e. Gözzel sterilizálható fagyasztva szárító berendezések, amelyek kondenzáló kapacitása nagyobb, mint 10 kg jég/nap és kisebb, mint 1 000 kg jég/nap. f. Védő és izoláló berendezések, az alábbiak szerint: 1. Független levegőellátású fél vagy egész védőöltözékek, vagy hozzákapcsolt külső levegőellátástól függő és pozitív nyomás alatt működő sisakok; <i>Megjegyzés: A 2B352.f.1. nem vonja ellenőrzés alá az olyan öltözékeket, amelyeket úgy terveztek, hogy független levegőztető berendezéssel együtt viseljék.</i> 2. III. osztályba sorolt biológiai biztonsági kabinok, vagy hasonló teljesítményű elkülönítők. <i>Megjegyzés: A 2B352.f.2. alkalmazásában az izolátorok magukban foglalják a flexibilis izolátorokat, a szárazboxokat, az anaerob kamrákat, a kesztyűboxokat és a lamináris áramlású (függőleges áramlással zárt) sátrakat.</i> g. Patogén „mikroorganizmusokkal”, vírusokkal vagy „toxinokkal” történő tesztelésre tervezett, 1 m³ vagy annál nagyobb kapacitású aeroszol kamrák.

C. ANYAGOK

Szám	Leírás
I.B.1C350	Mérgező kémiai ágensekhez prekursoroként felhasználható vegyi anyagok, valamint az ezekből egy- vagy többfélét tartalmazó „kémiai elegyek”, az alábbiak szerint: <i>N.B.: LÁSD MÉG: HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK ÉS 1C450.</i> 1. Tiodiglikol (111–48–8); 2. Foszfor-oxiklorid (10025–87–3); 3. Dimetil-metil-foszfónát (756–79–6); 4. Metil-foszfónil-difluorid (676–99–3) tekintetében <i>LÁSD: HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK;</i> 5. Metil-foszfónil-diklorid (676–97–1); 6. Dimetil-foszfít (DMP) (868–85–9); 7. Foszfor-triklorid (7719–12–2);

▼ M5

Szám	Leírás
	8. Trimetil-foszfít (TMP) (121–45–9);
	9. Tionil-klorid (7719–09–7);
	10. 3-hidroxil-metil-piperidin (3554–74–3);
	11. N,N-diizopropil-β-aminoetil-klorid (96–79–7);
	12. N,N-diizopropil-β-aminoetán-tiol (5842–07–9);
	13. 3-kvinuklidinol (1619–34–7);
	14. Kálium-fluorid (7789–23–3);
	15. 2–klór-etanol (107–07–3);
	16. Dimetil-amin (124–40–3);
	17. Dietil-etil-foszfónát (78–38–6);
	18. Dietil-N,N-dimetil-foszforamidát (2404–03–7);
	19. Dietil-foszfít (762–04–9);
	20. Dimetil-amin-hidroklorid (506–59–2);
	21. Etil-foszfínil-diklorid (1498–40–4);
	22. Etil-foszfónil-diklorid (1066–50–8);
	23. Etil-foszfónil-difluorid (753–98–0) tekintetében LÁSD: HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK;
	24. Hidrogén-fluorid (7664–39–3);
	25. Metil-benzilát (76–89–1);
	26. Metil-foszfínil-diklorid (676–83–5);
	27. N,N-diizopropil-β-amino-etanol (96–80–0);
	28. Pinakolil-alkohol (464–07–3);
	29. o-etil2-diizopropil-amino-etil-metil-foszfónit (QL) (57856–11–8) tekintetében LÁSD: HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK;
	30. Trietil-foszfít (122–52–1);
	31. Arzén-triklorid (7784–34–1);
	32. Benzilsav (76–93–7);
	33. Dietil-metil-foszfónit (15715–41–0);
	34. Dimetil-etil-foszfónát (6163–75–3);
	35. Etil-foszfínil-difluorid (430–78–4);
	36. Metil-foszfínil-difluorid (753–59–3);
	37. 3-kvinuklidon (3731–38–2);
	38. Foszfor-pentaklorid (10026–13–8);
	39. Pinakolon (75–97–8);
	40. Kálium-cianid (151–50–8);
	41. Kálium-bifluorid (7789–29–9);
	42. Ammónium-hidrogén-fluorid vagy ammónium-bifluorid (1341–49–7);
	43. Nátrium-fluorid (7681–49–4);
	44. Nátrium-bifluorid (1333–83–1);
	45. Nátrium-cianid (143–33–9);
	46. Trietanol-amin (102–71–6);
	47. Foszfor-pentaszulfid (1314–80–3);
	48. Diizopropil-amin (108–18–9);
	49. Dietil-amino-etanol (100–37–8);
	50. Nátrium-szulfid (1313–82–2);
	51. Kén-monoklorid (10025–67–9);
	52. Kén-diklorid (10545–99–0);

▼ M5

Szám	Leírás
	53. Trietanol-amin-hidroklorid (637–39–8); 54. N,N-diizopropil-β-aminoetil-klorid-hidroklorid (4261–68–1); 55. Metilfoszfonsav (993–13–5); 56. Dietil metilfoszfonsavat (683–08–9); 57. N,N-Dimetilamino-foszforsav-diklorid (677–43–0); 58. Triizopropil-foszfát (116–17–6); 59. Etil-dietanol-amin (139–87–7); 60. O,O-Dietil-tiofoszforsav (2465–65–8); 61. O,O-Dietil-ditiofoszforsav (298–06–6); 62. Nátrium-szilícium-hexafluorid (16893–85–9); 63. Metil-diklór-tiofoszfát (676–98–2); 1. megjegyzés: „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez nem csatlakozó államokba” történő export esetében az 1C350 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C350.1.,3.,5.,11.,12.,13.,17.,18.,21.,22.,26.,27.,28.,31.,32.,33.,34.,35.,36.,54.,55.,56.,57. és 63. bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 10 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben. 2. megjegyzés: Az 1C350 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C350.2.,6.,7.,8.,9.,10.,14.,15.,16.,19.,20.,24.,25.,30.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46.,47.,48.,49.,50.,51.,52.,53.,58.,59.,60.,61. és 62. bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben. 3. megjegyzés: Az 1C350 nem vonja ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.
I.B.1C351	Humán patogének, állati patogének és „toxinok”, az alábbiak szerint: a. Természetes, tenyésztett vagy módosított vírusok – „izolált élő kultúrák” vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint: - Andes vírus; - Chapare vírus; - Chikungunya vírus; - Choclo vírus; - Kongó-Krími haemorrhágiás láz vírus; - Dengue láz vírus; - Dobrava-Belgrade vírus; - Keleti ló-encephalitis vírus; - Ebola vírus; - Guanarito vírus; - Hantaan vírus; - Hendra vírus (ló-morbillivírus); - Japán encephalitis vírus; - Junin vírus; - Kyasanur Forest vírus; - Laguna Negra vírus; - Lassa láz vírus; - Louping-ill vírus;

▼ M5

Szám	Leírás
	19. Lujo vírus; 20. Lymphocytás choriomeningitis vírus; 21. Machupo vírus; 22. Marburg vírus; 23. Majomhimlő vírus; 24. Murray-völgyi encephalitis vírus; 25. Nipah vírus; 26. Omszki haemorrhagiás láz vírus; 27. Oropouche vírus; 28. Powassan vírus; 29. Riftvölgyi láz vírus; 30. Rocío vírus; 31. Sabia vírus; 32. Seoul vírus; 33. Sin Nombre vírus; 34. Szt. Louis encephalitis vírus; 35. Kullancs encephalitis vírus (orosz tavaszi-nyári encephalitis vírus); 36. Himlővírus; 37. Venezuelai ló-encephalitis vírus; 38. Nyugati ló-encephalitis vírus; 39. Sárgaláz vírus; b. Természetes, tenyésztett, vagy módosított rickettsiák – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint: 1. Coxiella burnetii; 2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana); 3. Rickettsia prowazekii; 4. Rickettsia rickettsii; c. Természetes, tenyésztett, vagy módosított baktériumok – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint: 1. Bacillus anthracis; 2. Brucella abortus; 3. Brucella melitensis; 4. Brucella suis; 5. Chlamydia psittaci; 6. Clostridium botulinum; 7. Francisella tularensis; 8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei); 9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei); 10. Salmonella typhi; 11. Shigella dysenteriae; 12. Vibrio cholerae; 13. Yersinia pestis; 14. Clostridium perfringens epsilon toxint termelő típusok; 15. Vérzéses bélgyulladást okozó Escherichia coli O157-es szerotípus és más, verotoxint termelő szerotípusok;

▼ M5

Szám	Leírás
	d. „Toxinok” és „toxinok alegységei”, az alábbiak szerint: 1. Botulinum toxinok; 2. Clostridium perfringens toxinok; 3. Conotoxin; 4. Ricin; 5. Saxitoxin; 6. Shiga toxin; 7. Staphylococcus aureus toxinok; 8. Tetrodotoxin; 9. Verotoxin és shiga-szerű riboszóm inaktiváló proteinek; 10. Microcystin (Cyanginosin); 11. Aflatoxinok; 12. Abrin; 13. Koleratoxin; 14. Diacetoxiscirpenol-toxin; 15. T-2 toxin; 16. HT-2 toxin; 17. Modeccin; 18. Volkensin; 19. Viscum album Lektin-1 (Viscumin); <i>Megjegyzés: Az 1C351.d. nem vonja ellenőrzés alá az összes következő feltételnek megfelelő termékekben lévő botulinum toxinokat:</i> 1. gyógyászati eljárások keretében humán felhasználásra tervezett gyógyszerkészítmények; 2. gyógyászati termékként való terjesztéshez előre csomagoltak; 3. gyógyászati termékként történő forgalmazásukat állami hatóságok engedélyezik. e. Természetes, megnövelt patogenitású vagy módosított gombák – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy beszenyvezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint: 1. Coccidioides immitis; 2. Coccidioides posadasii. <i>Megjegyzés: Az 1C351 nem vonja ellenőrzés alá az „oltóanyagokat” és „immunotoxinokat”.</i>
I.B.1C352	Állati patogének, az alábbiak szerint: a. Természetes, tenyésztett vagy módosított vírusok – „izolált élő kultúrák” vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint: 1. Afrikai sertéspestis vírus; 2. Madárinfluenza vírus, amely: a. nem karakterizált; vagy b. a 2005/94/EK irányelv ⁽¹⁾ I. mellékletének 2. pontjában magas patogenitásúként van meghatározva, az alábbiak szerint: 1. „A” típusú vírusok, amelyeknek IVPI-je (intravénás patogenitási index) 6 hetes csirkék esetén meghaladja az 1,2-t; vagy

▼ M5

Szám	Leírás
	2. „A” típusú, a megfigyelt többi magas patogenitású madárinfluenza vírushoz hasonló, a hemagglutinin molekula hasadási helyén többszörösen bázisos aminosavakat kódoló génszekvenciával rendelkező H5 vagy H7 altípusú madárinfluenza vírusok, jelezve, hogy a hemagglutinin molekulát hasíthatja egy mindenütt jelenlévő gazdaproteáz; 3. Kéknyelv-betegség vírus; 4. Száj- és körömfájás vírus; 5. Kecskelimlő vírus; 6. Porcine herpes vírus (Aujeszky-féle betegség vírusa); 7. Klasszikus sertéspestis vírus (Hog cholera vírus); 8. Veszettségvírus; 9. Baromfipestis vírus; 10. Kiskérődzők pestisének vírusa; 11. Sertések hólyagos betegségének vírusa; 12. Keleti marhavész vírusa; 13. Juhhimlő vírusa; 14. Fertőző sertésbénulás vírusa; 15. Hólyagos szájgyulladás vírusa; 16. Bőrcsomósodáskór vírusa; 17. Afrikai lópestis vírusa. b. Természetes, tenyésztett, vagy módosított mycoplasmák – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint: 1. A mycoplasma mycoidok SC (kis kolóniájú) mycoidok alfaja; 2. A mycoplasma capricolum capripneumoniae alfaja. <i>Megjegyzés: Az IC352 nem vonja ellenőrzés alá a „vakcinákat”.</i>
I.B.IC353	Genetikai elemek és genetikailag módosított organizmusok, az alábbiak szerint: a. Genetikailag módosított organizmusok, vagy olyan genetikai elemek, amelyek az IC351.a., IC351.b., IC351.c., IC351.e., IC352 vagy IC354 alatt meghatározott organizmusok patogenitásával összefüggő nukleinsavláncokat tartalmaznak; b. Genetikailag módosított organizmusok vagy olyan genetikai elemek, amelyek az IC351.d. alatt meghatározott „toxinokat”, vagy azok „toxinal-egységeit” kódoló nukleinsavláncokat tartalmaznak. <i>Műszaki megjegyzések:</i> 1. A genetikai elemek közé tartoznak többek között a genetikailag módosított vagy módosíthatatlan kromoszómák, genomok, plazmidok, transzpozonok és vektorok. 2. Az IC351.a., IC351.b., IC351.c., IC351.e., IC352 vagy IC354 alatt meghatározott bármely mikroorganizmus patogenitásával összefüggő nukleinsavláncok bármely olyan, a meghatározott mikroorganizmusra jellemző láncot jelentik, amely: a. önmagában, illetve génátírással (transzkripció) vagy átfordítással (transzláció) létrejött termékei révén az emberek, állatok vagy növények egészségére nézve jelentős veszélyt jelent, vagy

▼ M5

Szám	Leírás
	b. ismerten megerősíti egy meghatározott mikroorganizmus – vagy bármely más olyan organizmus, amelybe beilleszthető vagy bármely más módon beépülhet – arra vonatkozó képességét, hogy az jelentős kárt okozzon az emberek, állatok vagy növények egészségében. Megjegyzés: Az 1C353 nem alkalmazandó azokra a nukleinsavszakaszokra, amelyek a vérzéses bélgyulladást okozó <i>Escherichia coli</i> O157-es szerotípus és más – a verotoxint vagy annak alegységeit kódolóktól eltérő – verotoxint termelő törzsek patogenitásával függenek össze.
I.B.1C354	Növényi patogének, az alábbiak szerint a. Természetes, tenyésztett vagy módosított vírusok – „izolált élő kultúrák” vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint: - Potato Andean latent virus; - Potato spindle tuber viroid; b. Természetes, tenyésztett vagy módosított baktériumok – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint: <i>Xanthomonas albilineans</i>; <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citri</i>, beleértve az A,B,C,D,E, típusú <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citri</i> típusú, másképpen <i>Xanthomonas citri</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>aurantifolia</i> vagy <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citrumelo</i> néven besorolt törzseket; <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>Oryzae</i> (<i>Pseudomonas campestris</i> pv. <i>Oryzae</i>); <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i> (<i>Corynebacterium michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicum</i> or <i>Corynebacterium Sepedonicum</i>); <i>Ralstonia solanacearum</i> 2. és 3. fajta (<i>Pseudomonas solanacearum</i> 2. és 3. fajta vagy <i>Burkholderia solanacearum</i> 2. és 3. fajta); c. Természetes, tenyésztett, vagy módosított gombák – „izolált élő kultúrák”, vagy ilyen kultúrákkal szándékosan beoltott vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok formájában – az alábbiak szerint: <i>Colletotrichum coffeanum</i> var. <i>virulans</i> (<i>Colletotrichum kahawae</i>); <i>Cochliobolus miyabeanus</i> (<i>Helminthosporium oryzae</i>); <i>Microcyclus ulei</i> (syn. <i>Dothidella ulei</i>); <i>Puccinia graminis</i> (syn. <i>Puccinia graminis</i> f. sp. <i>tritici</i>); <i>Puccinia striiformis</i> (syn. <i>Puccinia glumarum</i>); <i>Magnaporthe grisea</i> (<i>Pyricularia grisea</i>/<i>Pyricularia oryzae</i>).
I.B.1C450	Mérgező vegyületek és mérgező vegyületek prekursorai, és az ezekből egy- vagy többfélét tartalmazó „kémiai elegyek”, az alábbiak szerint: N.B.: LÁSD MÉG: 1C350, 1C351.d. ÉS HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK. a. Mérgező vegyületek, az alábbiak szerint: Amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietil-amino)-etil]-foszfor-tiolát (78–53–5), és a megfelelő alkilezett vagy protonált sók;

▼M5

Szám	Leírás
	2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor2-(trifluor-metil)-1-propén (382–21–8); 3. BZ: 3-kvinuklidinil-benzilát (6581–06–2) tekintetében LÁSD: HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉK; 4. Foszgén: karbonil-diklorid (75–44–5); 5. Cianogén-klorid (506–77–4); 6. Hidrogén-cianid (74–90–8); 7. Klórpikrin: triklór-nitro-metán (76–06–2); 1. megjegyzés: „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez nem csatlakozó államokba” történő export esetében az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C450.a.1 és a.2 bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 1 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben. 2. megjegyzés: Az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C450.a.4., a.5., a.6 és a.7 bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyben. 3. megjegyzés: Az 1C450 nem helyezi ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszereelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket. b. Mérgező vegyületek prekursorai, az alábbiak szerint: 1. A Hadiipari termék-ellenőrzési jegyzékben és az 1C350 alatt meghatározottaktól eltérő olyan vegyületek, amelyek tartalmaznak egy olyan foszforatomot, amihez egy metil-, etil- vagy propil- (normál- vagy izo-) csoport kötődik, de további szénatomok nem; Megjegyzés: Az 1C450.b.1. nem vonja ellenőrzés alá a Fonofosz: O-etil-S-fenil-etil-ditiofoszfónátot (944–22–9); 2. N,N-Dimetilamino-foszforsav-dikloridtól eltérő N,N-dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-foszforamido-dihalidok; N.B.: Az N,N-Dimetilamino-foszforsav-diklorid vonatkozásában lásd az 1C350.57. pontot. 3. Az 1C350. alatt meghatározott dietil-N,N-dimetil-foszforamidáttól eltérő dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-N,N-dialkil-metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-foszforamidátok; 4. Az 1C350. alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etil-kloridtól, vagy N,N-di-izopropil-béta-amino-etil-klorid-hidrokloridtól eltérő N,N-dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-aminoetil-2-kloridok és a megfelelő protonált sók; 5. Az 1C350. alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etanol (96-80-0) és N,N-dietil-amino-etanol (100-37-8) eltérő N,N-dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-amino-etán-2-olok és a megfelelő protonált sók; Megjegyzés: Az 1C450.b.5. nem vonja ellenőrzés alá az alábbiakat: a. N,N-dimetil-amino-etanol (108–01–0) és a megfelelő protonált sók; b. N,N-dietil-amino-etanol (100–37–8) protonált sói; 6. Az 1C350. alatt meghatározott N,N-di-izopropil-béta-amino-etán-tioltól eltérő N,N-dialkil-(metil, etil, propil [normál- vagy izo-])-amino-etán-2-tiolok és a megfelelő protonált sók;

▼ M5

Szám	Leírás
	7. Az etil-dietanol-amin tekintetében lásd: 1C350 (139–87–7); 8. Metil-dietanol-amin (105–59–9). 1. megjegyzés: „A Vegyifegyver-tilalmi Egyezményhez nem csatlakozó államokba” történő export esetében az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C450.b.1.,b.2.,b.3.,b.4.,b.5 és.b.6 bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 10 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyen. 2. megjegyzés: Az 1C450 nem vonja ellenőrzés alá az olyan „kémiai elegyeket”, amelyek egy vagy több vegyszert tartalmaznak az 1C450.b.8. bekezdésben meghatározottak közül, és amelyekben egyik önállóan meghatározott vegyszer sem képvisel 30 tömegszázaléknál nagyobb arányt az elegyen. 3. megjegyzés: Az 1C450 nem helyezi ellenőrzés alá a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiszerelt, személyes használatra szánt, vagy önálló használatra csomagolt termékeket.

(¹) A Tanács 2005/94/EK irányelve (2005. december 20.) a madárinfluenza elleni védekezésről irányuló közösségi intézkedésekről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.)

D. SZOFTVER

Szám	Leírás
I.B.1D003	A kifejezetten az 1A004.c. vagy 1A004.d. pontban meghatározott berendezések funkcióinak elvégzésére tervezett vagy módosított „szoftver”.
I.B.2D351	Az 1D003 alatt meghatározottól eltérő, kifejezetten a 2B351 alatt meghatározott berendezés „felhasználására” tervezett „szoftver”.
I.B.9D001	A kifejezetten a 9A012 alatt meghatározott berendezések vagy „technológia”, „kifejlesztéséhez” tervezett vagy átalakított „szoftver”.
I.B.9D002	A kifejezetten a 9A012 alatt meghatározott berendezések „gyártásához” tervezett vagy átalakított „szoftver”.

E. TECHNOLÓGIA

Szám	Leírás
I.B.1E001	Az általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia” az 1A004, az 1C350–1C354 vagy az 1C450 alatt meghatározott berendezések vagy anyagok „kifejlesztésére” vagy „gyártására”.
I.B.2E001	A 2B350, 2B351, 2B352 vagy 2D351 alatt meghatározott berendezések vagy „szoftver”, „kifejlesztésére” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.B.2E002	A 2B350, 2B351 vagy 2B352 alatt meghatározott berendezések „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.B.2E301	A 2B350–2B352 alatt meghatározott termékek „felhasználására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

▼ M5

Szám	Leírás
I.B.9E001	A 9A012 vagy 9A350 alatt meghatározott berendezések vagy „szoftver”, „ki-fejlesztésre” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „tech-nológia”.
I.B.9E002	A 9A350 alatt meghatározott berendezések „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.B.9E101	A 9A012 alatt meghatározott „UAV”-ok „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”. <i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A 9E101.b. pontban az „UAV” pilóta nélküli, 300 km-nél nagyobb hatótávolságú légi jármű-rendszert jelent.</i>
I.B.9E102	A 9A012 alatt meghatározott „UAV”-ok „felhasználására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”. <i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A 9E101.b. pontban az „UAV” pilóta nélküli, 300 km-nél nagyobb hatótávolságú légi jármű-rendszert jelent.</i>

2. RÉSZ

Bevezető megjegyzések

1. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi „Leírás” oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.
2. Az alábbi „Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből” oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a „Leírás” oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában meghatározott paramétereken.
3. A „félidézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.
4. A „normál idézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében található.

Általános megjegyzések

1. Az e mellékletben említett ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött áruk (ideértve a létesítményeket is) kivételével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrész az áruk lényeges elemei, és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek új és használt áruk is.

▼ **M5****Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)**

(Az 1. rész B. szakaszával összefüggésben értelmezendő.)

1. Az e rész I.C.B. szakasza rendelkezéseinek megfelelően ellenőrzik az olyan „technológia” eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, amely „szükséges” azon áruk „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához”, amelyek eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét az e rész I.C.A. szakasza értelmében ellenőrzik.
2. Az ellenőrzés alá eső áruk „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához”, „szükséges”, „technológia” akkor is az ellenőrzés hatálya alatt marad, ha az nem ellenőrzött árukra alkalmazható.
3. Az ellenőrzések nem vonatkoznak a nem ellenőrzött vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező áruk üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálásához) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.
4. A „technológia” átadásának ellenőrzése nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alap kutatásra”, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

I.C.A. ÁRUK**(Anyagok és vegyszerek)**

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.C.A.001	Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint: 1. Etilén-diklorid, (CAS 107-06-2)	
I.C.A.002	Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint: 1. Nitrometán (CAS 75-52-5) 2. Pikrinsav (CAS 88-89-1)	
I.C.A.003	Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint: 1. Alumínium-klorid (CAS 7446-70-0) 2. Arzén (CAS 7440-38-2) 3. Arzén-trioxid (CAS 1327-53-3) 4. Bisz(2-klóretil)etilamin-hidroklorid (CAS 3590-07-6) 5. Bisz(2-klóretil)metilamin-hidroklorid (CAS 55-86-7) 6. Trisz(2-klóretil)amin-hidroklorid (CAS 817-09-4)	

I.C.B. TECHNOLÓGIA

B.001	Az I.C.A. szakaszban felsorolt termékek „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához” szükséges „technológia”. <i>Műszaki megjegyzés:</i> A „technológia” körébe a „szoftverek” is beleértendők.	
-------	---	--

▼ M52

II. MELLÉKLET

A 14. CIKKBEN, A 15. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN ÉS A 15. CIKK (1A) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY SZERVEK JEGYZÉKE**A. Személyek**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Bashar (بشار) AL-ASSAD (الأسد)	Születési idő: 1965.9.11. Születési hely: Damascus, Syria Diplomata-útlevele száma: D1903 Nem: férfi	A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés elrendelője és fő végrehajtója.	2011.5.23.
2.	Maher (ماهر) (más néven: Mahir) AL-ASSAD (الأسد)	Születési idő: 1967.12.8. Születési hely: Damascus, Syria Diplomata-útlevele száma: 4138 Beosztás: A 42-es brigád vezérőrnagya, a hadsereg 4. páncéloshadosztályának korábbi dandártábornoka Nem: férfi.	A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagja; a 42-es brigád vezérőrnagya, a hadsereg 4. páncélos-hadosztályának korábbi dandártábornoka; az Assad-család tagja, Bashar al-Assad elnök testvére.	2011.5.9.
3.	Ali (علي) MAMLUK (ملوك) (más néven: Mamlouk)	Születési idő: 1946.2.19. Születési hely: Damascus, Syria Diplomata-útlevele száma: 983 Nem: férfi	A Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Bureau) igazgatója. A szíriai hírszerző szolgálat (Syrian General Intelligence Directorate) korábbi vezetője; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.
4.	Atej (عتيف) (más néven: Atef, Atif) NAJIB (نجيب) (más néven: Najeeb)	Születési hely: Jablah, Syria Nem: férfi	A deraa-i politikai biztonsági igazgatóság (Political Security Directorate) korábbi vezetője. Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. Az Assad-család tagja, Bashar al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
5.	Hafiz (حافظ) MAKHLouF (مخلوف) (más néven: Hafez Makhoul)	Születési idő: 1971.4.2. Születési hely: Damascus, Syria Diplomata-útlevele száma: 2246 Nem: férfi	Korábbi ezredes, 2011 májusát követően az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate, Damascus Branch) osztályvezetője. A Makhoul-család tagja, Bashar al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) ZAYTUN (زيتون) (más néven: Mohammed Dib Zeitoun; Mohamed Dib Zeitun)	Születési idő: 1951.5.20. Születési hely: Jubba, Damascus province, Syria Diplomata-útlevele száma: D000001300 Nem: férfi	2019. július óta a Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Bureau) igazgatója. Az Általános Biztonsági Igazgatóság (General Security Directorate) korábbi vezetője; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
7.	Amjad (أمجد) ABBAS (عبد) (más néven: al-Abbas)	Nem: férfi	Banijasz város politikai biztonsági szolgálatának korábbi vezetője; részt vett a baidai tüntetők elleni erőszakos fellépésben. 2018-ban ezredessé léptették elő.	2011.5.9.
8.	Rami (رامي) MAKHLouF (مخلوف)	Születési idő: 1969.7.10. Születési hely: Damascus, Syria Útlevele száma: 000098044 Kiadási szám: 002-03-0015187 Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a pénzügyi szolgáltatási, a közlekedési és az ingatlankereskedelmi ágazatban vannak érdekeltségei; pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be a Syriatelnél (Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatójánál), valamint az Al Mashreq, a Bena Properties és a Cham Holding befektetési alapoknál. Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsimek finanszírozója és támogatója. A Makhoul család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Assad családdal; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
9.	Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قذافي)	Születési idő: 1953. Születési hely: Hama, Syria Diplomata-útlevele száma: D0005788 Nem: férfi	2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tisztje. A Baath Párt nemzetbiztonsági hivatallának (National Security Bureau) igazgatóhelyettese. A szíriai katonai hírszerzés (Syrian Military Intelligence Directorate) korábbi vezetője. Részt vett a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásában.	2011.5.9.
10.	Jamil (جميل) (más néven: Jameel) HASSAN (حسن) (más néven: al-Hassan)	Születési idő: 1953.7.7. Születési hely: Qusayr, Homs province, Syria A szíriai légierő hírszerzésének (Syrian Air Force Intelligence) korábbi vezetője. Nem: férfi	2011 májusát követően a szíriai légierő vezérőrnagy rangú tisztje. 2011 májusa és 2019 júliusa között a szíriai légierő hírszerzésének (Syrian Air Force Intelligence) korábbi vezetője. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2011.5.9.
11.	Mohammad Mouti' MOUAYYAD (más néven: Mohammad Muti'a Moayyad)	Születési idő: 1968. Születési hely: Ariha (Idlib), Syria Nem: férfi	Korábbi államminiszter, hivatalát 2011 májusa után töltötte be (2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsimek általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
12.	Ghazwan Kheir BEK (más néven: Ghazqan Kheir Bek)	Születési idő: 1961. Születési hely: Latakia, Syria Nem: férfi	Korábbi közlekedési miniszter, hivatalát 2011 májusa után töltötte be (2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábban a tartúsi kikötő főigazgatója. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsimek általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.

▼ **M52**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
13.	Munzir (منذر) (más néven: Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) AL-ASSAD (الأسد)	Születési idő: 1961.3.1. Születési hely: Kerdaha, Latakia Province, Syria Útlevelek száma: 86449 és 842781 Nem: férfi	A Sabíha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.

▼ **M57**

14.	Mohammed BILAL dandártá- bornok (más néven: Muhammad Bilal alezredes)	Nem: férfi	A szíriai légierő hírszerző szolgálatának (Syrian Air Force Intelligence Service) magas rangú tisztjeként támogatja a szíriai rezsimet, és felelősség terheli a polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal (Scientific Studies Research Centre, SSRC).	2014.10.21.
-----	--	------------	--	-------------

▼ **M52**

15.	Kamal CHEIKHA (más néven: Kamal al-Sheikha)	Születési idő: 1961. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi vízügyi miniszter, hivatalát 2011 májusa után töltötte be (2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
16.	Faruq (فاروق) (más néven: Farouq, Farouk) AL SHAR' (الشرع) (más néven: Al Char', Al Shara', Al Shara)	Születési idő: 1938.12.10. Nem: férfi	Szíria korábbi alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.23.
17.	Hassan NOURI (más néven: Hassan al-Nouri)	Születési idő: 1960.2.9. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi közigazgatás-fejlesztési miniszter, hivatalát 2011 májusa után töltötte be (2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
18.	Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)	Születési idő: 1966.5.20. Útlevel száma: 002954347 Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzlet- ember, akinek a mérnöki iparban, az építőiparban, a médiaágazatban, a vendéglátóiparban és az egészség- ügyben vannak érdekeltségei. Pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be számos szíriai vállalatnál, nevezetesen a Hamsho international-nél, a Hamsho Communication-nél, az Mhg Internatio- nal-nél, a Jupiter for Investment and Tourism project-nél és a Syria Metal Industries-nél.	2015.1.27.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			A damaszkuszi kereskedelmi kamara főtítkáráként (erre a posztra 2014. decemberében nevezte ki az akkori gazdasági miniszter, Khodr Orfali), a Kína–Szíria Kétoldalú Kereskedelmi Tanácsok elnökeként (2014. márciusa óta), valamint a Szíriai Fém- és Acélpári Tanács elnökeként (2015. decembere óta) fontos szerepet tölt be a szíriai üzleti körökben. Szoros üzleti kapcsolatban áll a szíriai rezsim kulcsfontosságú szereplőivel, többek között Maher al-Assaddal. Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója, emellett kapcsolatban áll a rezsim más haszonélvezőivel és támogatóival.	
19.	Iyad (إياد) (más néven: Eýad) MAKHLOUF (مخلوف)	Születési idő: 1973.1.21. Születési hely: Damascus, Syria Útlevél száma: N001820740 Nem: férfi	A Makhlof család tagja; Mohammed Makhlofnak, Hafez Makhlof és Rami Makhlof fivérének a fia és Ihab Makhlof fivére; Bashar al-Assad elnök unokatestvére. A szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő tisztje. Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (General Intelligence Directorate) tisztjeként részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésekben.	2011.5.23.
20.	Bassam (باسم) AL HASSAN (الحسن) (más néven: Al Hasan)	Születési idő: 1961. Születési hely: Sheen, Homs, Syria Rangja: vezérőrnagy Nem: férfi	Az elnök tanácsadója stratégiai ügyekben; a nemzeti védelmi erők (National Defence) főtítkárságának vezetője. Részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.23.
▼ M46	—			

▼ M57

22.	Ihab MAKHLOUF (más néven: Ehab, Iehab) (إيهاب مخلوف)	Születési idő: 1973.1.21. Születési hely: Damascus, Syria Útlevél száma: N002848852 Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember. Számos szíriai vállalatban és szervezetben vannak üzleti érdekeltségei, többek között a Ramak Construction Co-ban és a Syrian International Private University for Science and Technology-ban (Szíriai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Magánegyetem, SIUST). A Makhlof család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Assad családdal; Bashar al-Assad elnök unokatestvére. 2020-ban Ehab Makhlof átvette Rami Makhlof üzleti tevékenységeit, és a szíriai kormány neki ítélte oda a vámmentes piacok üzemeltetésére és irányítására vonatkozó szerződéseket az ország egész területén.	2011.5.23.
-----	--	--	---	------------

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
23.	Zoulhima (زولهيما) (más néven: Zu al-Himma) CHALICHE (شاليش) (más néven: Shalish, Shaleesh) (más néven: Dhu al-Himma Shalish)	Születési idő: 1946 vagy 1951 vagy 1956. Születési hely: Kerdaha, Syria Rangja: vezérőrnagy Nem: férfi	A szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő tisztje; az elnöki biztonsági szolgálat korábbi vezetője. 2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tagja. Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. Az Assad-család tagja: Bashar al-Assad elnök unokatestvére.	2011.6.23.
24.	Riyad (رياض) CHALICHE (شاليش) (más néven: Shalish, Shaleesh) (más néven: Riyadh Shalish)	Tisztsége: a Riyadh Isa Development Corporation elnöke Nem: férfi	A Military Housing Establishment korábbi igazgatója; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.	2011.6.23.
25.	Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) JAFARI (جعفري) dandártábornok (más néven: Jaafari, Ja'fari, Aziz; Jafari, Ali; Jafari, Mohammad Ali; Ja'fari, Mohammad Ali; Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)	Születési idő: 1957.9.1. Születési hely: Yazd, Iran Nem: férfi	Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps) »Baqiyat Allah« elnevezésű kulturális szervezetének vezetője. 2019. április 21-ig az Iszlám Forradalmi Gárda főparancsnoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.	2011.6.23.
—				
27.	Hossein (حسين) TAEB (طائب) (más néven: Taeb, Hassan; más néven: Taeb, Hosein; más néven: Taeb, Hossein; más néven: Taeb, Hussayn; más néven: Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Születési idő: 1963. Születési hely: Tehran, Iran Nem: férfi	Az Iszlám Forradalmi Gárda hírszerző szolgálatának (Islamic Revolutionary Guard Corps Intelligence Service) igazgatója. Az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps) korábbi hírszerzési parancsnokhelyettese. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.	2011.6.23.
28.	Khalid (خالد) (más néven: Khaled) QADDUR (قادر) (más néven: Qadour, Qaddour, Kaddour)	Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a kőolaj- és a műanyagiparban vannak érdekeltségei. Közeli üzleti kapcsolatban áll Maher al-Assaddal. Üzleti tevékenységén keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója. Egyebek mellett üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Maher al-Assaddal.	2015.1.27.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
29.	Ra'if (ريف) AL-QUWATLY (قواتلي) (más néven: Ri'af al-Quwatli, más néven Raef al-Kouatly)	Születési idő: 1967.2.3. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Maher Al-Assad üzlettársa és egyes üzleti érdekeltségeinek kezelője, a szíriai rezsim pénzügyi támogatója.	2011.6.23.
30.	Mohammad (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) MUFLEH (مفلح) (más néven: Muflih)	Nem: férfi	Hamá (Hama) városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.	2011.8.1.
31.	Tawfiq (توفيق) (más néven: Tawfik) YOUNES (يونس) (más néven: Yunes) vezérőrnagy	Nem: férfi	Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (General Intelligence Directorate) belső biztonsági szolgálatának korábbi vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.8.1.

▼ M61

--	--	--	--	--

▼ M52

33.	Ayman (أيمن) JABIR (جابر) (más néven: Aiman Jaber)	Születési hely: Latakia, Syria Nem: férfi	Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő prominens üzletember, akinek az acél-, a média-, a fogyasztásicikk- és a kőolaj-ágazatban – többek között az ezen ágazatok által termelt cikkek kereskedelmében – vannak érdekeltségei. Számos szíriai vállalatban és szervezetben érdekelt pénzügyileg és/vagy tölt be felső vezetői pozíciót. Ilyenek a következők: Al Jazira (más néven: Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV, valamint a Sama Satellite Channel. Az Al Jazira nevű cége révén elősegítette az Overseas Petroleum Trading vállalatból Szíriába irányuló olajimportot. Ayman Jaber üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója. Közvetlen támogatást nyújt a rezsim Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa elnevezésű milíciáinak, és vezető szerepet játszik bennük. Üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén pedig Maher al-Assaddal.	2015.1.27.
-----	---	--	---	------------

▼ **M52**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
34.	Hayel (هائل) AL-ASSAD (الأسد) (más néven: Hael al-Asad (هائل الأسد))	Nem: férfi	Maher al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncélosadosztálya katonai rendőrségi egységének a vezetője. Az említett egység közreműködik a polgári lakosság elnyomásában.	2011.8.23.
35.	Ali (علي) AL-SALIM (السليم) (más néven: al-Saleem)	Nem: férfi	A szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg teljes fegyverbeszerzését.	2011.8.23.

▼ **M56**

36.	Nizar AL-ASSAD (más néven: al-Asad, Assad, Asad, Assaad, Asaad, Al-Assaad) (الأسعد, الأسد; نزار)	Születési idő: 1948.3.2., 1948.3.23. vagy 1948. március; Állampolgárság: szír; libanoni és kanadai; Szíriai útlevél száma: 011090258; Libanoni útlevél száma: RL0003434; Kanadai útlevél száma: AG629220; Nem: férfi	A rezsimhez sok szállal kötődő, fontos szír üzletember. Kapcsolatban áll az Assad és a Makhlouf családdal. Ezek alapján részt vesz a szíriai rezsim munkájában, annak kedvezményezettje vagy azt egyéb módon támogatja. Fontos olajipari befektető, a Lead Contracting & Trading Ltd vállalat alapítója és vezetője.	2011.8.23.
-----	--	---	--	------------

▼ **M52**

37.	Rafiq (رفيق) (más néven: Rafeeq) SHAHADAH (شهادة) (más néven: Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) vezérőrnagy	Születési idő: 1956. Születési hely: Jablah, Latakia Province, Syria Nem: férfi	2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tagja. A szíriai katonai hírszerzés belügyekkel foglalkozó 293-es damaszkuszi egységének korábbi vezetője. Közvetlenül részt vett a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.	2011.8.23.
-----	--	---	--	------------

▼ **M46**

—				
---	--	--	--	--

▼ B

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
40.	Muhammad (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (سعيد) (más néven: Sa'id, Sa'eed, Saeed) BUKHAYTAN (بخيتان)	Nem: férfi	2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt (Ba'ath Arab Socialist Party) regionális titkárának helyettese, 2000-től 2005-ig a regionális Baath párt nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 között Hama kormányzója. Szoros kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel és Maher al-Assaddal. A rezsim magas rangú döntéshozójaként elrendelte a polgári lakosság elleni erőszakos fellépést.	2011.8.23.
41.	Ali (علي) DOUBA (دوبا)	Születési idő: 1933. Születési hely: Karfis, Syria Nem: férfi	Bashar al-Assad elnök különleges tanácsadója. Különleges tanácsadóként részt vesz a szíriai rezsim munkájában, annak kedvezményezettje és támogatója. Részt vett a szír polgári lakosság elleni erőszakos elnyomásban.	2011.8.23.
42.	Brigadier-General Nawful (نوفل) (más néven: Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (الحسين) (más néven: al-Hussain, al-Hussein)	Nem: férfi	A szíriai katonai hírszerzés (SMI) idlibi részlegének vezetője; közvetlenül részt vett az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.
43.	Husam (حسام) SUKKAR (سکر) dandártábornok	Nem: férfi	Biztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó. Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok által a szíriai polgári lakosság ellen alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.	2011.8.23.
44.	Muhammed (محمد) (más néven: Muhamad) ZAMRINI (زمريني) (más néven: Zamreni) dandártábornok	Nem: férfi	A szíriai katonai hírszerzés (SMI) homszi egységének a vezetője; közvetlenül részt vett a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.
45.	Munir (منير) (más néven: Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (الانوف) (más néven: Adnuf, Adanof)	Születési idő: 1951. Születési hely: Homs, Syria Útlevelezszám: 0000092405 Beosztás: A szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke Rangja: a Szíriai Arab Hadsereg altábornagya Nem: férfi	2011 májusát követően a szíriai hadsereg altábornagy rangú tisztje, valamint műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke. Helyettes vezérkari főnökként közvetlen része volt a szíriai polgári lakosság elnyomásában és a velük szemben alkalmazott erőszakban.	2011.8.23.
46.	Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (más néven: Khaleel) dandártábornok	Nem: férfi	Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (General Intelligence Directorate, GID) információs egységének a vezetője; közvetlenül részt vett a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.

▼ **M52**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
47.	Mohammed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (جابر) (más néven: Jaber)	Születési hely: Latakia, Syria Nem: férfi	A Sabíha (Shabiha) milícia tagja. A Sabíha milícia tagjaként kapcsolatban áll Maher al-Assaddal; közvetlenül részt vett a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabíha milícia-csoportok koordinálásában.	2011.8.23.

▼ **M57**

48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzlet-ember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding nevű konglomerátumokban, amelyeknek az ingatlan-, a turisztikai, a közlekedési és a pénzügyi szektorban vannak érdekeltségeik. A szíriai-orsz üzleti tanács elnöke. Ezenfelül készpénzadományokkal támogatja a szíriai rezsim háborús törekvéseit. Samir Hassan kapcsolatban áll a rezsim haszonélvezőivel és támogatóival, mindenekelőtt a Tanács által jegyzékbe vett Rami Makhlouffal és Issam Anbo-ubával, a szíriai rezsim haszonélvezőivel.	2014.9.27.
-----	----------------------------	------------	---	------------

▼ **M52**

49.	Fares (فارس) CHEHABI (شهابي) (más néven: Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Ahmad Chehabi fia. Születési idő: 1972.5.7. Nem: férfi	Az aleppói iparkamara elnöke; 2018.12.16-tól az iparkamarák szövetségének elnöke. A Cham Holding elnökhelyettese. Gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. 2016 óta szír parlamenti képviselő.	2011.9.2.
50.	Tarif (طارف) AKHRAS (أخريش) (más néven: Al Akhras (الأخريش))	Születési idő: 1951.6.2. Születési hely: Homs, Syria Szíriai útlevélének száma: 0000092405 Nem: férfi	Prominens üzletember; támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben. Az árucikkkel, kereskedelemmel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó Akhras-csoport alapítója és a homsi kereskedelmi kamara korábbi elnöke. Szoros üzleti kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnök családjával. A Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége igazgatótanácsának tagja. Logisztikai támogatást nyújtott a rezsim számára (buszokat és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított).	2011.9.2.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا)	Az Anboubá for Agricultural Industries Co. elnöke. Születési idő: 1952. Születési hely: Homs, Syria Nem: férfi	Pénzügyi támogatást nyújt az elnyomó apparátusnak és a Szíriában a polgári lakosság ellen erőszakkal fellépő felfelkatonai csoportoknak. Ingatlanokat (irodahelyiségeket, raktárakat) biztosít ideiglenes fogvatartási központok céljára. Pénzügyi kapcsolatban áll magas szintű szíriai tisztviselőkkel. A Cham Holding társalapítója és igazgató-ságának tagja.	2011.9.2.

▼ C4

52.	██████████	██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
-----	------------	--	------------	------------

▼ M52

53.	Adib (أديب) MAYALEH (ميارله) (más néven: André Mayard)	Születési idő: 1955.5.15. Születési hely: Bassir, Syria Nem: férfi	A Szíriai Központi Bank korábbi elnöke és a bank igazgatótanácsának korábbi elnöke. Adib Mayaleh ellenőrzést gyakorolt a szíriai bankszektor felett, és bankjegyek kibocsátása, illetve bevonása, valamint a szír font átváltási árfolyamának ellenőrzése révén igazgatta a szíriai készpénz-ellátást. A Szíriai Központi Banknál betöltött e szerepében Adib Mayaleh gazdasági és pénzügyi támogatást nyújtott a szíriai rezsim számára. Korábbi gazdasági és külkereskedelmi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be).	2012.5.15.
54.	Jumah (جمعة) AL-AHMAD (الأحمد) (más néven: al-Ahmed) vezérőrnagy	Nem: férfi	A különleges erők parancsnoka. Felelősség terheli a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
55.	Lu'ai (لؤي) (más néven: Louay, Loai) AL-ALI (علي) ezredes	Születési hely: Jablah, Latakia Province, Syria Nem: férfi	A szíriai katonai hírszerzés deraa-i egységének vezetője. Felelősség terheli a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.	2011.11.14.

▼ M53

56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (más néven: Abdallah) AYYUB (أيوب) (más néven: Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Születési idő: 1952. Születési hely: Lattakia, Syria Nem: férfi	A Miniszterek Tanácsának alelnöke és védelmi miniszter. 2018. januárban nevezték ki. 2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérezredes rangú tisztje. A szíriai fegyveres erők korábbi vezérkari főnöke. A szíriai rezsim támogatója és felelősség terheli a szíriai polgári lakosság elnyomásáért és a szíriai polgári személyekkel szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
-----	--	---	--	-------------

▼ M52

57.	Fahd (فهد) (más néven: Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (más néven: Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (فرج) (más néven: al-Frej)	Születési idő: 1950.1.1. Születési hely: Hama, Syria Nem: férfi	Korábbi védelmi miniszter. Korábbi miniszterként felelősség terheli a szíriai polgári lakoságnak a rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2011.11.14.
-----	---	---	--	-------------

▼ **M52**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
58.	Aous (أوس) (más néven: Aws, Aus) »Ali« ASLAN (أسلان) vezérőrnagy	Születési idő: 1958. Nem: férfi	Magas beosztású katonatiszt; közeli viszonyban van Maher al-Assaddal és Bashar al-Assad elnökkel. Korábbi rangjai: 2011–2014 között a 40. dandár (4. hadosztály) parancsnoka; 2015-ben a 4. hadosztály parancsnokhelyettese; 2016-ban a 2. hadtest parancsnoka. Részt vett a szíriai polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben, többek között önkényes letartóztatásokban, tömeggyilkosságokban és a lakosság lakhelyelhagyásra kényszerítésében.	2011.11.14.
59.	Ghassan (غسان) BELAL (بلال) (más néven Bilal) tábornok	Nem: férfi	A 4. hadosztály biztonsági szolgálatának vezetője, az 555. ejtőernyős ezred parancsnoka. Maher al-Assad tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora; felelősség terheli a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésért, és szerepe volt a tűzszünet több alkalommal történő megsértésében Gútában.	2011.11.14.
60.	Abdullah (عبدالله) (más néven: Abdallah) BERRI (بري)	Nem: férfi	A Berri-család milíciájának vezetője. A polgári lakosság elleni aleppói erőszakos fellépésben közreműködő kormánypárti milícia irányítója.	2011.11.14.

▼ **M57**

61.	George CHAOUI (جورج شواوي)	Nem: férfi	A szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálata) tagja. Részt vett a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felbujtásban Szíria egész területén.	2011.11.14.
-----	----------------------------	------------	---	-------------

▼ **M52**

62.	Zuhair (زهر) (más néven: Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD (حمد)	Születési hely: Damascus, Syria Rang: vezérőrnagy. Beosztás: 2012 júliusa óta az Általános Hírszerzési Igazgatóság (más néven az Általános Biztonsági Igazgatóság) (General Intelligence Directorate, illetve General Security Directorate) helyettes vezetője Nem: férfi	2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tisztje. Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes vezetője. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság elnyomásáért és a lakossággal szemben elkövetett emberi jogi visszaélésekért, valamint a velük szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
63.	Amar (عمار) (más néven: Ammar) ISMAEL (إسماعيل) (más néven: Ismail)	1973.4.3. (vagy ekörül). Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálatának) vezetője. Részt vett a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felbujtásban Szíria egész területén.	2011.11.14.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
64.	Mujahed (مجاهد) ISMAIL (إسماعيل) (más néven: Ismael)	Nem: férfi	A szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálatának) tagja. Részt vett a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felbujtásban Szíria egész területén.	2011.11.14.
65.	Nazih (نزيه) vezérőrnagy	Nem: férfi	Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (General Intelligence Directorate) helyettes igazgatója. Felelősség terheli a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.	2011.11.14.
66.	Major General Kifah (كفاح) MOULHEM (ملحم) (más néven: Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)	Születési hely: Junaynat Ruslan, Tartous province, Syria Nem: férfi	2019 márciusa óta a Katonai Hírszerzési Igazgatóság (Military Intelligence Directorate) igazgatója. A déli régió biztonsági bizottságának korábbi vezetője, valamint a Katonai Hírszerzési Igazgatóság egykori igazgatóhelyettese, aki a rezsim Homsz és Aleppó régiókban folytatott műveletét vezette. Felelősség terheli a Deir ez-Zor-i polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésért, továbbá elsődlegesen ő felel a Katonai Hírszerzési Igazgatóság (248-as egység) által 2011 és 2012 között elkövetett erőszakos elnyomásért, a fogvatartottak kínzásáért és a rajtuk tett súlyos erőszakért.	2011.11.14.
67.	Wajih (وجيه) (más néven: Wajech) MAHMUD (محمود) vezérőrnagy	Nem: férfi	A 18. páncélosadosztály parancsnoka. Felelősség terheli a homszi tüntetők elleni erőszakért.	2011.11.14.

▼ C4

68.	██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
-----	------------	--	------------	------------

▼ M52

69.	Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) TLASS (اللاس) altábornagy	Nem: férfi	A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelősség terheli a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
70.	Fu'ad (فؤاد) TAWIL (طويل) vezérőrnagy	Nem: férfi	A szíriai légierő hírszerzésének (Syrian Air Force Intelligence) helyettes vezetője. Felelősség terheli a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.	2011.11.14.
71.	Bushra (بشرى) AL-ASSAD (الأسد) (más néven: Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Születési idő: 1960.10.24. Nem: nő	Az Assad-család tagja, Bashar al-Assad elnök lánytestvére. Az őt Bashar al-Assad elnökhöz fűző szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra al-Assad kedvezményezettje a szíriai rezsimnek, amellyel szoros kapcsolatban áll.	2012.3.23.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
72.	Asma (أسما) AL-ASSAD (الأسد) (más néven: Asma Fawaz Al Akhras)	Születési idő: 1975.8.11. Születési hely: London, Egyesült Királyság Útlevél száma: 707512830, lejáratí ideje: 2020.9.22. Leánykori neve: Al Akhras Nem: nő	Az Assad-család tagja, szoros kapcsolat fűzi a rezsim kulcsfontosságú szereplő-éhez, Bashar al-Assad elnök felesége. Az őt Bashar al-Assad elnökhöz fűző szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Asma al-Assad kedvezményezettje a szíriai rezsimnek, amellyel szoros kapcsolatban áll.	2012.3.23.
73.	Manal (منال) AL-ASSAD (الأسد) (más néven: Manal Al Ahmad)	Születési idő: 1970.2.2. Születési hely: Damascus, Syria Útlevél száma (szíriai): 0000000914 Leánykori neve: Al Jadaan Nem: nő	Maher al-Assad felesége, így szoros kapcsolatot ápol a szíriai rezsimmel, és annak kedvezményezettje.	2012.3.23.
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Születési idő: 1951. Születési hely: Aleppo, Syria Nem: férfi	Korábbi lakásügyi és városfejlesztési miniszter (kinevezve: 2014.8.27.). Korábbi miniszterként felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
▼ M49	—			
▼ M52				
76.	Ibrahim (إبراهيم) AL-HASSAN (الحسن) (más néven: al-Hasan) vezér-örnaggy	Nem: férfi	A vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.	2011.12.1.
77.	Khalil (خليل) (más néven: Khaleel) ZGHRAYBIH (زغريبه) (más néven: Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zagh-rayba, Zagh-raybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zughraybeh, Zughraybe, Zugh-rayba, Zugh-raybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zigh-rayba, Zighraybah) dandártábornok	Nem: férfi	14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.	2011.12.1.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
--	-----	------------------	------------------------	-----------------------------

▼ M57

78.	Ali BARAKAT (más néven: Barakat Ali Barakat) (علي بركات; بركات (علي بركات))	Nem: férfi	Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben. Jelenleg a köztársasági gárda harmincadik mobil gyalogsági hadosztályában szolgál.	2011.12.1.
-----	--	------------	--	------------

▼ M52

79.	Talal (طلال) MAKHLUF (مظنون) (más néven: Makhoulf) vezérőrnagy	Nem: férfi	A köztársasági gárda 105. dandárjának korábbi parancsnoka. A köztársasági gárda korábbi főparancsnoka. A 2. hadtest jelenlegi parancsnoka. 2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tagja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a damaszkuszi erőszakos fellépésekben.	2011.12.1.
80.	Nazih (نزيه) (más néven: Nazeeh) HASSUN (هसन) (más néven: Hassoun) vezérőrnagy	Nem: férfi	2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tisztje. A szíriai biztonsági szolgálatok politikai biztonsági igazgatóságának 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő vezetője. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2011.12.1.
81.	Maan (معن) más néven: Ma'an) JDIID (جديد) (más néven: Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed) százados	Nem: férfi	Elnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.	2011.12.1.
82.	Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعر) (más néven: al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)	Nem: férfi	Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.	2011.12.1.
83.	Khalid (خالد) (más néven: Khaled) AL-TAWEEL (الطويل) (más néven: al-Tawil)	Nem: férfi	Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.	2011.12.1.
84.	Ghiath (غيث) FAYAD (فياض) (más néven: Fayyad)	Nem: férfi	Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben.	2011.12.1.
85.	Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) SAFI (صافي) dandártábornok	Beosztás: A 154. ezred parancsnoka Nem: férfi	Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.	2012.1.23.
86.	Muhammad (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) DURGHAM vezérőrnagy	Beosztás: A 4. hadosztály egyik parancsnoka Nem: férfi	Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.	2012.1.23.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
87.	Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان) vezérőrnagy	Beosztás: A 35. különleges műveleti alakulat parancsnoka Nem: férfi	Tűzparancsot adott a Banijász és Deraa településeken tüntetők ellen.	2012.1.23.

▼ M49

—				
---	--	--	--	--

▼ M52

89.	Naim (نعيم) (más néven: Naaem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان) vezérőrnagy	Beosztás: A 3. hadosztály parancsnoka Nem: férfi	Tűzparancsot adott a Dúma (Douma) városában tüntetők ellen.	2012.1.23.
90.	Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (سلطان) dandártábornok	Beosztás: A 65. dandár parancsnoka Nem: férfi	Tűzparancsot adott a Dúma (Douma) városában tüntetők ellen.	2012.1.23.
91.	Fo'ad (فؤاد) (más néven: Fouad, Fu'ad) HAMO- UDEH (حمودة) (más néven: Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) vezérőrnagy	Beosztás: A katonai műveletek irányítója Idlib városában Nem: férfi	Tűzparancsot adott az Idlibben tüntetők ellen 2011. szeptember elején.	2012.1.23.
92.	Bader (بدر) AQEL (عقل) vezérőrnagy	Beosztás: A különleges erők parancsnoka Nem: férfi	Parancsot adott a katonáknak, hogy szedjék össze a holttesteket és adják át őket a hírszerzésnek (mukhabarat). Felelős a Bukamalban alkalmazott erőszakért.	2012.1.23.
93.	Ghassan (غسان) AFIF (عفيف) (más néven: Afeef) dandártábornok	Beosztás: A 45. ezred egyik parancsnoka Nem: férfi	A katonai műveletek irányítója Homsz, Banijász (Baniyas) és Idlib városában.	2012.1.23.
94.	Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (معروف) (más néven: Maarouf, Ma'ruf) dandártábornok	Beosztás: A 45. ezred egyik parancsnoka Nem: férfi	A katonai műveletek irányítója Homszban. Tűzparancsot adott a Homszban tüntetők ellen.	2012.1.23.
95.	Yousef (يوسف) ISMAIL (إسماعيل) (más néven: Ismael) dandártábornok	Beosztás: A 134. dandár parancsnoka Nem: férfi	Tűzparancsot adott Talbiseh városában házak lövetésére és a háztetőkön tartózkodók ellen az előző nap áldozatul esett tüntetők temetésekor.	2012.1.23.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
--	-----	------------------	------------------------	-----------------------------

▼ M57

96.	Jamal YUNES dandártábornok (más néven: Younes) (جمال يونس)	Beosztás: Az 555. ezred parancsnoka Nem: férfi	Tűzparancsot adott a Mo'adamiyeh településen tüntetők ellen. 2018-ban Hamában a Katonai Biztonsági Bizottság (Military Security Committee) vezetője volt.	2012.1.23.
-----	--	---	--	------------

▼ M49

—				
---	--	--	--	--

▼ M52

98.	Ali (علي) DAWWA dandártábornok	Nem: férfi	Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.	2012.1.23.
99.	Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) (más néven: Khaddour, Khad-dur, Khadour, Khudour) vezérőrnagy	Beosztás: A 106. dandár, az elnöki őrség parancsnoka Nem: férfi	Parancsot adott a katonáknak a tüntetők megbotozására és letartóztatására. Felelősség terheli a dúmai (Douma) békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.	2012.1.23.

▼ M49

—				
---	--	--	--	--

▼ M52

101.	Wafiq (وافيق) (más néven: Wafeeq) NASSER (ناصر)	Beosztás: Az esz-szuveidai (Suwayda) regionális egység vezetője (katonai hírszerzési szolgálat [Department of Military Intelligence]) Nem: férfi	A katonai hírszerzési szolgálat esz-szuveidai (Suwayda) regionális egységének vezetőjeként felelősség terheli az esz-szuveidai fogvatartottak önkényes fogva tartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.
102.	Ahmed (أحمد) (más néven: Ahmad) DIBE (دب) (más néven: Dib, Deeb)	A deraa-i regionális egység vezetője (általános biztonsági igazgatóság [General Security Directorate]) Nem: férfi	Az általános biztonsági igazgatóság deraa-i regionális egységének vezetőjeként felelősség terheli a deraa-i fogvatartottak önkényes fogva tartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.
103.	Makhmoud (محمود) (más néven: Mahmoud) AL-KHATTIB (الخطيب) (más néven: Al-Khatib, Al-Khateeb)	Beosztás: A nyomozati részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság [Political Security Directorate]) Nem: férfi	A politikai biztonsági igazgatóság nyomozati részlegének vezetőjeként felelősség terheli a fogvatartottak fogva tartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.
104.	Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (más néven: Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (إبراهيم)	Beosztás: Vezérőrnagy. Az al-hasszakai (Al-Hassaka) rendőrség vezetője Nem: férfi	Az al-hasszakai rendőrség vezetője. Vezérőrnagy. A politikai biztonsági igazgatóság (Political Security Directorate) műveleti részlegének korábbi vezetőjeként felelősség terhelt a fogvatartottak fogva tartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.
105.	Nasser (ناصر) (más néven: Naser) AL-ALI (علي) (más néven: Nasr al-Ali dandártábornok)	Beosztás: A politikai biztonsági igazgatóság (Political Security Directorate) vezetője Nem: férfi	2019 júliusa óta a politikai biztonsági igazgatóság igazgatója. Felelősség terhelt a fogvatartottak fogva tartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
106.	Dr. Wael (وائل) Nader (نادر) AL-HALQI (الحلقي) (más néven: Al-Halki)	Születési idő: 1964. Születési hely: Dara'a Province, Syria Nem: férfi	2016. július 3-ig hivatalban lévő korábbi miniszterelnök, illetve korábbi egészségügyi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért. A kász-júni magánegyetem (Qasyoun Private University) kuratóriumának elnöke.	2012.2.27.
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR	Születési idő: 1956. Születési hely: Aleppo, Syria Nem: férfi	Korábbi belügyminiszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért. A Szíriai Nemzeti Progresszív Front (National Progressive Front of Syria) alelnöke.	2011.12.1.
108.	Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجلاطي)	Születési idő: 1945. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi pénzügyminiszter (posztját 2013. február 9-ig töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2011.12.1.

▼ M53

109.	Imad (إمد) Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (دعب) KHAMIS (خامس) (más néven: Imad Mohammad Dib Khamees)	Születési idő: 1961.8.1. Születési hely: near Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi miniszterelnök és korábbi villamosenergia-ügyi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2012.3.23.
------	---	--	--	------------

▼ M52

110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) GHALAWANJI (غلاونجي)	Születési idő: 1954. Születési hely: Tartous, Syria Nem: férfi	Szolgáltatási ügyekért felelős korábbi miniszterelnök-helyettes, korábbi önkormányzati miniszter (hivatalát 2016. július 3-ig töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2012.3.23.
111.	Joseph (جوزيف) SUWAID (سويد)	Születési idő: 1958. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi államminiszter (legalább 2014. január 21-ig volt hivatalban). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért. A Szíriai Szociálnacionalista Párt (Syrian Social Nationalist Party) amanai tagozatának elnöke.	2012.3.23.
112.	Hussein (حسين) (más néven: Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) (más néven: Hussein Mahmud Farzat)	Születési idő: 1957. Születési hely: Hama, Syria Nem: férfi	Korábbi államminiszter (legalább 2014-ig volt hivatalban). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2012.3.23.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فادل الله) AZZAM (عزام) (más néven: Mansur Fadl Allah Azzam)	Születési idő: 1960. Születési hely: Sweida Province, Syria Nem: férfi	Elnökségi ügyekért felelős miniszter. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2012.2.27.

▼ M57

114.	Emad Abdul- Ghani SABOUNI (más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Születési idő: 1964. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi távközlési és technológiai miniszter (legalább 2014 áprilisáig volt hivatalban). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért. 2016 júliu- sában a tervezési és nemzetközi együtt- működési ügynökség (Planning and International Cooperation Agency – PICC) vezetőjévé nevezték ki. A PICC a miniszterelnöki hivatalhoz tartozó kormányzati szerv, amely elsősorban azokat az ötéves terveket készíti, amelyek átfogó iránymutatásként szol- gálnak a kormány gazdaság- és fejleszté- spolitikájához.	2012.2.27.
—				

▼ M52

116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) AWWAD (عواد)	Születési idő: 1943. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi igazságügyi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakossággal szemben folytatott erőszakos elnyomással. A katonai bíróság korábbi vezetője. A Bírói Főtanács (High Judicial Council) tagja.	2011.9.23.
------	---	--	---	------------

▼ M57

117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Születési idő: 1966. Születési hely: Tartous, Syria Nem: férfi	Szíria korábbi iráni nagykövete 2020-ig. Korábbi tájékoztatási miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2011.9.23.
------	--	---	--	------------

▼ M52

118.	Khalaf Souley- mane ABDALLAH (más néven: Khalaf Sleiman al- Abdullah)	Születési idő: 1960. Születési hely: Deir ez- Zor, Syria Nem: férfi	Korábbi munkaügyi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be, 2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاو)	Születési idő: 1944. Születési hely: al-Buka- mal, Deir Ezzor, Syria Nem: férfi	Kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős korábbi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Születési idő: 1955. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi ipari miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
121.	Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الراشد)	Születési idő: 1964. Születési hely: Aleppo Province, Syria Nem: férfi	Korábbi oktatási miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
122.	Dr. Fayssal (فيصل) (más néven: Faysal) ABBAS (عباس)	Születési idő: 1955. Születési hely: Hama Province, Syria Nem: férfi	Korábbi közlekedési miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
123.	Ghiath (غيث) JERAATLI (جرعطي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Születési idő: 1950. Születési hely: Salamiya, Syria Nem: férfi	Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.3.23.
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) AL-AHMAD (الأحمد) (más néven: Al-Ahmed)	Születési idő: 1956. Születési hely: Hasaka, Syria Nem: férfi	Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.3.23.
125.	Hassan (حسن) AL-SARI (الساري)	Születési idő: 1953. Születési hely: Hama, Syria Nem: férfi	Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.3.23.
126.	Bouthaina (بثينة) SHAABAN (شعبان) (más néven: Buthaina Shaaban)	Születési idő: 1953. Születési hely: Homs, Syria Nem: nő	2008 júliusa óta az elnök politikai és médiaügyi tanácsadója, és ebben a minőségében részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos cselekedetekben.	2012.6.26.
127.	Sha'afiq (شافق) (más néven: Shafiq, Shafik) MASA (مسا) (más néven: Massa) dandártábornok	Születési idő: 1956. Születési hely: Al-Zara (Hama), Syria Nem: férfi	A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 215-ös egységének (Damaszkusz [Damascus]) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért. Részt vesz a civilek elleni elnyomásban.	2012.7.24.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
128.	Burhan (برهان) QADOUR (قنور) (más néven: Qaddour, Qaddur) dandártábornok	Nem: férfi	A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291-es egységének (Damaszkusz [Damascus]) korábbi vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
129.	Salah (صلاح) HAMAD (حمد) dandártábornok	Nem: férfi	A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291-es egységének igazgatóhelyettese. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
130.	Muhammad (محمد) más néven: Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (más néven: Abou Ezzat) dandártábornok	Nem: férfi	A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 235-ös, ún. »palesztin« egységének (Damaszkusz) korábbi igazgatója (2009–2014). Ez az egység központi szerepet játszik a katonai elnyomásban. Közvetlenül részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
131.	Riad (ريان) (más néven: Riyad) AL- AHMED (الأحمد) (más néven: al- Ahmad) vezér- őrnagy	Nem: férfi	A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata latakiai egységének igazgatóhelyettese. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért és meggyilkolásáért.	2012.7.24.

▼ M57

132.	Abdul Salam Fajr MAHMOUD dandártábornok (عبد السلام فجر محمود)	Születési idő: 1959. Nem: férfi	2020 decemberétől a déli régió biztonsági bizottságának vezetője. A szíriai légierő hírszerző szolgálata (Syrian Air Force Intelligence Service) Bab Tuma-i (Damaszkusz [Damascus]) egységének korábbi vezetője. A légierő hírszerző szolgálata Mezze repülőtéri vizsgálati egységének korábbi vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért. Kínzásban való bűnrészesség, „emberiesség elleni bűncselekményekben való bűnrészesség” és „háborús bűncselekményekben való bűnrészesség” miatt kibocsátott nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene.	2012.7.24.
------	---	------------------------------------	---	------------

▼ M52

133.	Jawdat (جودت) AL- AHMED (الأحمد) (más néven: Al- Ahmad) dandártá- bornok	Születési hely: Qardaha, Lattakia province, Syria Nem: férfi	A szíriai légierő hírszerző szolgálata (Syrian Air Force Intelligence Service) homszi (Homs) egységének vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért, valamint békés tüntetők meggyilkolásáért.	2012.7.24.
------	--	--	--	------------

▼ M57

134.	Qusay Ibrahim MIHOUB ezredes (قصي إبراهيم ميهوب)	Születési idő: 1961. Születési hely: Derghamo, Jableh, Lattakia, Syria Nem: férfi	A szíriai légierő hírszerző szolgálatának (Syrian Air Force Intelligence Service) magas rangú tisztje. A légierő hírszerző szolgálata deraa-i egységének korábbi vezetője (Damaszkusz [Damascus] küldték Deraaba, amikor ott tüntetések kezdődtek). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért, valamint békés tüntetők elleni erőszakos elnyomásért a déli régióban.	2012.7.24.
------	--	--	--	------------

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
135.	Suhail (سهيال) (más néven: Suheil) AL-ABDULLAH (العبده) (más néven: al-Abdallah) dandártábornok	Nem: férfi	A szíriai légierő hírszerző szolgálata (Syrian Air Force Intelligence Service) latakiai egységének vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
136.	Khudr (خضر) KHUDR (خضر) dandártábornok	Nem: férfi	Az általános hírszerzési igazgatóság (General Intelligence Directorate) latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.

▼ M57

137.	Ibrahim MA'ALA dandártábornok (más néven: Maala, Maale, Ma'la) معلى:معلا (ابراهيم)	Nem: férfi	Az általános hírszerzési igazgatóság (General Intelligence Directorate) 285-ös egységének (Damaszkusz [Damascus]) vezetője (a hivatalt 2011 végén Hussam Fendi dandártábornoktól vette át). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
------	--	------------	--	------------

▼ M52

138.	Firas (فارس) AL-HAMED (الحمد) (más néven: Al-Hamid) dandártábornok	Nem: férfi	Az általános hírszerzési igazgatóság (General Intelligence Directorate) 318-as egységének (Homsz [Homs]) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
------	--	------------	---	------------

▼ M57

139.	Hussam LUQA vezérőrnagy (más néven: Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (لوقا حسام لوقا)	Születési idő: 1964. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	A déli régió biztonsági bizottságának korábbi vezetője (a hivatalt 2018-tól 2020-ig töltötte be). Az Általános Biztonsági Igazgatóság (General Security Directorate) korábbi vezetője. Vezérőrnagy. 2012 áprilisától (Nasr al-Ali dandártábornok után) 2018.12.2-ig a politikai biztonsági igazgatóság (Political Security Directorate) homszi egységének vezetője volt. 2018.12.3-tól a politikai biztonsági igazgatóság vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
140.	Taha TAHA dandártábornok (طه طه)	Nem: férfi	A politikai biztonsági részleg (Political Security Division) vezetője asszisztensének helyettese. A politikai biztonsági igazgatóság (Political Security Directorate) latakiai egységének korábbi vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.

▼ M52

141.	Bassel (باسل) (más néven: Basel) BILAL (بيلال)	Nem: férfi	Rendőrtiszt az idlibi központi börtönben; közvetlenül részt vett az idlibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.	2012.7.24.
142.	Ahmad (احمد) (más néven: Ahmed) KAFAN (كفان)	Nem: férfi	Rendőrtiszt az idlibi központi börtönben; közvetlenül részt vett az idlibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.	2012.7.24.
143.	Bassam (باسم) AL-MISRI (المصري)	Nem: férfi	Rendőrtiszt az idlibi központi börtönben; közvetlenül részt vett az idlibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.	2012.7.24.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
--	-----	------------------	------------------------	-----------------------------

▼ M57

144.	Ahmed AL-JARROUCHEH vezérőrnagy (más néven: Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Születési idő: 1957. Nem: férfi	A központi hírszerzés (General Intelligence) külső hírszerzési (279-es) egységének korábbi vezetője. E minőségében felelős a központi hírszerzés által Szíria nagykövetségein végzett tevékenységekért.	2012.7.24.
------	---	------------------------------------	---	------------

▼ M52

145.	Michel (ميشال) KASSOUHA (كاسوحة) (más néven: Kasouha) (más néven: Ahmed Salem; más néven: Ahmed Salem Hassan)	Születési idő: 1948.2.1. Nem: férfi	Az 1970-es évek eleje óta a szíriai biztonsági szolgálatok tagja, részt vesz az ellenzékiek ellen Franciaországban és Németországban folytatott küzdelemben. 2006 márciusa óta a szíriai általános hírszerzési igazgatóság (General Intelligence Directorate) 273-as egységének a kapcsolatokért felelős tisztviselője. Régi vezetőként közel áll Ali Mamloukhoz, az általános hírszerzési igazgatóság igazgatójához, aki a rezsím egyik legfőbb biztonsági vezetője, és aki ellen 2011. május 9. óta uniós szankciók vannak érvényben. Közvetlenül támogatja a rezsím által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomást, többek között a külföldön tartózkodó szíriai ellenzékiekre koncentrálni.	2012.7.24.
------	---	--	--	------------

▼ M57

146.	Ghassan Jaoudat ISMAIL vezérőrnagy (más néven: Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Születési idő: 1960. Születési hely: Junaynat Ruslan – Darkoush, Tartous region, Syria Nem: férfi	2019 óta a szíriai légierő hírszerző szolgálatának (Syrian Air Force Intelligence Service) vezetője. A légierő hírszerző szolgálatának korábbi igazgatóhelyettese, azt megelőzően pedig a légierő hírszerző szolgálata bevetési egységének vezetője, amely egység a különleges műveletek egységével együttműködve irányítja a légierő hírszerző szolgálatának különleges egységeinek tevékenységeit. Utóbbiak fontos szerepet játszanak a szíriai rezsím általi elnyomásban. Ebbéli minőségében Ghassan Jaoudat Ismail azon katonai felsővezetők közé tartozik, akik közvetlenül részt vesznek a szíriai rezsím által az ellenzékiekkel szemben folytatott erőszakos elnyomásban, valamint polgári személyek eltüntetésének gyakorlatában.	2012.7.24.
147.	Amer AL-ACHI vezérőrnagy (más néven: Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Achi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Nem: férfi	A sweidai kormányzóság korábbi kormányzója, akit Bashar al-Assad elnök nevezett ki 2016 júliusában. A szíriai légierő hírszerző szolgálat (Syrian Air Force Intelligence Service) hírszerzési egységének korábbi vezetője (2012–2016). A légierő hírszerző szolgálatában betöltött e funkciója révén Amer al-Achi részt vesz a szíriai ellenzék elnyomásában.	2012.7.24.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
148.	Mohammed (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) NASR (نصر) (vagy: Mohammed Ali Naser) vezérezredes	Születési idő: 1960 körül. Nem: férfi	Közel áll Maher al-Assadhoz, Bashar al-Assad elnök öccséhez. Pályafutása nagy részét a köztársasági őrezredben (Republican Guard) töltötte. 2010-ben az általános hírszerzési igazgatóság (General Intelligence Directorate) belső egységéhez (vagy 251-es egységéhez) került, amelynek feladata a politikai ellenzék elleni küzdelem. Az egység fő vezetőinek egyikeként Mohammed Ali Nasr vezérezredes közvetlenül rész vesz az ellenzékiek elnyomásában.	2012.7.24.
149.	Issam (إسماعيل) HALLAQ (حلاق) vezérezredes	Nem: férfi	2010 óta a légierő vezérkari főnöke. Ő irányítja az ellenzékieket célzó légi műveleteket.	2012.7.24.
150.	Ezzedine (عزالدين) ISMAEL (إسماعيل) (más néven: Ismail)	Születési idő: az 1940-es évek közepe (valószínűleg 1947). Születési hely: Bastir. Jableh region, Syria Nem: férfi	Nyugalmazott vezérezredes, hosszú ideje tagja – a kétezres évek elejétől pedig vezetője – a légierő hírszerző szolgálata vezető személyzetének. 2006-ban az elnök politikai és biztonsági tanácsadójává nevezték ki. Bashar al-Assad elnök politikai és biztonsági tanácsadójaként Ezzedine Ismael részt vesz a szíriai rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott politikai elnyomásban.	2012.7.24.
151.	Samir (سمير) (más néven: Sameer) JOUMAA (جمعة) (más néven: Jumaa, Jum'a, Joum'a) (más néven: Abou Sami)	Születési idő: 1962 körül. Nem: férfi	Közel 20 éve Mohammad Nassif Kheir Beknek, Bashar al-Assad elnök egyik fő biztonsági tanácsadójának a kabinetfőnöke (és hivatalosan Farouk al-Sharaa alelnök helyettese). Bashar al-Asaddal és Mohammed Nassif Kheir Bekkel fennálló szoros kapcsolata révén Samir Joumaa részt vesz a szíriai rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó politikában.	2012.7.24.
152.	Dr. Qadri (قادري) (más néven: Kadri) JAMIL (جميل) (más néven: Jameel)	Születési idő: 1952. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Gazdasági ügyekért felelős korábbi miniszterelnök-helyettes, korábbi belföldi kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
▼ M57	—			
▼ M34	—			

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
155.	Dr. Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد السّاتّر) (más néven: Abd al-Sattar) AL SAYED (السّيد) (más néven: Al Sayyed)	Születési idő: 1958. Születési hely: Tartous, Syria Nem: férfi	A vallási közösségek javait érintő kérdésekért felelős miniszter. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.

▼ M57

156.	Hala Mohammad (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Születési idő: 1964. Születési hely: Raqqa, Syria Nem: nő	Korábbi turisztikai miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
------	---	---	---	-------------

▼ M52

157.	Bassam (بسام) HANNA (حنّا)	Születési idő: 1954. Születési hely: Aleppo, Syria Nem: férfi	Korábbi vízügyi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
158.	Subhi (صبيح) Ahmad (أحمد) AL ABDALLAH (عبدالله) (más néven: al-Abdullah)	Nem: férfi	Korábbi agrár- és az agrárreformért felelős miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
159.	Dr. Mohammad (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (más néven: Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA (مولا) (más néven: Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)	Születési idő: 1951. Születési hely: Lattakia, Syria Nem: férfi	Korábbi felsőoktatási miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
160.	Dr. Hazwan (هزوان) AL WEZ (الوز) (más néven: Al Wazz)	Nem: férfi	Korábbi oktatási miniszter (2016 júliusában nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
161.	Dr. Mohamad (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Zafer (ظافر) (más néven: Dhafer) MOHABAK (محبك) (más néven: Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)	Születési idő: 1945. Születési hely: Aleppo, Syria Nem: férfi	Korábbi gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
162.	Dr Mahmoud (محمود) Ibraheem (ابراهيم) (más néven: Ibrahim) SA'ID (سعيد) (más néven: Said, Sa'eed, Saeed)	Születési idő: 1953. Születési hely: Lattakia, Syria Nem: férfi	Korábbi közlekedési miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsime általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
163.	Dr. Safwan (سوفان) AL ASSAF (الأساف)	Nem: férfi	Korábbi lakástügyi és városfejlesztési miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsime általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
164.	Yasser (ياسر) (más néven: Yaser) AL SIBA'II (السباعي) (más néven: al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)	Nem: férfi	Korábbi közlekedési miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsime általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
165.	Sa'id (سعيد) (más néven: Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (معتي) (más néven: Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هندي)	Nem: férfi	Korábbi közlekedési és ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsime általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
166.	Dr Lubana (لُبَّانَة) (más néven: Lubana) MUSHAWEH (مشوح) (más néven: Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Születési idő: 1955. Születési hely: Damascus, Syria Nem: nő	Korábbi kulturális miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsime általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.

▼ M58

167.	Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jassem)	Születési idő: 1968; Nem: férfi	Korábbi szociális és munkaügyi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsime általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
------	--	------------------------------------	--	-------------

▼ M49

—				
---	--	--	--	--

▼ M52

169.	Dr. Adnan (عنان) Abdo (عبد) (más néven: Abdou) AL SIKHNY (السخني) (más néven: al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)	Születési idő: 1961. Születési hely: Aleppo, Syria. Nem: férfi	Korábbi ipari miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsime általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
170.	Najm (نجم) (más néven: Nejmi) Hamad (حامد) AL AHMAD (الأحمد) (más néven: al-Ahmed)	Nem: férfi	Korábbi igazságügyi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsime általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.

▼ **M52**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
171.	Dr Abdul-Salam (عبد السلام) AL NAYEF (النايف)	Születési idő: 1959. Születési hely: Aleppo, Syria Nem: férfi	Korábbi egészségügyi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsimek általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.

▼ **M57**

172.	Ali HADAR (más néven: HAIDAR)	Születési idő: 1962. Nem: férfi	A Nemzeti Megbékélési Ügynökség (National Reconciliation Agency) vezetője és a nemzeti megbékélésért felelős korábbi államminiszter. A Szíriai Szociálistársa (Syrian Social Nationalist Party) titkársága elnöke. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsimek általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
------	-------------------------------	------------------------------------	---	-------------

▼ **M52**

173.	Dr Nazeera (نظيرة) (más néven: Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) SARKEES (سركيس) (más néven: Sarkis)	Születési idő: 1962. Születési hely: Aleppo, Syria. Nem: nő	Környezetvédelemért felelős korábbi államminiszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsimek általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
------	---	---	---	-------------

▼ **M49**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M52**

175.	Najm-eddin (نجم الدين) (más néven: Nejmeddin, Nejmeddeen, Najmeddeen, Nejmeddin, Nejmeddeen, Najmeddeen, Najmeddin) KHREIT (خريت) (más néven: Khrait)	Nem: férfi	Korábbi államminiszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsimek általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
176.	Abdullah (عبد الله) (más néven: Abdallah) Khaleel (خليل) (más néven: Khalil) HUSSEIN (حسين) (más néven: Hussain)	Nem: férfi	Korábbi államminiszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsimek általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (más néven: Shaaban) SHAHEEN (شاهين)	Nem: férfi	Korábbi államminiszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsimek általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.

▼ **M53**

178.	Nizar Wahbeh YAZAJI (más néven: Nizar Wehbe Yazigi) (نزار وهبه يازجي)	Születési idő: 1961. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi egészségügyi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsimek általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
------	---	---	--	-------------

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
179.	Razan (زران) OTHMAN (عثمان)	Rami Makhlouf felesége, Waleed (más néven: Walid) Othman lánya. Születési idő: 1977.1.31. Születési hely: governo- rate of Latakia, Syria Szem. azon. sz.: 06090034007 Nem: nő	Razan Othman szoros személyes és pénzügyi kapcsolatban áll Rami Makh- louffal, Bashar al-Assad elnöknek a Tanács által jegyzékbe vett unokatestvé- rével, aki a rezsím fő finanszírozói közé tartozik. Így kapcsolatban áll a szíriai rezsimmal, továbbá annak kedvezmé- nyezettje, mindenekelőtt az ingatlanága- zatba való beruházások révén.	2012.10.16.

▼ M57

—				
---	--	--	--	--

▼ M52

181.	Suleiman AL ABBAS	Nem: férfi	Olaj- és ásványkészletekkel foglalkozó korábbi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
182.	Kamal Eddin TU'MA	Születési idő: 1959. Nem: férfi	Korábbi ipari miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
183.	Kinda AL- SHAMMAT (más néven: Shmat)	Születési idő: 1973. Nem: nő	Szociális ügyekért felelős korábbi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
184.	Hassan HIJAZI	Születési idő: 1964. Nem: férfi	Korábbi munkaügyi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
185.	Ismael ISMAEL (más néven: Ismail Ismail vagy Isma'il Isma'il)	Születési idő: 1955. Nem: férfi	Korábbi pénzügyminiszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
186.	Dr Khodr ORFALI (más néven: Khud/ Khodr Urfali/ Orphaly)	Születési idő: 1956. Nem: férfi	Korábbi gazdasági és külkereskedelmi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
187.	Samir Izzat Qadi AMIN	Születési idő: 1966. Nem: férfi	Korábbi belkereskedelmi és fogyasztó- védelmi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
188.	Bishr Riyad YAZIGI	Születési idő: 1972. Nem: férfi	Bashar al-Assad elnök tanácsadója. Korábbi turisztikai miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
189.	Dr Malek (مالك) ALI (علي) (más néven: Malik Ali)	Születési idő: 1956. Születési hely: Tartous, Syria Nem: férfi	Korábbi felsőoktatási miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.

▼ M53

190.	Hussein ARNOUS (más néven: Arnus) (حسين عرنوس)	Születési idő: 1953. Születési hely: Idleb, Syria Nem: férfi	Miniszterelnök. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
------	--	--	--	------------

▼ M52

191.	Dr Hassib Elias SHAMMAS (más néven: Hasib)	Születési idő: 1957. Születési hely: Aleppo, Syria Nem: férfi	Korábbi államminiszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (más néven: Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Születési idő: 1961. Születési hely: Mohaghirine, Syria Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Anwar Akkad Sons Group (AASG) nevű vállalatcsoportban és az ahhoz tartozó United Oil nevű vállalatban. Az AASG konglomerátumnak a következő ágazatokban vannak érdekeltségei: kőolaj-, földgáz- és vegyipar, biztosítás, ipari gépek, ingatlankereskedelelem, turizmus, kiállítások, szerződések, valamint orvosi felszerelések. Hashim Anwar al-Aqqad a szíriai parlamentnek is tagja volt egészen 2012-ig. Hashim Anwar al-Aqqad nem érhetne volna el sikereit a rezsím támogatása nélkül. Tekintettel a szíriai rezsimmal ápolta kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsím támogatója és kedvezményezettje.	2014.7.23.
193.	Suhayl (más néven: Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (más néven: Hasan, al-Hasan, al-Hassan), »The Tiger« (más néven: al-Nimr)	Születési idő: 1970. Születési hely: Jableh Latakia Province, Syria Rangja: vezérőrnagy. Beosztás: a Qawat al-Nimr (a különleges missziós erők 25. hadosztálya [Division 25 Special Mission Forces], korábbi nevén: »Tigris Alakulat« [Tiger Forces]) parancsnoka Nem: férfi	2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérőrnagy rangú tisztje. A »Tigris Alakulat«-ként (Tiger Forces) ismert hadosztály parancsnoka. A »Tigris Alakulat« neve 2019 augusztusában »a különleges missziós erők 25. hadosztálya« (Division 25 Special Mission Forces) névre változott és az alakulat a hadsereg központi vezetőségének parancsnoksága alá került. Suhayl Hassant felelősség terheli a szíriai polgári lakosságnak az erőszakos elnyomásáért.	2014.7.23.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
194.	Amr ARMANAZI (más néven: Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)	Születési idő: 1944.2.7. Nem: férfi	A Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC) főigazgatója, támogatást nyújt a szíriai hadseregnek abban, hogy a tüntetők megfigyelésére és elnyomására használt felszereléseket szerezzen be. Emellett felelős egyes nem hagyományos fegyverek – köztük vegyi fegyverek – és hordozórakétáik fejlesztéséért és gyártásáért is. Felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, a szíriai rezsim támogatója.	2014.7.23.
199.	Bayan BITAR (más néven: Dr. Bayan al-Bitar)	Születési idő: 1947.3.8. Cím: P.O. Box 11037 Damascus, Syria Nem: férfi	A Technológiai Iparágak Szervezetének (Organisation for Technological Industries, OTI) és a Szír Információs Technológiai Vállalatnak (Syrian Company for Information Technology, SCIT) az ügyvezetője. Mindkét szervezet a Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Az OTI vegyi fegyverek gyártásában vesz részt a szíriai rezsim számára. Az OTI és a SCIT ügyvezetőjeként Bayan Bitar támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. A vegyi fegyverek gyártásában betöltött szerepe miatt továbbá részben felelősség terheli a szíriai lakosságnak az erőszakos elnyomásáért. A fenti szervezetekben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az OTI és az SCIT jegyzékbe vett szervezetekkel is.	2015.3.7.
200.	Ghassan ABBAS dandártábornok	Születési idő: 1960.3.10. Születési hely: Homs, Syria Cím: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (más néven: SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria) Nem: férfi	A jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC/CERS) Dzumraja közelében található egyik szervezeti egységének vezetője. Részt vett a vegyi fegyverek elterjesztésében és vegyi fegyveres támadások megszervezésében, többek között 2013 augusztusában Gútában. Ezért részben felelősség terheli a szíriai lakosságnak az erőszakos elnyomásáért. Az SSRC/CERS Dzumraja (Jumraya/Jmraiya) közelében található szervezeti egységének vezetőjeként Abbas támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel is.	2015.3.7.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
--	-----	------------------	------------------------	-----------------------------

▼ M34

201.	████████	████████ ████████ ████████	████████	████████
------	----------	----------------------------------	----------	----------

▼ M52

202.	Hassan SAFIYEH (más néven: Hassan Safiye)	Születési idő: 1949. Születési hely: Latakia, Syria Nem: férfi	Korábbi belkereskedelmi és fogyasztó- védelmi miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be, 2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszter- ként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
------	---	---	---	-------------

203.	George HASWANI (más néven: Heswani; Hasa- wani; Al Hasa- wani)	Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzlet- ember, a mérnöki, az építőipari, vala- mint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/ vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezet- ben, így különösen a HESCO Enginee- ring and Construction Company-ban, amely egy vezető mérnöki és építőipari vállalkozás.	2015.3.7.
------	---	---	---	-----------

▼ M57

204.	Emad HAMSHO (más néven: Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو (حمشو عماد))	Cím: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria Nem: férfi	Felső vezetői tisztséget tölt be a Hamsho Trading társaságban. A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho Trading- ben, a Hamsho International leányvállala- latában betöltött vezető tisztségénél fogva támogatja a szíriai rezsímet. Kapcsolatban áll a Hamsho Internati- onal nevű jegyzékbe vett szervezettel. Emellett a szíriai Vas- és Acélipari Tanács (Syrian Council of Iron and Steel) alelnöke a rezsímet szolgáló és jegyzékbe vett üzletemberekkel, pl. Ayman Jaberrel együtt. Kapcsolatban áll továbbá Bashar al-Assad elnökkel.	7.3.2015.
------	---	--	--	-----------

▼ M32

—				
---	--	--	--	--

▼ M52

206.	Major General Muhamad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad) MAHALLA (محلل) (más néven: Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Születési idő: 1960. Születési hely: Jableh, Syria Nem: férfi	A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, vezér- őrnagy rangú tagja. A szíriai katonai hírszerzés (Syrian Military Intelligence, SMI) belügyekkel foglalkozó 293-as egységének korábbi vezetője (2015 áprilisát követően). Felelősség terheli a damaszkuszi és a Damaszkusz környéki polgári lakosság elnyomásáért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. A politikai biztonsági szolgálat korábbi vezetője (2012), a szíriai köztársasági őrezred tisztje és a politikai biztonsági igazgatóság igazgatóhelyettese. A katonai rendőrség korábbi vezetője és a Nemzetbiztonsági Hivatal tagja.	2015.5.29.
------	--	--	---	------------

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
207.	Adib SALAMEH (más néven: Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Beosztás: vezérőrnagy, a légierő damaszkuszi hírszerzési igazgatóságának igazgatóhelyettese. Nem: férfi	A szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő tisztje; a légierő damaszkuszi hírszerzési igazgatóságának igazgatóhelyettese; korábban a légierő aleppói hírszerzési szolgálatának vezetője. A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagja; vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért az aleppói katonai támadások megtervezése és az azokban való közreműködése miatt, illetve amiatt is, hogy az ő hatáskörében polgári személyeket tartóztattak le és tartottak fogva.	2016.10.28.
208.	Adnan Aboud HILWEH (más néven: Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عنان عود خلوة)	Beosztás: dandártábornok Nem: férfi	2011 májusától a szíriai hadsereg 155. dandár és a 157. dandárjának dandártábornoka. A 155. dandár és a 157. dandár dandártábornokaként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között a rakéták és vegyi fegyverek civilek lakta területeken 2013-ban történt bevetéséért felelős, valamint közreműködött tömegek fogva tartásában.	2016.10.28.
209.	Jawdat Salbi MAWAS (más néven: Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلي مواس)	Beosztás: vezérőrnagy Nem: férfi	Vezérőrnagyi ranggal rendelkezik, 2011 májusától magas rangú tisztként tevékenykedik a szíriai fegyveres erők tűzérési fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságán. A szíriai fegyveres erők tűzérési fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiatt, hogy parancsnoksága alatt álló dandárok 2013-ban rakétákat és vegyi fegyvereket vetettek be Gútában, civilek által sűrűn lakott területeken.	2016.10.28.
210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) KHALIL (خليل) (más néven: Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Beosztás: vezérőrnagy Nem: férfi	Vezérőrnagyi ranggal rendelkezik, 2011 májusától a szíriai fegyveres erők tűzérési fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának vezetője. A szíriai fegyveres erők tűzérési fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiatt, hogy parancsnoksága alatt álló dandárok 2013-ban rakétákat és vegyi fegyvereket vetettek be Gútában, civilek által sűrűn lakott területeken.	2016.10.28.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
211.	Hilal HILAL (más néven: Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Születési idő: 1966. Nem: férfi	A Kataeb al-Baath (A Baasz Párt milíciája [The Baath Party militia]) néven ismert, a rezsimhez kötődő milícia tagja. A Baasz Párt alelnöke. A milícia tevékenységeinek megszervezésében és tagtoborzásában betöltött szerepe révén támogatja a szíriai rezsimet.	2016.10.28.
212.	Ammar AL-SHARIF (más néven: Amar al-Sharif; Amar al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) (عمار الشریف)	Születési idő: 1969.6.26. Születési hely: Lattakia, Syria Állampolgárság: szír Szíriai útlevelének adatai: - szám: 010312413 - kiállítási szám: 002-15-L093534 - kiállítás dátuma: 2015.7.14. - kiállítás helye: Damascus-Centre - lejárat ideje: 2021. július 13. Személyi száma: 060-10276707 Nem: férfi	Kapcsolatban áll a Makhlouf család egyik tagjával (Rami Makhlouf sógora).	2016.10.28.
213.	Bishr AL-SABBAN (más néven: Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr MazinaAl-Sabban)	Születési idő: 1966. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Damaszkusz korábbi kormányzója. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. A szíriai rezsim támogatója és felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiért közreműködött a fővárosban élő szunnita közösségek elleni diszkriminatív intézkedésekben.	2016.10.28.
214.	Ahmad Sheik ABDUL-QADER (más néven: Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)	Nem: férfi	Kunajtira (Quneitra) kormányzója. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. Korábban Latakia kormányzója. A szíriai rezsim támogatója és annak kedvezményezettje is egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, hogy állami támogatást nyújt a szíriai fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére.	2016.10.28.
215.	Dr Ghassan Omar KHALAF (غسان عمر خلف)	Nem: férfi	Hamá korábbi kormányzója. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. Emellett a szíriai rezsim támogatója és annak kedvezményezettje is egyben. Ghassan Omar Khalaf szoros kapcsolatban áll a Hamái Brigád (Hama Brigade) néven ismert, a rezsimhez kötődő hamái milícia tagjaival.	2016.10.28.

▼ **M52**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
216.	Khayr al-Din AL-SAYYED (más néven: Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khairuddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (خير الدين السيد)	Nem: férfi	Idlib korábbi kormányzója. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. A szíriai rezsim kedvezményezettje és annak támogatója is egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, hogy támogatást nyújt a szíriai fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére. Kapcsolatban áll dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyeddel, a rezsim vallási alapítványügyi miniszterével, aki a testvére.	2016.10.28.

▼ **M53**

217.	Atef NADDAF (عاطف ناداف)	Születési idő: 1956. Születési hely: Damascus countryside, Syria Nem: férfi	Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
218.	Hussein MAKHLOUF (más néven Makhlof) (هسين مخلوف)	Születési idő: 1964. Születési hely: Lattakia, Syria Nem: férfi	A helyi közigazgatásért felelős és környezetvédelmi miniszter. A damaszkuszi kormányzóság korábbi kormányzója. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. Rami Makhlof unokatestvére.	2016.11.14.

▼ **M52**

219.	Ali AL-ZAFIR (علي الزفير)	Születési idő: 1962. Születési hely: Tartus, Syria Nem: férfi	Korábbi hírközlési és technológiai miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
------	------------------------------	---	--	-------------

▼ **M53**

220.	Ali GHANEM (علي غانم)	Születési idő: 1963. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	A kőolajért és az ásványkincsekért felelős korábbi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
------	--------------------------	---	---	-------------

▼ **M52**

221.	Mohammed (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (más néven: Tourjuman) (محمد رامي ترجمان)	Születési idő: 1966. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi információs miniszter. Korábbi miniszterként felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
------	---	---	---	-------------

▼ **M53**

222.	Mohammed (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (más néven: al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Születési idő: 1961. Születési hely: Lattakia, Syria Nem: férfi	Korábbi kulturális miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
------	---	---	---	-------------

▼ M53

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
223.	Ali HAMOUD (más néven: Hammoud) (علي حمود)	Születési idő: 1964. Születési hely: Tartus, Syria Nem: férfi	Korábbi közlekedési miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
224.	Mohammed Zuhair (más néven: Zahir) KHARBOUTLI (محمد زهير خربوطلي)	Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi villamosenergia-ügyi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
225.	Maamoun (más néven: Ma'moun) HAMDAN (مأمون حمدان)	Születési idő: 1958. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi pénzügyminiszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.

▼ M52

226.	Nabil AL-HASAN (más néven: al-Hassan) (نبيل الحسن)	Születési idő: 1963. Születési hely: Aleppo, Syria Nem: férfi	Korábbi vízügyi miniszter. 2016. júliusban nevezték ki. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
227.	Ahmad AL-HAMU (más néven: al-Hamo) (أحمد الحمور)	Születési idő: 1947. Nem: férfi	Korábbi ipari miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
228.	Abdullah AL-GHARBI (más néven: al-Qirbi) (عبدالله الغريبي)	Születési idő: 1962. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. 2016. júliusban nevezték ki. Korábbi miniszterként felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.

▼ M58

229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Születési idő: 1956; Nem: férfi	Államminiszter. 2021. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
------	--	------------------------------------	---	-------------

▼ M53

230.	Salwa ABDULLAH (سلوى عبدالله)	Születési idő: 1953. Születési hely: Quneitra, Syria Neme: nő	Szociális és munkaügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Korábbi államminiszter. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
231.	Rafe'a Abu SA'AD (más néven: Saad) (رافع أبو سعد)	Születési idő: 1954. Születési hely: Habran village, Sweida province, Syria Nem: férfi	Korábbi államminiszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
232.	Wafiq HOSNI (وفاة حسني)	Születési idő: 1952. Születési hely: Damascus, Syria Nem: nő.	Államminiszter. 2016. júliusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
233.	Rima AL-QADIRI (más néven: al-Kadiri) (ريما القادري)	Születési idő: 1963. Születési hely: Damascus, Syria Nem: nő.	Szociális miniszter (2015. augusztus óta). Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
234.	Duraïd DURGHAM	Nem: férfi	A Szír Központi Bank (Central Bank of Syria) korábbi kormányzója. A szintén jegyzékbe vett Szír Központi Bank kormányzójaként betöltött tisztségénél fogva felelősség terheli a szíriai rezsímnek korábban nyújtott gazdasági és pénzügyi támogatásért.	2016.11.14.
235.	Ahmad BALLUL (más néven: Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (أحمد بلول)	Születési idő: 1954.10.10. Rangja: vezérőrnagy; a szíriai arab légierő és légvédelmi erők parancsnoka. Nem: férfi	Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő és légvédelmi erők magas rangú tisztje és parancsnoka. A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik, és a szíriai arab légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért, többek között a szíriai rezsím által elkövetett – a közös vizsgálati mechanizmus keretében készített jelentésben feltárt – vegyi fegyveres támadásokért.	2017.3.21.
236.	Saji' DARWISH (más néven: Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (سجي دارويش)	Születési idő: 1957.1.11. Rangja: vezérőrnagy, Szíriai Arab Légierő (Syrian Arab Air Force). Nem: férfi	Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje és 22. hadosztályának korábbi parancsnoka. A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik, felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. A Szíriai Arab Légierő magas rangú tisztjeként és 2017 áprilisáig a 22. hadosztály parancsnokaként felelősség terheli azért, hogy a 22. hadosztály ellenőrzése alá tartozó légitámaszpontokról működtetett légi járművekkel vegyi fegyvereket vetettek be, többek között a Talmenesz nevű település ellen elkövetett támadás során, amelyet a közös vizsgálati mechanizmus keretében készült jelentés szerint a rezsím hamái repülőtéren bázisú helikopterei hajtottak végre.	2017.3.21.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
237.	Muhammed IBRAHIM (محمد إبراهيم)	Születési idő: 1964.8.5. Rangja: dandártábornok, a szíriai arab légierő 63. dandárjának parancsnok-helyettese, hamái repülőtér Nem: férfi	Dandártábornoki rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai arab légierő magas rangú tisztje és 63. dandárjának parancsnokhelyettese. A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik és – a közös vizsgálati mechanizmus keretében vizsgált időszakban – a Szíriai Arab Légierő (Syrian Arab Air Force) magas rangú tisztjeként és 2015 márciusától decemberéig a 63. dandár parancsnokhelyettesként felelősség terheli a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért, melynek során a 63. dandár Talmeneszben (2014. április 21.), Qmenaszban (2015. március 16.) és Szarminban (2015. március 16.) vegyi fegyvereket vetett be.	2017.3.21.
238.	Badi' MU'ALLA (بديع العلال)	Születési idő: 1961. Születési hely: Bistuwir, Jablah, Syria Rangja: dandártábornok; a Szíriai Arab Légierő (Syrian Arab Air Force) 63. dandárjának parancsnoka. Nem: férfi	Dandártábornoki rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a Szíriai Arab Légierő magas rangú tisztje és 63. dandárjának parancsnoka. A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik és – a közös vizsgálati mechanizmus keretében vizsgált időszakban – a 63. dandár parancsnokaként felelősség terheli a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért, melynek során a 63. dandár Talmeneszben (2014. április 21.), Qmenaszban (2015. március 16.) és Szarminban (2015. március 16.) vegyi fegyvereket vetett be.	2017.3.21.
▼ M53				
239.	Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHA'AR (هشام محمد ممدوح الشعار)	Születési idő: 1958. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi államminiszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2017.5.30.
▼ M52				
240.	Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL	Nem: férfi	Gazdasági és külkereskedelmi miniszter. 2017. márciusban nevezték ki.	2017.5.30.
▼ M57				
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Születési idő: 1979. Nem: nő	Közigazgatási fejlesztési miniszter. 2017. márciusban nevezték ki.	2017.5.30.
▼ M52				
242.	Samir DABUL (más néven: Samir Daaboul)	Születési idő: 1965.9.4. Rang: dandártábornok Nem: férfi	2011 májusát követően dandártábornoki rendfokozattal rendelkezik. Magas rangú katonatisztként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, továbbá érintett vegyi fegyverek tárolásában és bevetésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal (Syrian Scientific Studies and Research Centre).	2017.7.18.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
243.	Ali WANUS (más néven: Ali Wannous) (علي والنوس)	Születési idő: 1964.2.5. Rang: vezérőrnagy Nem: férfi	2011 májusát követően vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik. Magas rangú katonatisztként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, továbbá érintett vegyi fegyverek tárolásában és bevetésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközponttal (Syrian Scientific Studies and Research Centre).	2017.7.18.
244.	Yasin Ahmad DAHI (más néven: Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Születési idő: 1960. Rang: dandártábornok Nem: férfi	2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők dandártábornok rangú tisztje. Magas rangú tiszt a szíriai fegyveres erők Katonai Hírszerzési Igazgatóságán (Military Intelligence Directorate) belül. A katonai hírszerzés 235-ös damaszkuszi egységének és a homszi katonai hírszerzésnek a korábbi vezetője. Magas rangú tisztként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2017.7.18.
245.	Muhammad Yousef HASOURI (más néven: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Rang: dandártábornok. Nem: férfi	Muhammad Hasouri dandártábornok 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje. A légierő 50. dandárjának vezérkari főnöke és az al-Sajrat (Sharyat) légi támaszpont parancsnokhelyettese. Muhammad Hasouri dandártábornok a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik. Magas rangú tisztként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2017.7.18.
246.	Malik HASAN (más néven: Malek Hassan) (مالك حسن)	Rang: vezérőrnagy Nem: férfi	Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje és 22. hadosztályának parancsnoka. A szíriai légierő magas rangú tisztjeként és a 22. hadosztály parancsnoki láncának magas rangú tagjaként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, ezen belül a 22. hadosztály ellenőrzése alá tartozó légitámaszpontokról működtetett légi járművekről vegyi fegyvereket vetettek be, többek között a Talmenesz település ellen elkövetett támadás során, amelyet az ENSZ által létrehozott közös vizsgálati mechanizmus keretében készült jelentés szerint a rezsim hamái repülőtéren bázisú helikopterei hajtottak végre.	2017.7.18.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (más néven: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جاءز ريان الموسى)	Születési idő: 1954. Születési hely: Hama, Syria Rang: vezérőrnagy. Nem: férfi	Hasaka tartomány Bashar al-Assad elnök által kinevezett kormányzója; kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel. Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, a szíriai légierő magas rangú tisztje és korábbi vezérkari főnöke. A szíriai légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomása miatt, beleértve a szíriai rezsim által vegyi fegyverekkel elkövetett támadásokat is, amelyekre az ENSZ által létrehozott közös vizsgálati mechanizmus keretében készült jelentés megállapítása szerint az ő vezérkari főnöksége idején került sor.	2017.7.18.
248.	Mayzar 'Abdu SAWAN (más néven: Meezar Sawan) (میزار عبد الصوان)	Születési idő: 1954. Rang: vezérőrnagy Nem: férfi	Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje és 20. hadosztályának parancsnoka. A szíriai légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomása miatt, többek között a 20. hadosztály ellenőrzése alá tartozó légitámaszpontokról működtetett légi járművekkel polgári területek ellen elkövetett támadásokért.	2017.7.18.
▼ M49	—			
▼ M52				
250.	Mohammad Safwan KATAN (más néven: Mohammad Safwan Qattan) (محمد صفوان قطان)	Nem: férfi	Mohammad Safwan Katan a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) mérnöke. Vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában vett részt. Mohammad Safwan Katan részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.	2017.7.18.
251.	Mohammad (محمد) Ziad (زياد) GHRIWATI (غريواتي) (más néven: Mohammad Ziad Ghriwati)	Nem: férfi	Mohammad Ziad Ghriwati mérnök a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpontban (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában vett részt. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen felhasznált hordóbombák előállításában. Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.	2017.7.18.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
252.	Mohammad Darar KHALUDI (más néven: Mohammad Darar Khloudi) (محمد ضرار خلودي)	Nem: férfi	Mohammad Darar Khaludi a Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) mérnöke. Vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában vett részt. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközponttal.	2017.7.18.
253.	Khaled (خالد) SAWAN (صوان)	Nem: férfi	Dr. Khaled Sawan a Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) mérnöke, amely vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközponttal.	2017.7.18.
254.	Raymond (ريون) RIZQ (رزق) (más néven: Raymond Rizk)	Nem: férfi	Raymond Rizq a Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) mérnöke, aki vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.	2017.7.18.
255.	Fawwaz EL-ATOU (más néven: Fawaz Al Atto) (فواز الأطو)	Nem: férfi	Fawwaz El-Atou a Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) labortechnikusa, aki vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.	2017.7.18.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
256.	Fayez ASI (más néven: Fayez al-Asi) (فایز آسی)	Nem: férfi	Fayez Asi a Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre) labortechnikusa, aki vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.	2017.7.18.
257.	Hala SIRHAN (más néven: Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Születési idő: 1953.1.5. Titulus/rendfokozat: doktor. Nem: nő	Dr. Hala Sirhan a szíriai katonai hírszerzéssel dolgozik a Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközpontban (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Korábban a vegyi fegyverek terjesztésében érintett Institute 3000-ben tevékenykedett. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgáló és Kutatóközponttal.	2017.7.18.
258.	Mohamed Mazen Ali YOUSEF (محمد مازن علي يوسف)	Születési idő: 1969.5.17. Születési hely: Damascus countryside, Syria Nem: férfi	Korábbi ipari miniszter. 2018. januárban nevezték ki. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2018.2.26.

▼ M58

259.	Imad Abdullah SARA (عماد عبدالله صارة)	Születési idő: 1968; Születési hely: Damascus, Syria; Nem: férfi	Korábbi információs miniszter. 2018. januárban nevezték ki. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2018.2.26.
------	---	--	---	------------

▼ M52

260.	Yusuf AJEED (más néven: يوسف عجب; Yousef; Ajib)	Beosztás: dandártábornok; doktor; a Tudományos Vizsgáló és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]) biztonsági vezetője Cím: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria Nem: férfi	Dandártábornok, 2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők magas rangú tisztje. 2012 óta a vegyi fegyverek terjesztésében érintett Tudományos Vizsgáló és Kutatóközpont (SSRC) biztonsági vezetője. Az SSRC biztonsági vezetőjeként betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel.	2018.3.19.
------	--	---	---	------------

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
261.	Maher SULA- IMAN (más néven ماهر سليمان: Mahir; Suleiman)	Születési hely: Lattakia, Syria Beosztás: doktor, az Alkalmazott Tudományok és Technológia Főintéze- tének (Higher Institute for Applied Sciences and Technology [HIAST]) igazgatója Cím: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damas- cus, Syria Nem: férfi	Az Alkalmazott Tudományok és Tech- nológia Főintézetének (HIAST) igazga- tója; az intézet a vegyi fegyverek elter- jedéséért felelős szíriai ágazat részeként képzést és támogatást nyújt. A HIAST- ban – amely a Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre [SSRC]) kapcsolt vállalata és leányvállalata – betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll a HIAST-tal és az SSRC-vel, amelyek mindegyike jegy- zékbe vett szervezet.	2018.3.19.
262.	Salam TOHME (más néven: سلام طعمة; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)	Beosztás: doktor, a Tuda- ományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]) főigaz- gató-helyettese Cím: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damas- cus, Syria Nem: férfi	A Tudományos Vizsgálati és Kutató- központ (SSRC) főigazgató-helyettese; az SSRC felelős a nem hagyományos fegyverek – köztük vegyi fegyverek – és hordozórakétáik fejlesztéséért és gyártásáért. Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel.	2018.3.19.
263.	Zuhair FADHLUN (más néven: زاهر فضلون: Zoher; Fadloun, Fadh- loun)	Beosztás: a Tudományos Vizsgálati és Kutatóköz- pont (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]) Institute 3000 (más néven: Institute 5000) néven ismert rész- legének igazgatója Cím: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damas- cus, Syria Nem: férfi	A Tudományos Vizsgálati és Kutató- központ (SSRC) Institute 3000 (más néven: Institute 5000) néven ismert részlegének igazgatója. E tisztségében felelős a vegyifegyver-projektekért, beleértve a vegyi harcanyagok és töltetek előállítását is. Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel.	2018.3.19.
264.	Houmam JAZA'IRI (más néven: Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jaza- iri)	Születési idő: 1977. Nem: férfi	2011 májusát követően gazdasági és külkereskedelmi miniszter, majd pedig a Syriatel igazgatótanácsának tagja volt (2019. májusig), amely a Tanács által jegyzékbe vett szervezet. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a szíriai lakosságnak az erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.

▼ **M52**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
--	-----	------------------	------------------------	-----------------------------

▼ **M57**

265.	Mohamad Amer MARDINI (más néven: Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Születési idő: 1959. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi felsőoktatási miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be, 2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
------	--	---	---	-------------

▼ **M52**

266.	Mohamad Ghazi JALALI (más néven: Mohammad Ghazi al-Jalali)	Születési idő: 1969. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi hírközlési és technológiai miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be, 2014. augusztus 27-án nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
267.	Issam KHALIL	Születési idő: 1965. Születési hely: Banias (Tartous Governorate), Syria Nem: férfi	Korábbi kulturális miniszter (hivatalát 2011 májusa után töltötte be, 2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.

▼ **M57**

268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (más néven: Ghassan Ghannan vezérőrnagy, Ghassan Ahmad Ghanem dandártábornok)	Rang: vezérőrnagy Beosztás: A 155. Rakéta Brigád parancsnoka Nem: férfi	A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, ezredesi és azzal egyenértékű vagy annál magasabb rangban lévő tagja. Vezérőrnagy és a 155. „Rakéta” Brigád parancsnoka. A 155. „Rakéta” Brigádban betöltött szerepe miatt kapcsolatban állt Maher al-Assaddal. A 155. „Rakéta” Brigád parancsnokaként támogatja a szíriai rezsimet, és felelős a polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért. Felelős azért, hogy 2013 januárja és márciusa között SCUD-rakétákat lőttek ki különböző polgári helyszínekre.	2014.10.21.
------	--	---	--	-------------

▼ **M52**

269.	Abdelhamid Khamis ABDULLAH (más néven: Abdulhamid Khamis Abdullah; Hamid Khamis; Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)	Nem: férfi	Az Overseas Petroleum Trading Company (OPT) elnöke. A szervezetet a Tanács azért vette jegyzékbe, mert az támogatja a szíriai rezsimet és a rezsim kedvezményezettje. Olajszállításokat koordinált a szíriai rezsim számára a jegyzékbe vett szíriai állami olajvállalattal, a Sytrollal. Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt a rezsim kedvezményezettje. A szervezeten belül betöltött legmagasabb vezetői szintű beosztása miatt felelősség terheli a szervezet tevékenységeiért.	2014.10.21.
------	--	------------	--	-------------

▼ **M52**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
--	-----	------------------	------------------------	-----------------------------

▼ **M62**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M52**

271.	Khaled AL-ZUBAIDI (más néven: [Mohammed] Khaled/Khalid [Bassam] [al-] Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي))	Állampolgárság: szír Beosztás: a Zubaidi and Qalei LLC társtulajdonosa, az Agar Investment Company igazgatója, az Al Zubaidi Company és az Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company vezérigazgatója, a Zubaidi Development Company igazgatója és tulajdonosa, valamint az Enjaz Investment Company társtulajdonosa Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, aki jelentős befektetésekkel rendelkezik az építőiparban; többek között 50 %-os tulajdonrésze van a Zubaidi and Qalei LLC társaságban, amely a Grand Town elnevezésű luxus turistaparadicsom építője és amely 45 évre szóló megállapodást kötött a rezsimmel, aminek fejében bevételeinek 19–21 %-át a rezsimnek juttatja. Khaled al-Zubaidi ebben a pozíciójában kapcsolatban áll Nader Qaleivel. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town projektben való érdekeltségén – keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója.	2019.1.21.
—				

▼ **M57**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M52**

275.	Mohammad Khaled AL-RAHMOUN vezérőrmagy	Születési idő: 1957. Születési hely: Idleb, Syria Nem: férfi	Belügyminiszter. 2018 novemberében nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2019.3.4.
276.	Mohammad Rami Radwan MARTINI	Születési idő: 1970. Születési hely: Aleppo, Syria Nem: férfi	Turisztikai miniszter. 2018 novemberében nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2019.3.4.

▼ **M52**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
--	-----	------------------	------------------------	-----------------------------

▼ **M53**

277.	Imad Muwaffaq AL-AZAB (عماد موفق العزب)	Születési idő: 1970. Születési hely: Damascus Countryside, Syria Nem: férfi	Korábbi oktatási miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2019.3.4.
------	---	--	---	-----------

▼ **M52**

278.	Bassam Bashir IBRAHIM	Születési idő: 1960. Születési hely: Hama, Syria Nem: férfi	Felsőoktatási miniszter. 2018 novemberében nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2019.3.4.
------	--------------------------	--	--	-----------

279.	Suhail Mohammad ABDULLATIF	Születési idő: 1961. Születési hely: Lattakia, Syria Nem: férfi	Lakásügyi és közléstítményekért felelős miniszter 2018 novemberében nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2019.3.4.
------	-------------------------------	--	---	-----------

280.	Iyad Mohammad AL-KHATIB	Születési idő: 1974. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Hírközlési és technológiai miniszter. 2018 novemberében nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2019.3.4.
------	----------------------------	--	---	-----------

▼ **M57**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M52**

282.	Anas TALAS (más néven: أناس تالاس/ Anas Talous/ Tals/ Tuls/Tlass)	Születési idő: 1971.3.25. Állampolgárság: szír Beosztás: a Talas Group elnöke Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik. Üzleti tevékenysége és beruházásai révén Anas Talas a szíriai rezsím kedvezményezettje és/vagy támogatója. 2018-ban a Talas Group – melynek elnöke Anas Talas – egy 23 milliárd SYP értékű közös vállalkozásba kezdett a Damascus Cham Holdinggal Marota City megépítésére, amely egy luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésére irányuló, a rezsím által támogatott projekt.	2019.1.21.
------	--	--	--	------------

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (más néven: المحمد نازر محمد; Nazir Ahmad, Mohammed Jama-Ieddine)	Születési idő: 1962.1.2. Születési hely: Damascus, Syria Állampolgárság: szír Útlevelezszám: N 011612445, kiállítási szám: 002-17-L022286 (kiállítás helye: Syrian Arab Republic). Személyazonosító igazolvány száma: 010-30208342 (kiállítás helye: Syrian Arab Republic). Beosztás: Az Apex Development and Projects LLC alapító tagja és többségi részvényese, valamint az A'ayan Company for Projects and Equipment alapítója Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember jelentős építőipari beruházásokkal; itt említendő, hogy 90 %-os, irányítást biztosító részesedéssel rendelkezik az Apex Development and Projects LLC-ben, amely egy 34,8 millió USD értékű közös vállalkozásba kezdett a Marota City elnevezésű luxus lakó- és kereskedelmi negyednek a rezsím által támogatott fejlesztési projekt keretében történő megépítésére. Mohammed Nazer Jamal Eddin a Marota City fejlesztésében való részvételén keresztül a szíriai rezsím kedvezményezettje és/vagy támogatója.	2019.1.21.
284.	Mazin AL-TARAZI (más néven: مازن طرازي; Mazen al-Tarazi)	Születési idő: 1962. szeptember. Állampolgárság: szír Beosztás: üzletember Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember jelentős beruházásokkal az építőiparban és a légiközlekedési ágazatban. Beruházásai és tevékenységei révén Mazin al-Tarazi a szíriai rezsím kedvezményezettje és/vagy támogatója. Így különösen Mazin al-Tarazi üzletet kötött a Damascus Cham Holdinggal, melynek tárgya egy 320 millió USD értékű beruházás Marota City megépítésébe, amely egy luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésére irányuló, a rezsím által támogatott projekt. Emellett engedélyt kapott egy szíriai magán-légitársaság működtetésére.	2019.1.21.
285.	Samer FOZ (más néven: Samir Foz /Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Születési idő: 1973. május 20. Születési hely: Homs, Syria / Latakia, Syria Állampolgárság: szír, török Török útlevelének száma: U 09471711 (kiállítás helye: Turkey; lejárat dátuma: 2024.7.21.) Szíriai személyi száma: 06010274705 Cím: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik; itt említendő például a Marota City elnevezésű luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésében részt vevő, a rezsím által támogatott közös vállalkozás. Samer Foz pénzügyi és egyéb támogatást nyújt a szíriai rezsím számára, többek között finanszírozást biztosít a szíriai Katonai Biztonsági Pajzs Erő (Military Security Shield Forces) részére, valamint gabonaügyleteket közvetít. A rezsímhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően pénzügyi előnyökre tesz	2019.1.21.

▼ M57

▼ **M52**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
		Beosztás: az Aman Group vezérigazgatója Nem: férfi Egyéb adatok: az Aman Group ügyvezető elnöke. Leányvállalatok: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Az Aman Group a magán-szektorbeli partner az Aman Damascus JSC elnevezésű, a Damascus Cham Holdinggal közös vállalkozásban, amelyben Foz egyéni részvényes. Az Emmar Industries az Aman Group és a Hamisho Group közös vállalkozása, amelyben Foz többségi részesedéssel rendelkezik, és amelynek elnöki posztját is ő tölti be.	szert kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáférése révén, nevezetesen a búza-kereskedelmen és újjáépítési projekteken keresztül.	

▼ **M62**

--	--	--	--	--

▼ **M52**

287.	Hussam AL-QATIRJI (más néven: Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji حسان القطرجي)	Születési idő: 1982. Születési hely: Raqqa, Syria Állampolgárság: szír Beosztás: a Katerji Group (más néven: Al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) vezérigazgatója Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember és az Aleppói Parlament képviselője. Al-Qatirji támogatja a szíriai rezsimet és kedvezményezettje is annak, a rezsimmel kötött, olajjal és búzával kapcsolatos kereskedelmi ügyletek lehetővé tétele és az ügyletekből szerzett nyereség révén.	2019.1.21.
------	---	--	---	------------

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
288.	Yasser Aziz ABBAS (más néven: Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abbas; ياسر عزيز عباس)	Születési idő: 1978.8.22. Állampolgárság: szír Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember. Üzleti ügyletek, többek között üzemanyag-csempészet és fegy- verátadások révén támogatja a szíriai rezsimeket, illetve ezek révén a rezsim kedvezményezettje. Yasser Aziz Abbas a rezsim nevében elősegíti a kőolajim- portot, és ezzel nyereségre tesz szert. A rezsimmel ápolta kapcsolatainak köszön- hetően kedvező üzleti lehetőségeket szerez és preferenciális elbánásban részesül.	2020.2.17.
289.	Mahir Burhan Eddine AL-IMAM (más néven: ماهر برهان الدين الإمام)	Születési idő: 1978.8.22. Állampolgárság: szír Beosztás: a Telsa Group / Telsa Telecom vezérigaz- gatója Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Telsa Group/ Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC. Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, üzleti érdekekkel a turisztika- i, a távközlési és az ingatlanszektor- ban. A rezsim támogatását élvező Telsa Communication Group és a Castro LLC ügyvezető igazgatójaként, valamint egyéb üzleti érdekeltségein keresztül Mahir BurhanEddine al-Imam a szíriai rezsim kedvezményezettje, továbbá támogatja a rezsim finanszírozási és lobbipolitikáját, valamint építéspolitiká- ját.	2020.2.17.
290.	Waseem AL- KATTAN (más néven: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al- Qattan, al- Qatan; وسيم القطان, وسيم أنوار القطان)	Születési idő: 1976.3.4. Állampolgárság: szír. Beosztás: a damaszkuszi vidéki tartományi keres- kedelmi kamara (Damascus Countryside [Rural] Province Chamber of Commerce) elnöke. Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Larosa Furniture/Furnis- hing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Invest- ment LLC; Universal Market Company LLC; a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) kincstárnoka Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, aki a rezsim kedvezménye- zettje és támogatója. Több vállalkozás és holdingtársaság tulajdonosa, amelyek a gazdaság különböző ágazataiban érde- keltek és tevékenykednek, például az ingatlanszektorban, a luxusszálloda- iparban és a kereskedelmi központok ágazatában. Waseem al-Kattan gyorsan prominens üzletemberré vált azáltal, hogy megadóztatta az ostrom alatt álló Kelet-Gútába csempészett árukat, jelenleg pedig a klientizmus agresszív formáiban való részvételével támogatja a rezsimet. Waseem al-Kattan pénzügyi előnyökre tesz szert azáltal, hogy a rezsimhez fűződő szoros kapcsolatai miatt kedvezményesen nyer el a kormányzati szervek által odaítélt közbeszerzéseket, engedélyeket és szer- ződéseket.	2020.2.17.

▼ M52

▼ M57

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
291.	Amer FOZ (más néven: Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Születési idő: 1976.3.11. Állampolgárság: szír; Saint Kitts és Nevis Személyi szám: 06010274747 Útleveleszám: 002-14-L169340 Egyesült arab emírségek-beli tartózkodási kártya: 784-1976-7135283-5 Beosztás: A District 6 Company alapítója; az Easy life Company alapító partnere Rokoni/üzletlársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Samer Foz; az Asas Steel Company alelnöke; Aman Holding Nem: férfi	Prominens üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott személyes és családi üzleti érdekeltségekkel rendelkezik. Pénzügyi hasznót húz a kereskedelmi lehetőségekből és támogatja a szíriai rezsimet. 2012 és 2019 között az ASM International Trading LLC vezérigazgatója volt. Emellett kapcsolatban áll testvérével, Samer Fozzal, akit a Tanács 2019 januárjában vett jegyzékbe mint olyan Szíriában tevékenykedő prominens üzletembert, aki a rezsim támogatója vagy kedvezményezettje. Testvérével együtt számos kereskedelmi projektet hajt végre, különösen Adra al-Ummaliyya (Damaszkusz [Damascus] egyik külvárosa) területén. E projektek között szerepel egy kábeleket és kábelkiegészítőket gyártó üzem, valamint egy napenergia segítségével villamos energiát termelő projekt. Az Aszad-rezsim nevében különböző tevékenységeket folytattak az ISIL-szel (Dáissal) is, beleértve fegyverek és lőszer szállítást bűzáért és olajért cserébe.	2020.2.17.
292.	Saqr RUSTOM (más néven: Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Állampolgárság: szír Beosztás: a homszi nemzeti védelmi erők vezetője Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Damas Real Estate Development and Investment LLC Nem: férfi	A nemzeti védelmi erők homszi helyi ágának (a rezsimet támogató milícia – Sabíha [Shabiha]) vezetője. Felelős a nemzeti védelmi erők homszi helyi ágának részvételéért a szíriai polgári lakosság brutális elnyomásában. A milíciája révén Saqr Rustom több ízben húzott hasznót a háborúból, így tehát egyaránt a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója. Kapcsolatban áll egy jegyzékbe vett személlyel, Bassam Hassannal, a nagybátyjával, akivel közösen, ingatlanprojektekre irányuló beruházások céljából létrehozták a Damas Real Estate Development and Investment LLC-t.	2020.2.17.

▼ M52

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
293.	Abdelkader SABRA (más néven: Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr, Sabra, Sabrah; عبدالقادر صبرا; عبدالقادر صبره)	Születési idő: 1955.9.14. Állampolgárság: szír, libanoni Beosztás: a Sabra Maritime Agency tulajdonosa; a szíriai-török üzletemberek tanácsának vezetője; a Phoenicia Tourism Company alapító partnere; a szíriai Tengeri Hajózási Kamara (Chamber of Maritime Navigation) elnöke Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبر هالبحرية). Nem: férfi	Szíriában különösen a tengeri és az idegenforgalmi ágazatokban több gazdasági érdekeltséggel rendelkező prominens üzletember. A hajózási ágazat kiemelten fontos szereplőjeként és Rami Makhoulf (a rezsim támogatója és Bashar al-Assad elnök unokatestvére) szoros üzleti partnereként Abdelkader Sabra pénzügyi és gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek, többek között offshore vállalatokon keresztül. Abdelkader Sabra a rezsimhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően ki tudta terjeszteni tevékenységeit az ingatlanágazatban. Pénzmosásban, valamint a szíriai rezsimet és annak szövetségeseit támogató kereskedelmi tevékenységekben is részt vesz.	2020.2.17.
294.	Khodr Ali TAHER (más néven: خضر علي طه)	Születési idő: 1976. Állampolgárság: szír Beosztás: az Ella Media Services igazgatója és tulajdonosa; a Castle Security and Protection és a Jasmine Contracting Company alapító partnere; a Syrian Hotel Management Company elnöke és alapító partnere; az Ematel igazgatója és tulajdonosa Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company Nem: férfi	A szír gazdaság számos ágazatában tevékenykedő prominens üzletember, ideértve a személy- és vagyónvédelmet, a mobiltelefon-kiskereskedelmet, a szállodaigazgatást, a reklámszolgáltatásokat és a belföldi pénzügyi szolgáltatásokat. Üzleti tevékenységein keresztül támogatja a szíriai rezsimet és annak kedvezményezettje is egyben, valamint csempészetben és nyereszkedésben is érintett. Khodr Ali Taher több vállalat tulajdonosa, illetve alapító partnere. Üzleti kapcsolatokat tart fenn a rezsimmel, többek között azáltal, hogy közös vállalkozásban vesz részt a szíriai közlekedési és idegenforgalmi vállallattal, amely kétharmad részben az Idegenforgalmi Minisztérium tulajdona.	2020.2.17.

▼ M52

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
--	-----	------------------	------------------------	-----------------------------

▼ M57

295.	Adel Anwar AL-OLABI (más néven: Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلي)	Születési idő: 1976 Állampolgárság: szír Beosztás: a Damascus Cham Holding Company (DCHC) elnöke; Damaszkusz (Damascus) kormányzója Nem: férfi	Prominens üzletember; támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben. A damaszkuszi kormányzóság befektetési szerveként működő Damascus Cham Holding Company (DCHC) elnöke; a DCHC feladata a damaszkuszi kormányzóság ingatlanainak kezelése és a Marota City projekt megvalósítása. Adel Anwar al-Olabi egyben Damaszkusz [Damascus] kormányzója is, a tisztségre Bashar al-Assad elnök nevezte ki 2018 novemberében. Damaszkusz [Damascus] kormányzójaként és a DCHC elnökeként felelős azokért az intézkedésekért, amelyek célja, hogy – elsősorban a Marota City projekten keresztül – végrehajtsák a rezsimnek a Damaszkuszban kisajátított földterületek fejlesztésére vonatkozó politikáját (többek között a 66. sz. rendeletet és a 10. sz. törvényt).	2020.2.17.
------	---	---	--	------------

▼ M58

296.	Talal AL-BARAZI (más néven: Barazi) (طلال البرازي)	Születési idő: 1963; Születési hely: Hama city, Syria; Nem: férfi	Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2020.10.16.
------	--	---	--	-------------

▼ M53

297.	Loubana MOUCHAWEH (más néven: Lubana, Mshaweh) (لبانة مشوح)	Születési idő: 1955. Születési hely: Damascus, Syria Nem: nő	Kulturális miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2020.10.16.
298.	Darem TABA'A (دارم طباع)	Születési idő: 1958. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Oktatási miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2020.10.16.
299.	Ahmad SAYYED (más néven: Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed) (أحمد السيد)	Születési idő: 1965. Születési hely: Quneitra, Syria Nem: férfi	Igazságügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2020.10.16.
300.	Tammam RA'AD (más néven: Tamam, Raad) (تمام رعد)	Születési idő: 1965. Születési hely: Al-Qusayr, Syria; vagy Homs, Syria Nem: férfi	Vízi erőforrásokért felelős miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2020.10.16.
301.	Kinan YAGHI (más néven: Kenan, Yagi) (كنان ياغي)	Születési idő: 1976. Születési hely: Salmiya, Hama countryside, Syria Nem: férfi	Pénzügyminiszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2020.10.16.

▼ M53

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
302.	Zuhair KHAZIM (más néven: Zouhair) (زهير خازيم)	Születési idő: 1963. Születési hely: Ain al-Tinah, Syria; vagy Lattakia, Syria Nem: férfi	Közlekedési miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2020.10.16.

▼ M54

303.	Bassam TOU'MA (más néven: TU'MA) (بسام طعمة)	Születési idő: 1969. Születési hely: Safita, Syria Nem: férfi	Olaj- és ásványügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2020.11.6.
304.	Hassan GHABACHE (más néven: GHOBASH, AL-GHABBASH) (حسن غباشة)	Születési idő: 1971. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Egészségügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2020.11.6.
305.	Ziyad SABBAGH (زياد صباغ)	Születési idő: 1960. Születési hely: Aleppo, Syria Nem: férfi	Ipari miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2020.11.6.
306.	Mohammad Hassan QATANA (حسن قطانة)	Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Mezőgazdasági és agrárreform-miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2020.11.6.
307.	Ghassan ZAMEL (más néven: AL-ZAMIL, AL-ZAMEL) (غسان زامل)	Születési idő: 1963. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Villamosenergia-ügyi miniszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2020.11.6.
308.	Mohamad (más néven: Mohammad) Faye BARCHA (más néven: AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة)	Születési idő: 1955. Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Államminiszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2020.11.6.

▼ M58

309.	Malloul (más néven: Maloul) HUSSEIN (más néven: AL-HUSSEIN) (ملول حسين)	Születési idő: 1950; Születési hely: Al-Hasakah Governorate, Syria; Nem: férfi	Korábbi államminiszter. Korábbi miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2020.11.6.
------	--	--	---	------------

▼ **M54**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
310.	Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد)	Születési idő: 1956. Születési hely: Tartous, Syria Nem: férfi	Államminiszter. 2020. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2020.11.6.

▼ **M55**

311.	Faisal MEKDAD (más néven: Fayçal, al-Mekdad; Meqdad, al-Meqdad) (فيصل المقداد)	Születési idő: 1954; Születési hely: Ghasm, Daraa Governorate, Syria; Nem: férfi	Külgügyminiszter. 2020 novemberében nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2021.1.15.
------	--	--	--	------------

▼ **M58**

312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Születési idő: 1958. január; Születési hely: Damascus, Syria; Nem: férfi	Belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. 2021. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2021.11.15.
313.	Boutros AL-HALLAQ (بطرس الحلاق)	Születési hely: Damascus countryside, Syria; Nem: férfi	Információs miniszter. 2021. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2021.11.15.
314.	Mohammad SEIFEDDINE (más néven Seif Eddin, Seif El Din) (محمد سيف الدين)	Nem: férfi	Szociális és munkaügyi miniszter. 2021. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2021.11.15.
315.	Diala BARAKAT (ديالا بركات)	Születési idő: 1980; Nem: nő	Államminiszter. 2021. augusztusban nevezték ki. Miniszterként részben felelősség terheli a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2021.11.15.

▼ B

▼ M59

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
316.	Andrey Nikolaevich TROSHEV (más néven Andrei Mykolayvych TROSHEV) Андрей Николаевич Трошев	Beosztás(ok): Nyugállományú ezredes, a Wagner Csoport (Wagner Group) alapító tagja és ügyvezető igazgatója (vezérkari főnöke) Rendfokozat: Nyugállományú ezredes Hívójele: Siedoy Születési idő: 1953.4.5. Születési hely: Leningrad, korábban USSR (jelenleg Russian Federation) Állampolgársága: orosz Rokonok/üzleti kapcsolatok: Dimitriy Utkin (a Wagner Csoport [Wagner Group] alapítója), Andrey Bogatov (a Wagner Csoport 4. támadó és felderítő századának [4 th Attack and Reconnaissance Company] vezetője), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (a Wagner Csoport 1. támadó és felderítő századának [1st Attack and Reconnaissance Company] parancsnoka) Nem: férfi	A szíriai erők kiképzését és irányítását végző, Szíriában műveleteket végző Wagner Csoport ügyvezető igazgatója (vezérkari főnöke). A Wagner Csoport támogatja továbbá az Assad-rezsimet, és a rezsimhez kötődő milíciák, valamint a szíriai hadsereg oldalán harcol. Andrey Troshev közvetlenül részt vesz a Wagner Csoport szíriai katonai műveleteiben. Különösen Deir ez-Zor térségében vett részt ilyen műveletekben. Ezek alapján kulcsfontosságú hozzájárulást nyújt Bashar al-Assad háborús törekvéseihez, és ezáltal a szíriai rezsim támogatója és annak kedvezményezettje.	2021.12.13.
317.	Andrey Mikhailovich BOGATOV (más néven Andrei Mychailovych BOGATOV) Андрей Михайлович Богатов	Beosztás(ok): A Wagner Csoport 4. támadó és felderítő századának (4th Attack and Reconnaissance Company) vezetője Hívójele: Brodiaga Wagner csoportbeli azonosítója: M-1601 Születési idő: 1964.6.14. Születési hely: Stary Oskol , Belgorod region , korábban USSR (jelenleg Russian Federation) Állampolgársága: orosz Rokonok/üzleti kapcsolatok: Dimitriy Utkin (a Wagner Csoport [Wagner Group] alapítója), Andrey Nikolaevich Troshev (a Wagner Csoport alapító tagja és ügyvezető igazgatója (vezérkari főnöke), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (a Wagner Csoport 1. támadó és felderítő századának [1st Attack and Reconnaissance Company] parancsnoka) Nem: férfi	A szíriai erők kiképzését és irányítását végző, Szíriában műveleteket végző Wagner Csoport 4. támadó és felderítő századának (4th Attack and Reconnaissance Company) vezetője. A Wagner Csoport támogatja továbbá az Assad-rezsimet, és a rezsimhez kötődő milíciák, valamint a szíriai hadsereg oldalán harcol. Andrey Bogatov a Wagner Csoport szíriai műveleteinek a parancsnoka, és közvetlenül részt vesz a Wagner Csoport szíriai katonai műveleteiben. Különösen a palmürai csatában vett részt. Ezek alapján kulcsfontosságú hozzájárulást nyújt Bashar al-Assad háborús törekvéseihez, és ezáltal a szíriai rezsim támogatója és annak kedvezményezettje.	2021.12.13.

▼ **B**▼ **M60**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
318.	Hala Tarif ALMAGHOUT هالا طريف الماغوط	Nem: nő Születési idő: 1980.6.30. vagy 1980.7.30.	Mohammed Makhoulf özvegye. A Makhoulf család tagja.	2022.2.21.
319.	Ghada Adib MHANNA غاده أدیب مهنا	Nem: nő Születési idő: 1948.5.22.	Mohammed Makhoulf özvegye. A Makhoulf család tagja.	2022.2.21.
320.	Shalaa Mohammed MAKHLOUF مخلوف شهلاء محمد	Nem: nő Születési idő: 1967.3.22.	Mohammed Makhoulf lánya. A Makhoulf család tagja.	2022.2.21.
321.	Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف	Nem: nő Születési idő: 1977.9.25.	Mohammed Makhoulf lánya. A Makhoulf család tagja.	2022.2.21.
322.	Sara Mohammed MAKHLOUF ساره محمد مخلوف	Nem: nő Születési idő: 1984.8.27.	Mohammed Makhoulf lánya. A Makhoulf család tagja.	2022.2.21.

▼ **M52****B. Szervezetek**▼ **M57**▼ **M52**

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525	Rami Makhoul ellenőrzése alatt áll. Szíria legnagyobb ingatlanvállalata és a Cham Holding ingatlanügyi és befektetési szerve; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.	2011.6.23.
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (más néven: Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus, Syria Tel.: +963 112110059 / 963 112110043. Fax: +963 933333149.	Rami Makhoul ellenőrzése alatt áll. Finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.	2011.6.23.
3.	Hamcho International (más néven: Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus, Syria Tel.: +963 112316675. Fax: +963 112318875. Weboldal: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com és hamshogroup@yahoo.com	A Hamcho International egy nagy szíriai holdingtársaság, amelynek tulajdonosa Mohammed Hamcho. A Hamcho International kedvezményezettje a szíriai rezsimnek és támogatást nyújt annak, továbbá kapcsolatban van egy, a szíriai rezsimből hasznot húzó és azt támogató személlyel.	2015.1.27.
4.	Military Housing Establishment (más néven: MILI-HOUSE)		Riyad Shalish és a Védelmi Minisztérium ellenőrzése alatt álló középítkezési vállalat; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.	2011.6.23.
5.	Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate)		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.
6.	Általános Hírszerzési Igazgatóság (General Intelligence Directorate)		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.
7.	Katonai Hírszerzési Igazgatóság (Military Intelligence Directorate)		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.
8.	A légierő hírszerzési szolgálata (Air Force Intelligence Agency)		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.
9.	IRGC Qods Erők (Quds Erők) (IRGC Qods Force [Quds Force])	Teheran, Iran	A Qods (vagy Quds) Erők (Qods [or Quds] Force) az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) különleges alakulatát képezik. A Qods Erők felszerelést és támogatást biztosítanak a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez. Az IRGC Qods Erői technikai segítségnyújtást, felszerelést és támogatást biztosítottak a szíriai biztonsági szolgálatok számára a polgári tiltakozó mozgalmak leveréséhez.	2011.8.23.

▼ M52

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
10.	Mada Transport	A Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, Tel.: +963 11 99 62) leányvállalata.	A szíriai rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.	2011.9.2.
11.	Cham Investment Group	A Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, Tel.: +963 11 99 62) leányvállalata.	A szíriai rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.	2011.9.2.
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg – Yousef al-Azmeh Square, Damascus, P.O. Box: 2337, Syria. Tel.: +963 11 2456777 és 2218602. Fax: +963 11 2237938 és 2211186. A bank e-mail-címe: Publicrelations@reb.sy Weboldal: www.reb.sy	A szíriai rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonú bank.	2011.9.2.
13.	Addounia TV (más néven: Dounia TV)	Tel.: +963 11 5667274; +963 11 5667271. Fax: +963 11 5667272. Weboldal: http://www.addounia.tv/ Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: SAMA TV (testvérvállalat); weboldal: www.sama-tv.net	Az Addounia TV a szíriai polgári lakosság elleni erőszakra buzdított.	2011.9.23.
14.	Cham Holding	Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria, PO Box 9525. Tel.: +963 11 9962; +963 11 668 14000; +963 11 673 1044. Fax: +963 11 673 1274. E-mail: info@chamholding.sy Weboldal: www.chamholding.sy	Rami Makhlof ellenőrzése alatt áll. Szíria második legnagyobb holdingtársasága; támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben.	2011.9.23.

▼ M52

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
15.	El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company) (más néven: Abraj Tech)	Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus, Syria Tel.: +963 11 2212345. Fax: +963 11 44694450. E-mail: sales@eltelme.com A vállalat tulajdonosa: Maher Dsouki Weboldalak: www.eltelme.com, www.abrajtec.com	Kommunikációs és átjátszó tornyokat és egyéb távközlési berendezéseket gyárt és szállít a szíriai hadsereg számára.	2011.9.23.
16.	Ramak Constructions Co.	Dara'a Highway, Damascus, Syria Tel.: +963 11 6858111. Mobil: +963 933 240231.	Katonai laktanyák, határőrlaktanyák és a hadsereg számára szükséges egyéb épületek építése.	2011.9.23.
17.	Souruh Company (más néven: SOROH Al Cham Company)	Adra Free Zone Area, Damascus, Syria Tel.: +963 11 5327266. Mobil: +963 933 526812; +963 932 878282. Fax: +963 11 5316396. E-mail: sorohco@gmail.com Weboldal: http://sites.google.com/site/sorohco	A vállalat részvényeinek többsége közvetlenül vagy közvetve Rami Makhoulf tulajdonában van.	2011.9.23.
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, 2900, Damascus, Syria, P.O. Box 2900; Tel.: +963 11 61 26 270; Fax: +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Weboldal: http://syriatel.sy/	Rami Makhoulf ellenőrzése alatt áll; pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek: koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-a kormányt illeti.	2011.9.23.

▼ M52

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
19.	Cham Press TV	Al Qudsi building, 2nd Floor – Baramkeh – Damascus, Syria; Tel.: +963 11 2260805; Fax: +963 11 2260806 E-mail: mail@champ-ress.com Weboldal: www.champ-ress.net	Televíziós csatorna, amely részt vesz a dezinformációs kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.	2011.12.1.
20.	Al Watan	Al Watan napilap – Damascus – Duty Free Zone; Tel.: +963 11 2137400; Fax: +963 11 2139928	Napilap, amely részt vesz a dezinformációs kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.	2011.12.1.
21.	Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Centre d'études et de recherches syrien (CERS)) (más néven: Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria	Támogatást nyújt a szíriai hadseregnek a tüntetők megfigyelésére és elnyomására használt felszerelések beszerzéséhez. A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő, egyes nem hagyományos fegyverek – köztük vegyi fegyverek – és hordozórakétáik fejlesztéséért és gyártásáért felelős kormányzati szervezet.	2011.12.1.
22.	Business Lab	Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damascus, Syria; Tel.: +963 11 2725499; Fax: +963 11 2725399	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus, Syria; Tel /Fax: +963 11 4471080	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus, Syria Tel.: +963 11 5111352; Fax: +963 11 5110117	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.

▼ M52

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria és P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria és P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria Tel.: +963 11 2121816; +963 11 2121834; +963 11 2214650; +963 11 2212743; +963 11 5110117	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria	A Szíriából kiinduló teljes olajexportot lebonyolító állami vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2011.12.1.
28.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham – Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria Tel.: +963 11 3141635; Fax: +963 11 3141634; E-mail: info@gpc-sy.com	Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2011.12.1.
29.	Al Furat Petroleum Company	Dummar – New Sham – Western Dummer 1st. Island – Property 2299 – AFPC Building P.O. Box 7660, Damascus, Syria; Tel.: +963 11 6183333; +963 11 31913333; Fax: +963 11 6184444; +963 11 31914444; Email: afpc@afpc.net.sy	A GPC 50 %-os tulajdonában álló vegyes vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2011.12.1.
30.	Industrial Bank	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572, Damascus, Syria Tel.: +963 11 222 8200; +963 11 222 7910; Fax: +963 11 222 8412	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.1.23.

▼ M52

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
31.	Popular Credit Bank	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria Tel.: +963 11 222 7604; +963 11 221 8376; Fax: +963 11 221 0124	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.1.23.
32.	Saving Bank (más néven: Savings Bank; korábbi nevén: The General Establishment of Mail Saving Fund; korábbi nevén: The Post Saving Fund).	Syria–Damascus – Merjah – Al-Furat St., P.O. Box: 5467; Fax: +963 11 224 4909; +963 11 245 3471; Tel.: +963 11 222 8403; E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.1.23.
33.	Agricultural Cooperative Bank (más néven: Al Masraf Al Zeraei Al Taweni; ACB)	Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria; Tel.: +963 11 221 3462; +963 11 222 1393; Fax: +963 11 224 1261; Weboldal: www.agro-bank.org	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.1.23.
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon; Tel.: +961 1 741666; Fax: +961 1 738228; +961 1 753215; +961 1 736629; Weboldal: www.slcb.com.lb	A már jegyzékbe vett Commercial Bank of Syria leányvállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.1.23.
35.	Deir ez-Zur Petroleum Company	Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, P.O. Box 9120, Damascus, Syria; Tel.: +963 11 662 1175; +963 11 662 1400; Fax: +963 11 662 1848	A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.1.23.
36.	Ebla Petroleum Company, más néven: Ebco	Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syria; Tel.: +963 11 6691100	A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.1.23.

▼ M52

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
37.	Dijla Petroleum Company	Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria	A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.1.23.
38.	Szíriai Központi Bank (Central Bank of Syria)	Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria Postai cím: Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254	Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.2.27.
39.	Syrian Petroleum company	Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32, Syria P.O. Box: 2849 vagy 3378; Tel.: +963 11 3137935 vagy 3137913; Fax: +963 11 3137979 vagy 3137977; E-mail: spccom2@scs-net.org vagy spccom1@scs-net.org; Weboldalak: www.spc.com.sy vagy www.spc-sy.com	Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.3.23.
40.	Mahrukat Company (Kőolajtermékek tárolásával és forgalmazásával foglalkozó szíriai vállalat)	Székhely: Damascus – Al Adawi St., Petroleum building, Damascus, Syria; Tel.: +963 11 44451348 – 4451349; Fax: +963 11 4445796; E-mail: mahrukat@net.sy; Weboldal: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.3.23.
41.	General Organisation of Tobacco	Salhieh Street 616, Damascus, Syria	Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. A General Organisation of Tobacco a szíriai állam 100 %-os tulajdonában van. A szervezet által – többek között a külföldi dohánymárkák értékesítésére jogosító engedélyek eladásából és a külföldi dohánymárkák importjára kivetett adókból – szerzett nyereség a szíriai államhoz kerül.	2012.5.15.

▼ **M52**

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
42.	Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence)	Umayyad Square, Damascus, Syria Tel.: +963 11 7770700	Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányzati szerv.	2012.6.26.
43.	Belügyminisztérium (Ministry of Interior)	Merjeh Square, Damascus, Syria Tel.: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404	Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányzati szerv.	2012.6.26.
44.	Szíriai Nemzetbiztonsági Hivatal (Syrian National Security Bureau)		Szír kormányzati szerv, amely egyben a szír Baath párt része is. Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szervezet. A tüntetők elleni szélsőséges erőszak alkalmazására utasította a szír biztonsági erőket.	2012.6.26.

▼ **M19**

--	--	--	--	--

▼ **M52**

46.	General Organisation of Radio and TV (más néven: Syrian Directorate General of Radio & Television Est; General Radio and Television Corporation; Radio and Television Corporation; GORT)	Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria; Tel.: +963 11 223 4930	Állami irányítású szervezet, amely a szír Hírközlési Minisztérium alá tartozik, és támogatja annak információs politikáját. Szíria állami televíziós csatornáinak – két földi és egy műholdas csatornának –, valamint az állami rádióadóknak az üzemeltetéséért felelős. A GORT – dezinformációk terjesztésével és mint a szíriai rezsim propagandaeszköze – részt vesz a szír polgári lakosság elleni erőszak gerjesztésében.	2012.6.26.
47.	Syrian Company for Oil Transport (más néven: Syrian Crude Oil Transportation Company; SCOT; SCOTRACO)	Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Weboldal: www.scot-syria.com; E-mail: scot50@scn-net.org	Szíriai állami tulajdonban lévő cég. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.6.26.
48.	Drex Technologies S.A.	Bejegyzés ideje: 2000.7.4., cégjegyzékszám: 394678; igazgató: Rami Makhoulouf, bejegyzett képviselő: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	A Drex Technologies Rami Makhoulouf kizárólagos tulajdonát képezi, akivel szemben uniós szankciók vannak érvényben a szíriai rezsim pénzügyi támogatása miatt. Rami Makhoulouf a Drex Technologiést a saját nemzetközi pénzügyi érdekeltségeinek előmozdítására és kezelésére használja fel. Rami Makhoulouf ezáltal többségi tulajdonnal rendelkezik például a SyriaTel vállalatban, amelyet az EU korábban jegyzékbe vett amiatt, hogy pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.	2012.7.24.

▼ **M52**

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
49.	Cotton Marketing Organisation	Bab Al-Faraj, P.O. Box 729, Aleppo, Syria Tel.: +963 21 2239495/6/7/8; E-mail: Cmo-aleppo@mail.sy; Weboldal: www.cmo.gov.sy	Állami tulajdonban lévő vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.7.24.
50.	Syrian Arab Airlines (más néven: SAA, Syrian Air)	Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria; Tel.: +963 11 2240774	A szíriai rezsim által irányított állami vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsim számára.	2012.7.24.

▼ **M49**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M52**

52.	Megatrade	Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria; Fax: +963 11 4471081	A jegyzékbe vett Scientific Studies and Research Institute (SSRC) megbízottjaként jár el. A kettős felhasználású termékek kereskedelmében érdekelt, amely a szíriai rezsim elleni uniós szankciók értelmében tiltott.	2012.10.16.
53.	Expert Partners	Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box: 7006; Damascus, Syria	A jegyzékbe vett Scientific Studies and Research Institute (SSRC) megbízottjaként jár el. A kettős felhasználású termékek kereskedelmében érdekelt, amely a szíriai rezsim elleni uniós szankciók értelmében tiltott.	2012.10.16.
54.	Overseas Petroleum Trading, (más néven: »Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)«, . »Overseas Petroleum Company«)	Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon.	Titkos olajszállításokat szervez a szíriai rezsim részére, ezzel támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben. A Tanács által jegyzékbe vett Abdelhamid Khamis Abdullah (elnök) ellenőrzése alatt áll, vagyis kapcsolatban áll vele.	2014.7.23.

▼ **M37**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M52**

56.	The Baniyas Refinery Company (más néven: Banias, Banyas)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria	A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium alá tartozó Általános Kőolajfinomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsim számára.	2014.7.23.
-----	---	--	---	------------

▼ M52

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
57.	The Homs Refinery Company (más néven: Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria	A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsim számára.	2014.7.23.
58.	Fegyverbeszerzési Hivatal (Army Supply Bureau)	P.O. Box 3361 Damascus, Syria	Részt vesz a szíriai rezsim katonai felszereléseinek beszerzésében, ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. A szíriai védelmi minisztérium egyik hivatala.	2014.7.23.
59.	Védelemügyi Ipari Létesítmény (Industrial Establishment of Defence) (más néven: Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Etablissements Industriels de la Defense (EID), Etablissement Industriel de la Defense (ETINDE), Coefficient Defense Foundation)	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, Syria Vagy Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230, Syria	Részt vesz a szíriai rezsim katonai felszereléseinek beszerzésében, ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. A szíriai védelmi minisztérium egyik hivatala.	2014.7.23.
60.	Az Alkalmazott Tudományok és Technológia Főintézete (Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST)) (والتكنولوجيا التطبيقية العالي للعلوم التطبيقية); más néven: Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))	P.O. Box 31983, Barzeh, Syria	A Tanács által már jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC) kapcsolt szervezete és leány-szervezete. Képzést biztosít és támogatást nyújt az SSRC számára, ezért felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2014.7.23.
61.	Nemzeti Szabványügyi és Kalibráló Laboratórium (National Standards & Calibration Laboratory, NSCL)	P.O. Box 4470 Damascus, Syria	A Tanács által már jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC) kapcsolt szervezete és leány-szervezete. Képzést biztosít és támogatást nyújt az SSRC számára, ezért felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2014.7.23.
62.	El Jazireh (más néven: Al Jazerra)	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut, Lebanon; szénhidrogén-ágazat	A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Ayman Jaber tulajdonában van vagy irányítása alatt áll.	2014.7.23.

▼ **M52**

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
63.	Pangates International Corp Ltd (más néven: Pangates)	P.O. Box 8177, Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates	Közvetítő szerepet tölt be a szíriai rezsim részére történő olajszállításban. Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt pedig a rezsim kedvezményezettje. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett szíriai állami olajvállalattal, a Sytrollal is.	2014.10.21.

▼ **M23**

64.	██████████ ██████████	██████████ ██████████	██████████	██████████
-----	--------------------------	--------------------------	------------	------------

▼ **M52**

65.	Organisation for Technological Industries (OTI) (más néven: Technical Industries Corporation (TIC))	PO Box 11037 Damascus, Syria	A Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Az OTI vegyi fegyverek gyártásában vesz részt a szíriai rezsim számára. Ezért felelős a szíriai lakossággal szembeni erőszakos elnyomásért is. A Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik, és így jegyzékbe vett szervezettel áll kapcsolatban.	2015.3.7.
66.	Syrian Company for Information Technology (SCIT)	P.O. Box 11037 Damascus, Syria	Az Organisation for Technological Industries (OTI) leányvállalata, és így a Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Munkakapcsolatban áll a Szíriai Központi Bankkal, amelyet a Tanács jegyzékbe vett. Mivel az OTI leányvállalata és a Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik, a SCIT kapcsolatban áll az említett jegyzékbe vett szervezetekkel.	2015.3.7.
67.	Hamsho Trading (más néven: Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria	A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalata. Mint ilyen, a Hamsho Trading kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel. Leányvállalatain – így a Syria Steel-en – keresztül támogatja a szíriai rezsimet. Leányvállalatain keresztül kapcsolatban áll olyan csoportokkal, mint a rezsimpárti Sabiha milíciák.	2015.3.7.
—				
—				
71.	██████████ ██████████	██████████ ██████████	██████████	██████████

▼ **M32**▼ **M49**▼ **M41**

▼ M52

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (más néven: Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) مجموعة دمشق خاصة Damascus Private Joint Stock Company)	Damascus, Syria	48,3 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding, a Ramak Development and Humanitarian Projects, az Al-Ammar LLC, a Timeet Trading LLC (más néven: Ultimate Trading Co. Ltd.), valamint a Wings Private JSC. A Rawafed a szíriai rezsimek támogatója és/vagy kedvezményezettje, többek között a Marota City elnevezésű, a rezsimek által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül.	2019.1.21.
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (más néven: Aman Damascus JSC)	Damascus, Syria	18,9 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding és az Aman Group. Az Aman Damascus a Marota City elnevezésű, a rezsimek által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsimek támogatója és/vagy kedvezményezettje.	2019.1.21.
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (más néven: Bunyan Damascus Private JSC)	Damascus, Syria	34,8 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding, az Apex Development and Projects LLC és a Tamayoz LLC. A Bunyan Damascus Private Joint Stock Company a Marota City elnevezésű, a rezsimek által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsimek támogatója és/vagy kedvezményezettje.	2019.1.21.
75.	Mirza	Damascus, Syria	52,7 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding és a Talas Group. A Mirza a Marota City elnevezésű, a rezsimek által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsimek támogatója és/vagy kedvezményezettje.	2019.1.21.
—				

▼ M57

77.	Al Qatari Company (más néven: Qatari International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة شركة قطرجي)	A szervezet típusa: magánvállalkozás Gazdasági ágazat: import/export; teherszállítás; kőolaj- és nyersanyagellátás Az igazgató/vezető neve: (a Tanács által jegyzékbe vett) Hussam al-Qatirji, vezérigazgató	A szír gazdaság több ágazatában tevékenykedő prominens vállalat. Az Al Qatari Company, amelynek igazgatóságát Hussam al-Qatirji, a Szír Nemzetgyűlés jegyzékbe vett tagja irányítja, a következők révén támogatja a szíriai rezsimek, amelynek a kedvezményezettje is egyben: élelmiszerimport és -export leple alatt elősegíti a rezsimek és a különböző szereplők – így például az ISIL (Dáís) – közötti üzemanyag-, fegyver- és lőszer-kereskedelmet, támogatja a rezsimek mellett harcoló milíciákat és a rezsimmal fennálló kapcsolataiból hasznot húzva terjeszti ki kereskedelmi tevékenységét.	2020.2.17.
-----	---	--	--	------------

▼ **M57**

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
		Tényleges tulajdonos: (a Tanács által jegyzékbe vett) Hussam al-Qatirji Székhely: Mazzah, Damascus, Syria Rokoni/üzletlársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC		
78.	Damascus Cham Holding Company (más néven: Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	A szervezet típusa: a magánjog hatálya alá tartozó állami tulajdonú vállalat Gazdasági ágazat: ingatlanfejlesztés Az igazgató/vezető neve: (a Tanács által jegyzékbe vett) Adel Anwar al-Olabi, az igazgatótanács elnöke és Damaszkusz [Damascus] kormányzója Tényleges tulajdonos: Damaszkusz [Damascus] kormányzósága Rokoni/üzletlársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: (a Tanács által jegyzékbe vett) Rami Makhlouf; (a Tanács által jegyzékbe vett) Samer Foz; (a Tanács által jegyzékbe vett) Mazen Tarazi; a Talas csoport, tulajdonosa: (a Tanács által jegyzékbe vett) Anas Talas üzletember; (a Tanács által jegyzékbe vett) Khaled al-Zubaidi; (a Tanács által jegyzékbe vett) Nader Qalei	A Damascus Cham Holding Company-t a rezsím a damaszkuszi kormányzóság befektetési ágaként hozta létre a damaszkuszi kormányzóság ingatlanainak kezelésére és a Marota City projekt végrehajtására; utóbbi luxusingatlan-projekt különösen a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény értelmében kisértített földterületeken alapul. A Marota City projekt végrehajtásának irányításával a Damascus Cham Holding (amelynek elnöke a damaszkuszi kormányzó) támogatja a szíriai rezsímet és annak kedvezményezettje is egyben, továbbá előnyöket biztosít a rezsimmel szoros kapcsolatot ápoló üzletemberek számára, akik köz- és magánszféra közötti partnerségek révén jövedelmező megállapodásokat kötöttek a Damascus Cham Holding Company-val.	2020.2.17.
79.	Velada LLC ООО Велад	Cím: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Moscow, 119530, Russian Federation A létesítés időpontja: 2015.6.29.	A Velada LLC a szíriai kőolaj- és földgáz-ágazatban tevékenykedő magánvállalkozás. 2019 decemberében a szíriai parlament jóváhagyta azt a szerződést, amely a Velada LLC számára kőolaj- és földgáztermelési jogot biztosít Szíriában, többek között a rezsím ellenőrzése alatt álló északkelet-szíriai területeken található olajmezőkön és a Damascus északi részén található gázmezőkön. Ezáltal a szíriai rezsím kedvezményezettje vagy támogatója.	2021.12.13.

▼ **M59**

▼ M59

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
80.	Mercury LLC ООО Меркурий	Cím: Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Moscow, Russian Federation	A Mercury LLC a szíriai kőolaj- és földgáz-ágazatban tevékenykedő magánvállalkozás. 2019 decemberében a szíriai parlament jóváhagyta azt a szerződést, amely a Mercury LLC számára kőolaj- és földgáztermelési jogot biztosít Szíriában, többek között a rezsim ellenőrzése alatt álló északkelet-szíriai területeken található olajmezőkön és a Damascus északi részén található gázmezőkön. Ezáltal a szíriai rezsim kedvezményezettje vagy támogatója.	2021.12.13.
81.	Evro Polis LLC ООО Евро Полис	Cím: Ulitsa Bratev, Gozozankinykh, Dom 2B, Pomeshchenie 3.1., Krasnogorsk, 143409, Russian Federation Rokonok/üzleti kapcsolatok: General Petroleum Corp.	Az Evro Polis LLC a Szíriában tevékenykedő Wagner Csoporttal kapcsolatban álló magánvállalkozás, amely a szíriai bányászati, kőolaj- és földgázágazatban tevékenykedik. Az Evro Polis LLC mögött valójában a Szíriában tevékenykedő Wagner Csoport áll. Több szerződést írt alá a szíriai rezsimmel az állami tulajdonban lévő General Petroleum Corp. vállalatot keresztül, amelyek értelmében a Wagner Csoport kezébe került kőolaj- és földgázmezőkön folytatott kitermelésből származó bevétel 25 %-át kapja. Ezáltal a szíriai rezsim kedvezményezettje vagy támogatója.	2021.12.13.



IIa. MELLÉKLET

A 14. ÉS A 15. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN EMLÍTETT SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

Szervezetek

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Szíriai Kereskedelmi Bank	— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; ►C9 SWIFT/BIC CMSYSYDA; ◄ a világ minden részén [NPWMD] Honlap: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 vezérigazgatóság: dir.cbs@mail.sy	A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonban lévő bank.	2011.10.13.

▼ **M13***III. MELLÉKLET***A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe**▼ **M50****BELGIUM**

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

<https://www.mfa.bg/en/101>

CSEH KÖZTÁRSASÁG

www.financnianalytickurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

NÉMETORSZÁG

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GÖRÖGORSZÁG

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPANYOLORSZÁG

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIAORSZÁG

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

HORVÁTORSZÁG

<http://www.mvep.hr/sankcije>

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTORSZÁG

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITVÁNIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

▼ M50**LUXEMBURG**

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html>

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

HOLLANDIA

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

PORTUGÁLIA

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMÁNIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

SVÉDORSZÁG

<http://www.ud.se/sanktioner>

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼ **M38***IV. MELLÉKLET***A 6. CIKKBEN EMLÍTETT „NYERSOLAJ ÉS KŐOLAJTERMÉKEK”
JEGYZÉKE**

A. rész	NYERSOLAJ
HR-kód	Leírás
2709 00	Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj.
B. rész	KŐOLAJTERMÉKEK
HR-kód	Leírás
2710	Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyersolaj kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 % kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, hulladékolajok (azzal a megjegyzéssel, hogy Szíriában nem tilos a 2710 19 21 KN-kód alá tartozó kerozin/sugárhajtómű-üzemanyag vásárlása, amennyiben az a célból történik és kizárólag arra használják, hogy az azzal feltöltött repülőgép folytathassa a repülést).
2712	Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is.
2713	Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
2714	Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő.
2715 00 00	Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány).



V. MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT BERENDEZÉS, TECHNOLÓGIA ÉS SZOFTVER

Általános megjegyzés

A benne foglaltak ellenére e melléklet nem alkalmazandó:

- (a) olyan berendezésre, technológiára vagy szoftverre, amely szerepel a 428/2009/EK tanácsi rendelet ⁽¹⁾ I. mellékletében vagy a közös katonai listán; vagy
- (b) olyan szoftverre, amelyet a szállító további lényeges segítsége nélkül, a felhasználó általi telepítésre terveztek és amely a nyilvánosság számára általánosan, korlátozás nélkül a kiskereskedelmi elárúsító helyek készleteiből értékesítés keretében hozzáférhető:
 - (i) üzlethelyiségben;
 - (ii) postai megrendelés útján;
 - (iii) elektronikusan; vagy
 - (iv) telefonos megrendelés útján
- (c) olyan szoftverre, amely nyilvánosan hozzáférhető.

A., B., C., D. és E. kategóriák a 428/2009/EK rendelet szerinti kategóriákra vonatkoznak.

A 4. cikkben említett „berendezés, technológia és szoftver” a következőkre vonatkozik:

A. Berendezések jegyzéke

- mélyreható csomagelemző (Deep Packet Inspection) berendezés
- hálózati lehallgató berendezés, többek között az ellenőrzésirányítási berendezés (Interception Management Equipment, IMS) és az adattárolási LI berendezés (Data Retention Link Intelligence equipment)
- rádiófrekvencia-ellenőrző berendezés
- hálózat- és műholdzavaró berendezés
- távolról fertőző berendezés
- beszédfelismerő/feldolgozó berendezés
- IMSI ⁽²⁾/MSISDN ⁽³⁾/IMEI ⁽⁴⁾/TMSI ⁽⁵⁾ ellenőrző és lehallgató berendezés

⁽¹⁾ A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivételére, transzferjére, brókeritevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról

⁽²⁾ **IMSI** (International Mobile Subscriber Identity): nemzetközi mobil előfizetői azonosító. Minden egyes mobil telefonkészülék SIM kártyába beépített egyedi azonosító kódja, amely lehetővé teszi a SIM azonosítását GSM vagy UMTS hálózatokon keresztül.

⁽³⁾ **MSISDN** (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): a mobil állomás nemzetközi ISDN száma. GSM vagy UMTS mobilhálózaton belül az előfizetés egyedi azonosítója. Egyszerűen szólva a mobiltelefonban lévő SIM kártya telefonszáma, és ezért ugyanúgy azonosítja a mobil-előfizetőt, mint az IMSI, de emellett arra is szolgál, hogy a hívásokat az előfizetőhöz irányítsák.

⁽⁴⁾ **IMEI** (International Mobile Equipment Identity): nemzetközi mobilkészülék-azonosító. Rendszerint egyedi szám, amely GSM, WCDMA és IDEN mobiltelefonok, valamint egyes műholdas telefonok beazonosítására szolgál. Rendszerint a telefon akkumulátor-tartójának belsejébe van nyomtatva. A lehallgatás az IMEI, valamint az IMSI és az MSISDN segítségével pontosabban meghatározható.

⁽⁵⁾ **TMSI** (Temporary Mobile Subscriber Identity): ideiglenes mobil-előfizetői azonosító. Ez a mobil és a hálózat között leggyakrabban küldött azonosító.

▼B

- taktikai SMS ⁽¹⁾/GSM ⁽²⁾/GPS ⁽³⁾/GPRS ⁽⁴⁾/UMTS ⁽⁵⁾/CDMA ⁽⁶⁾/PSTN ⁽⁷⁾ ellenőrző vagy lehallgató berendezés
- DHCP ⁽⁸⁾/SMTP ⁽⁹⁾/GTP ⁽¹⁰⁾ információ-ellenőrző és lehallgató berendezés
- minták felismerésére és profilalkotásra szolgáló berendezés
- forenzikus berendezés
- szemantikai feldolgozó berendezés
- WEP és WPA kódfeltörő berendezés
- lehallgató berendezés VoIP saját és szabványos protokollra.

B. Használaton kívül**C. Használaton kívül**

D. A fenti A. pontban meghatározott berendezés „fejlesztésére”, „előállítására” vagy „felhasználására” szolgáló „szoftver”.

E. A fenti A. pontban meghatározott berendezés „fejlesztésére”, „előállítására” vagy „felhasználására” szolgáló „technológia”.

Az e kategóriákba tartozó berendezés, technológia és szoftver annyiban tartozik e melléklet hatálya alá, amennyiben arra az „internetes, telefonos vagy műholdas kommunikációt ellenőrző vagy lehallgató rendszerek” általános meghatározás vonatkozik.

E melléklet alkalmazásában az „ellenőrzés” a hívás tartalmának vagy hálózati adatoknak a megszerzése, kivonatolása, dekódolása, rögzítése, feldolgozása, elemzése és archiválása.

⁽¹⁾ **SMS** (Short Message System): rövidüzenet-küldő szolgáltatás.

⁽²⁾ **GSM** (Global System for Mobile Communications): globális mobilkommunikációs rendszer.

⁽³⁾ **GPS** (Global Positioning System): globális helymeghatározó rendszer.

⁽⁴⁾ **GPRS**, (General Package Radio Service): általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás,

⁽⁵⁾ **UMTS** (Universal Mobile Telecommunication System): univerzális mobil távközlési rendszer.

⁽⁶⁾ **CDMA**, (Code Division Multiple Access) kódosztásos többszörös hozzáférés.

⁽⁷⁾ **PSTN** (Public Switch Telephone Networks): kapcsolt közcélú hálózat.

⁽⁸⁾ **DHCP** (Dinamyc Host Configuration Protocol): dinamikus állomáskonfiguráló protokoll.

⁽⁹⁾ **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol): egyszerű levéltovábbítási protokoll.

⁽¹⁰⁾ **GTP** (GPRS Tunneling Protocol): GPRS alapú alagutazó protokoll.

▼ M24

Va. MELLÉKLET

A78a. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SUGÁRHAJTÓMŰ-ÜZEMANYAG ÉS ÜZEMANYAG-ADALÉKOK

Szám	Leírás	KN-kód
(1)	Sugárhajtómű-üzemanyag (kerozinon kívüli): Benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (könnyűpárlatok) Kerozinon kívüli (középpárlatok)	2710 12 70 2710 19 29
(2)	Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (középpárlatok)	2710 19 21
(3)	Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag biodízzel ⁽¹⁾ keverve	2710 20 90
(4)	Antioxidánsok Kenőolaj-adalékokban használt antioxidánsok: — antioxidánsok kőolaj-tartalommal: — más antioxidánsok: Antioxidánsok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(5)	Antisztatizáló adalékok Antisztatizáló adalékok kenőolajokhoz: — kőolaj-tartalommal: — más: Antisztatizáló adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(6)	Korróziógátlók Korróziógátlók kenőolajokhoz: — kőolaj-tartalommal: — más: Korróziógátlók más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(7)	Az üzemanyag-ellátó rendszer jegesedését gátló készítmények (jegesedés-gátló adalékok) Jegesedésgátló adalékok kenőolajokhoz: — kőolaj-tartalommal: — más: Jegesedésgátló adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(8)	Féminaktivátorok Féminaktivátorok kenőolajokhoz: — kőolaj-tartalommal: — más: Féminaktivátorok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

▼ **M24**

Szám	Leírás	KN-kód
(9)	Biocid adalékok Biocid adalékok kenőolajokhoz: — kőolaj-tartalommal: — más: Biocid adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(10)	Termikusstabilitás-növelő adalékok Termikusstabilitás-növelő kenőolajokhoz: — kőolaj-tartalommal: — más: Termikusstabilitás-növelő más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

(¹) Feltéve, hogy még mindig legalább 70 tömegszázalék kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat tartalmaz.

▼ M24

Vb. MELLÉKLET

A78a. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SUGÁRHAJTÓMŰ-ÜZEMANYAG ÉS ÜZEMANYAG-ADALÉKOK

Szám	Leírás	KN-kód
(1)	Sugárhajtómű-üzemanyag (kerozinon kívüli): Benzin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (könnyűpárlatok) Kerozinon kívüli (középpárlatok)	2710 12 70 2710 19 29
(2)	Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag (középpárlatok)	2710 19 21
(3)	Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag biodízzel ⁽¹⁾ keverve	2710 20 90
(4)	Antioxidánsok Kenőolaj-adalékokban használt antioxidánsok: — antioxidánsok kőolaj-tartalommal: — más antioxidánsok: Antioxidánsok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(5)	Antisztatizáló adalékok Antisztatizáló adalékok kenőolajokhoz: — kőolaj-tartalommal: — más: Antisztatizáló adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(6)	Korróziógátlók Korróziógátlók kenőolajokhoz: — kőolaj-tartalommal: — más: Korróziógátlók más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(7)	Az üzemanyag-ellátó rendszer jegesedését gátló készítmények (jegesedés-gátló adalékok) Jegesedésgátló adalékok kenőolajokhoz: — kőolaj-tartalommal: — más: Jegesedésgátló adalékok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00
(8)	Féminaktivátorok Féminaktivátorok kenőolajokhoz: — kőolaj-tartalommal: — más: Féminaktivátorok más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:	3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

⁽¹⁾ Feltéve, hogy még mindig legalább 70 tömegszázalék kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat tartalmaz.



VI. MELLÉKLET

A 8. CIKKBEN EMLÍTETT KULCSFONTOSÁGÚ BERENDEZÉSEK ÉS TECHNOLOGIÁK JEGYZÉKE

Általános megjegyzések

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhet meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.
- N.B.: Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.
2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.
3. Az „egyszeres idézőjelbe” tett kifejezések fogalom meghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.
4. A „normál idézőjelbe” tett kifejezések fogalom meghatározása megtalálható a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

1. A tilalom alá eső termékek „fejlesztéséhez”, „előállításához” és „felhasználásához”, „szükséges”, „technológia” akkor is tilalom hatálya alatt marad, ha az nem tiltott termékekhez is alkalmazható.
2. A tilalmak nem vonatkoznak a nem tiltott vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálás) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.
3. A „technológia” átadására vonatkozó tilalom nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alap kutatásra”, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

Nyersolaj- és földgázfeltárás és -kitermelés

1.A Berendezések

1. Kifejezetten az olaj- és gázfeltárás terén történő adatgyűjtésre kifejlesztett vagy átalakított geofizikai mérőműszerek, járművek, hajók és repülőgépek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.
2. Kifejezetten fűtő kutak üzemeltetéséhez tervezett érzékelők olaj- és gázkutakban – ideértve a fűrés közbeni méréshez használt érzékelőket –, valamint kifejezetten az ilyen érzékelőkből történő adatgyűjtéshez és -tároláshoz tervezett kapcsolódó berendezések.
3. Kifejezetten olaj, gáz és más természetesen előforduló szénhidrogének feltárása, illetve kitermelése céljából közetképződmények fűrésára tervezett fűrésberendezések.
4. Kifejezetten olaj- és gázkút-fűrésberendezésekben, illetve e berendezésekkel történő használatra tervezett fűrésfejek, fűrésűcsövek, súlyosbítók, központosítók és egyéb berendezések.

▼B

5. Az „API- és ISO-szabványoknak” megfelelő, az olaj- és gázkutakban használt fúrási kútfejek, „kitörésgátlók”, továbbá „karácsonyfa kútfejelzárók vagy kútfejelzáró szerelvények”, valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

Műszaki megjegyzések:

- a. A „kitörésgátlót” jellemzően a földfelszínen (vagy víz alatti fúrás esetén a tengerfenéken) alkalmazzák fúrás során annak megakadályozására, hogy az olaj és/vagy gáz a kútból ellenőrizetlenül kitörhessen.
- b. A „karácsonyfa kútfejelzárót vagy kútfejelzáró szerelvényt” jellemzően a kútból származó folyékony anyagok áramlásának szabályozására alkalmazzák akkor, amikor a kút kész, és az olaj- és/vagy gáztermelés megkezdődött.
- c. E pont alkalmazásában az „API- és ISO-szabványok” az American Petroleum Institute 6A, 16A, 17D és 111W szabványait és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10423 és 13533 szabványait jelentik, amelyek az olaj- és/vagy gázkutakban alkalmazott kitörésgátlókra, kútfejekre és karácsonyfa kútfejelzárókra vonatkoznak.
6. Fúró és kitermelő platformok nyersolajhoz és földgázhoz.
7. Olaj, gáz és más, természetben előforduló gyúlékony anyagok feltárása során alkalmazott fúró- és/vagy kőolajfeldolgozó berendezéssel felszerelt hajók és uszályok.
8. Az API 12J szabványának megfelelő, kifejezetten olaj- vagy gázkutakból történő kitermelés feldolgozására tervezett, a kőolajfolyadékok víztől, valamint bármely gáz folyadékoktól való elválasztására használt folyadék-gáz szeparátorok.
9. A földgáz kezdeti feldolgozása és szállítása során használt, legalább 40 bar (PN 40, és/vagy ANSI 300) névleges nyomású és legalább 300 000 Nm³/h szívóteljesítményű gázkompresszorok – kivéve a CNG- (sűrített földgáz) töltőállomásokon használható gázkompresszorokat –, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.
10. Az olaj- és gázkutakban használt, az „API- és ISO-szabványoknak” megfelelő tenger alatti termelésirányítási berendezések és alkatrészeik.

Műszaki megjegyzés:

E pont alkalmazásában az „API- és ISO-szabványok” az American Petroleum Institute 17 F szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 13628 szabványát jelentik, amelyek a tenger alatti kitermelés irányítására szolgáló berendezésekre vonatkoznak.

11. Általában nagyteljesítményű és/vagy nagynyomású (0,3 m³/percnél nagyobb teljesítményű és/vagy 40 barnál nagyobb nyomású) szivattyúk, amelyeket kimondottan a fúróiszap és/vagy cement olaj- és gázkutakba történő szivattyúzására terveztek.

1.B Tesztelési és vizsgálati berendezések

1. Kifejezetten fúróiszap, olajkút-cementek, valamint egyéb, kifejezetten olaj- és gázkutakban történő használatra tervezett és/vagy kidolgozott anyagok mintavételezéséhez, teszteléséhez és tulajdonságainak elemzéséhez tervezett berendezések.

▼B

2. Kifejezetten a fúrás során vagy azt követően az olaj- és/vagy gázkútból, illetve a hozzá kapcsolódó kezdeti feldolgozó-berendezésekből vett közetminták, folyékony és gázhalmazállapotú minták, valamint más anyagok mintavételezéséhez, teszteléséhez és tulajdonságainak elemzéséhez tervezett berendezések.
3. Kifejezetten az olaj- és/vagy gázkutak fizikai és műszaki állapotával kapcsolatos információk gyűjtéséhez és feldolgozásához, valamint a tárolóretegek helyszíni tulajdonságainak meghatározásához tervezett berendezések.

1.C Anyagok

1. Kifejezetten az olaj- és gázkutak fúrás során történő megerősítésére, a fúrasi törmelék felszínre juttatására, valamint a kútban lévő fúróberendezés kenésére és hűtésére kidolgozott fúróiszapok, fúróiszap-adalékok, valamint ezek összetevői.
2. Az olaj- és gázkutakban használt, az „API- és ISO-szabványoknak” megfelelő cementek és egyéb anyagok.

Műszaki megjegyzés:

Az „API- és ISO-szabványok” az American Petroleum Institute 10A szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10426 szabványát jelentik, amelyek kifejezetten olaj- és gázkutakban való felhasználásra kidolgozott olajkút-cementekre és más anyagokra vonatkoznak.

3. Kifejezetten olaj- és/vagy gázkutakból kitermelt kőolaj fűrése és kezdeti feldolgozása során való használatára kidolgozott korróziógátló, emulziós és habzástgátló anyagok és más vegyipari termékek.

1.D Szoftverek

1. Az olaj vagy gáz jövőbeli rendelkezésre állása megállapításának céljából kifejezetten szeizmikus, elektromágneses, mágneses vagy gravitációs felmérésekből származó adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához tervezett „szoftverek”.
2. A fúrás és a kitermelés során szerzett információknak az olaj- és gáztelepek fizikai jellemzőinek és viselkedésének vizsgálatához szükséges tárolására, elemzésére és értelmezésére tervezett „szoftverek”.
3. Kifejezetten a kőolajtermelő és -feldolgozó üzemek, valamint ezek egyedi alegységeinek „használatához” tervezett „szoftverek”.

1.E Technológiák

1. Az 1.A.01–1.A.11. pontokban meghatározott berendezések „fejlesztéséhez”, „gyártásához” és „használatához”, „szükséges”, „technológiák”.

Nyersolaj finomítása és földgáz cseppfolyósítása**2.A Berendezések**

1. Hőcserélők és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
 - a. kifejezetten a földgáz előhűtéséhez tervezett, 500 m²/m³-t meghaladó felszín/térfogataránnyal rendelkező lemezbordás hőcserélők;
 - b. kifejezetten földgáz cseppfolyósításához, illetve előhűtéséhez tervezett tekercselt hőcserélők.

▼B

2. Anyagok – 120 °C alatti hőmérsékleten történő szállításához használt, 500 m³/h-t meghaladó szállítási kapacitású kriogén szivattyúk és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.
3. A 2.A.1. pont által nem meghatározott „coldbox” [többjáratú, integrált, alumíniumból készült hőcserélő] és „coldbox” -berendezés.

Műszaki megjegyzés:

A „coldbox”-berendezés speciálisan megtervezett, kifejezetten földgáz-cseppfolyósító létesítményekhez használt berendezés, amely magában foglalja a cseppfolyósítás folyamatszakaszát. A „coldbox” hőcserélőket, csővezetékeket, egyéb műszereket és hőszigetelőket tartalmaz. A „coldbox”-on belüli hőmérséklet – 120 °C alatt van (a földgáz cseppfolyósításához szükséges körülmény). A „coldbox” funkciója a fent bemutatott berendezés hőszigetelése.

4. 120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű cseppfolyósított gázok szállítási termináljaiban használt berendezések és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.
5. 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas és nem rugalmas átvezető csövek anyagok – 120 °C alatti szállításához.
6. Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállítására tervezett tengeri járművek.
7. Kifejezetten szennyező anyagok, így sók, szilárd halmazállapotú anyagok és víz nyersolajból történő eltávolítására tervezett elektrosztatikus sótalánító berendezések, valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.
8. Valamennyi, kifejezetten vákuumgázolajok vagy vákuummaradékok átalakításához tervezett krakkolóegység – a hidrokrakkolókat is ideértve – és koksizoló, valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.
9. Kifejezetten benzin, gázolajpárlatok és kerozin kéntelenítéséhez tervezett hidrogénező egységek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.
10. Kifejezetten a kéntelenített benzin magas oktánszámú benzinné való átalakításához tervezett katalitikus reformálók, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.
11. A szénhidrogén részpárlatok oktánindexének javítását szolgáló finomítóegységek C5-C6 párlatok izomerizálásához, valamint finomítóegységek könnyű olefinek alkilezéséhez.
12. Kifejezetten nyersolaj és üzemanyagok szállítására tervezett, legalább 50 m³/h kapacitású szivattyúk, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.
13. Legalább 0,2 m külső átmérőjű csövek, amelyek a következő anyagok valamelyikéből készültek:
 - a. legalább 23 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;
 - b. 33-nál nagyobb „lyukkorróziós ellenállás egyenértékkel” rendelkező rozsdamentes acélok és nikkelalapú ötvözetek.

▼B

Műszaki megjegyzés:

A „lyukkorróziós ellenállás egyenérték” (PRE) a rozsdamentes acélok és nikkeltövezetek lyukkorrózióval vagy hajszálrepedéses korrózióval szembeni korróziós ellenállását mutatja. A rozsdamentes acélok és nikkeltövezetek lyukkorróziós ellenállását elsősorban összetételük révén lehet meghatározni, amely elsősorban: króm, molibdén és nitrogén. A PRE-szám kiszámításához használt képlet:

$$PRE = Cr + 3,3 \% Mo + 30 \% N$$

14. „Csőgörények” (Csővezeték vizsgálatára alkalmas eszköz(ök)) és a kifejezeten ezek számára tervezett alkatrészek:

Műszaki megjegyzés:

A „csőgörény” jellemzően csővezetékek belülről történő tisztításához, illetve ellenőrzéséhez (korróziós állapot és krakkosodás) használt eszköz, amely a csővezetékben a termék nyomása által halad előre.

15. Csőgörényindítók és -fogadók csőgörények behelyezésére vagy kivételére.
16. 1 000 m³-t (1 000 000 litert) meghaladó térfogatú, nyersolaj és üzemanyagok tárolására használt tartályok a következők szerint, valamint a kifejezeten ezek számára tervezett alkatrészek:
- a. fixtetős tartályok;
 - b. úszótetős tartályok.
17. Kifejezeten szénhidrogének, valamint injektáló folyadékok, víz, illetve gáz szállításához tervezett, 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas tenger alatti csövek.
18. Víz fölötti és tenger alatti alkalmazásra és magas nyomásra tervezett rugalmas csövek.
19. Kifejezeten magas oktánszámú benzin könnyű szénhidrátokból történő előállítására tervezett izomerizáló berendezések, valamint a kifejezeten ezek számára tervezett alkatrészek.

2.B Tesztelési és vizsgálati berendezések

1. Kifejezeten a nyersolaj és üzemanyagok minőségének (tulajdonságainak) teszteléséhez és elemzéséhez tervezett berendezések.
2. Kifejezeten a sótlanító folyamat ellenőrzéséhez és optimalizálásához tervezett határfelület-ellenőrző rendszerek.

2.C Anyagok

1. Dietilén-glikol (CAS 111-46-6), trietilén-glikol (CAS 112-27-6).
2. N-Metil-pirrolidon (CAS 872-50-4), szulfolán (CAS 126-33-0).
3. Kifejezeten fluid katalitikus krakkoláshoz vagy gázok, többek között földgáz tisztítására és/vagy szárítására tervezett, természetes vagy mesterséges eredetű zeolitok.
4. Szénhidrogének krakkolásához és átalakításához használt katalizátorok a következők szerint:
 - a) kifejezeten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt monofém (platina csoport) katalizátorok;
 - b) kifejezeten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt vegyes fém katalizátorok (platina és más nemesfémek kombinációja);

▼B

- c) kifejezetten katalitikus kéntelenítési folyamathoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt, molibdénnel bevont kobalt és nikkel katalizátorok;
 - d) kifejezetten katalitikus hidrokrakkoláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt palládium, nikkel, króm és volfrám katalizátorok.
5. Kifejezetten a benzin oktámszámának növeléséhez kidolgozott benzinadalékok.

Megjegyzés:

Ez a pont az etil-tercier-butil-éterre (ETBE) (CAS 637-92-3) és a metil-tercier-butil-éterre (MTBE) (CAS 1634-04-4) is vonatkozik.

2.D Szoftverek

1. Kifejezetten a földgáz-cseppfolyósító üzemek, illetve ezek egyedi alegységeinek „használatához” tervezett „szoftverek”.
2. Kifejezetten olajfinomító üzemek (az alegységeiket is ideértve) „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „használatához” tervezett „szoftverek”.

2.E Technológiák

1. A nyers földgáz kondicionálására és tisztítására használt „technológiák” (szárítás, kéntelenítés, a szennyező anyagok eltávolítása).
2. Földgáz cseppfolyósításához használt „technológiák”, a földgáz-cseppfolyósító üzemek „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „használatához” szükséges „technológiákat” is ideértve.
3. Cseppfolyósított földgáz szállításához használt „technológiák”.
4. Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállításához tervezett tengeri járművek „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „használatához” szükséges „technológiák”.
5. Nyersolaj és üzemanyagok tárolásához szükséges „technológiák”.
6. Finomítóüzem „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „használatához”, „szükséges” „technológiák”, például:
 - 6.1. Könnyű olefin benzinné történő átalakításához szükséges „technológiák”.
 - 6.2. A katalitikus reformálás és az izomerizálás technológiái.
 - 6.3. A katalitikus és a termikus krakkolás technológiái.

*VII. MELLÉKLET***A 12. cikkben említett berendezés és technológia**

8406 81	gőzturbinák 40 MW-ot meghaladó teljesítménnyel.
8411 82	gázturbinák 5 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel.
ex 8501	valamennyi villanymotor és -generátor 3 MW-ot vagy 5 000 kVA-t meghaladó teljesítménnyel.

▼ **M2***VIII. MELLÉKLET***A 11a. cikkben említett arany, nemesfémek és gyémánt jegyzéke**

HR-kód	Leírás
7102	Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül.
7106	Ezüst (beleértve az arannyal vagy platínával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban.
7108	Arany (beleértve a platínával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban.
7109	Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva.
7110	Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor.
7111	Platínával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány.
7112	Nemesfém vagy nemesfémekkel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; elsősorban nemesfém visszanyeréséhez használt más nemesfémeket vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék.

▼ **M5***IX. MELLÉKLET***A 2b. CIKKBEN EMLÍTETT FELSZERELÉSEK, ÁRUK ÉS
TECHNOLÓGIA JEGYZÉKE**▼ **M16**

Az ezen mellékletben meghatározott jegyzékben nem szerepelhetnek a fogyasztási cikkeknek minősített, kiskereskedelmi csomagolásban kiserelt, személyes használatra szánt vagy önálló használatra csomagolt termékek, az Isopropanol kivételével.

▼ **M5****Bevezető megjegyzések**

1. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi „Leírás” oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.
2. Az alábbi „Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből” oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a „Leírás” oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában meghatározott paramétereken.
3. A „félidézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.
4. A „normál idézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében található.

Általános megjegyzések

1. Az e mellékletben említett ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött áruk (ideértve a létesítményeket is) kivételével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrész az áruk lényeges elemei, és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek új és használt áruk is.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

(Az e melléklet B. szakaszával összefüggésben értelmezendő.)

1. A B. szakasz rendelkezéseinek megfelelően ellenőrzik az olyan „technológia” eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét, amely „szükséges” azon áruk „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához”, amelyek eladását, szállítását, átadását vagy kivitelét az e melléklet IX.A. szakasza értelmében ellenőrzik.
2. Az ellenőrzés alá eső áruk „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához” „szükséges” „technológia” akkor is az ellenőrzés hatálya alatt marad, ha az nem ellenőrzött árukra alkalmazható.

▼ **M5**

3. Az ellenőrzések nem vonatkoznak a nem ellenőrzött vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező áruk üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálásához) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.
4. A „technológia” átadásának ellenőrzése nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alap kutatásra”, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

IX.A. ÁRUK**IX.A1. Anyagok, vegyszerek, „mikroorganizmusok” és „toxinok”**

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IX.A1.001	Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint: Tributil-foszfát, (CAS 102–85–2) Metil-izocianát, (CAS 624–83–9) Kvinaldin, (CAS 91–63–4) 2-bróm-klór-etán, (CAS 107–04–0)	
IX.A1.002	Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint: Benzil, (CAS 134–81–6) Dietil-amin, (CAS 109–89–7) Dietil-éter, (CAS 60–29–7) Dimetil-éter, (CAS 115–10–6) Dimetil-amino-etanol, (CAS 108–01–0)	
IX.A1.003	Legalább 95 %-os koncentrációjú vegyszerek az alábbiak szerint: 2-metoxi-etanol (CAS 109–86–4) Butiril-kolinészteráz (BCHE) Dietilén-triamin, (CAS 111–40–0) ► C11 Diklórmétán (CAS 75–09–2) ◀ Dimetil-anilin, (CAS 121–69–7) Etil-bromid (CAS 74–6–4); Etil-klorid (CAS 75–00–3); Etil-amin, (CAS 75–04–7) Hexamin, (CAS 100–97–0) Izopropil-bromid (CAS 75–26–3) Izopropil-éter, (CAS 108–20–3) Metil-amin, (CAS 74–89–5) Metil-bromid, (CAS 74–83–9) Monoizopropilamin, (CAS 75–31–0) Obidoxim-klorid, (CAS 114–90–9)	

▼ **M5**

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
	Kálium-bromid, (CAS 7758-02-3) Piridin, (CAS 110-86-1) Piridosztigmin-bromid, (CAS 101-26-8) Nátrium-bromid, (CAS 7647-15-6) Nátrium, (CAS 7440-23-5) Tributil-amin, (CAS 102-82-9) Trietil-amin, (CAS 121-44-8) Trimetil-amin, (CAS 75-50-3)	

▼ **M16**

IX.A1.004

Legalább 90 %-os koncentrációjú önálló, vegyileg meghatározott vegyületek a Kombinált Nomenklátúra⁽¹⁾ 28. és 29. fejezeteinek árucsoportjaihoz tartozó 1. megjegyzésének megfelelően - hacsak másképpen nincs jelölve -, az alábbiak szerint:

Aceton, (CAS RN 67-64-1) (2914 11 00 KN-kód)

Acetilén, (CAS RN 74-86-2) (2901 29 00 KN-kód)

Ammónia, (CAS RN 7664-41-7) (2814 10 00 KN-kód)

Antimon, (CAS RN 7440-36-0) (8110 vámtarifaszám)

Benzaldehid, (CAS RN 100-52-7) (2912 21 00 KN-kód)

Benzoin, (CAS RN 119-53-9) (2914 40 90 KN-kód)

1-butanol, (CAS RN 71-36-3) (2905 13 00 KN-kód)

2-butanol, (CAS RN 78-92-2) (2905 14 90 KN-kód)

Izobutanol, (CAS RN 78-83-1) (2905 14 90 KN-kód)

Tert.-butanol, (CAS RN 75-65-0) (2905 14 10 KN-kód)

Kalcium-karbid, (CAS RN 75-20-7) (2849 10 00 KN-kód)

Szén-monoxid, (CAS RN 630-08-0) (2811 29 90 KN-kód)

Klór, (CAS RN 7782-50-5) (2801 10 00 KN-kód)

Ciklohexanol, (CAS RN 108-93-0) (2906 12 00 KN-kód)

Diciklohexilamin, (CAS RN 101-83-7) (2921 30 99 KN-kód)

Etanol, (CAS RN 64-17-5) (2207 10 00 KN-kód)

Etilén, (CAS RN 74-85-1) (2901 21 00 KN-kód)

Etilén-oxid, (CAS RN 75-21-8) (2910 10 00 KN-kód)

Fluor-apatit, (CAS RN 1306-05-4) (2835 39 00 KN-kód)

Hidrogén-klorid, (CAS RN 7647-01-0) (2806 10 00 KN-kód)

Hidrogén-szulfid, (CAS RN 7783-06-4) (2811 19 80 KN-kód)

Metil-izocianát, (CAS RN 624-83-9) (2929 10 00 KN-kód)

Isopropanol, legalább 95 %-os koncentrációban, (CAS RN 67-63-0) (2905 12 00 KN-kód)

Mandulasav, (CAS RN 90-64-2) (2918 19 98 KN-kód)

▼ **M16**

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
	Metanol, (CAS RN 67-56-1) (2905 11 00 KN-kód)	
	Metil-klorid, (CAS RN 74-87-3) (2903 11 00 KN-kód)	
	Metil-jodid, (CAS RN 74-88-4) (2903 39 90 KN-kód)	
	Metil-merkaptán, (CAS RN 74-93-1) (2930 90 99 KN-kód)	
	Monoetilén-glikol, (CAS RN 107-21-1) (2905 31 00 KN-kód)	
	Oxalil-klorid, (CAS RN 79-37-8) (2917 19 90 KN-kód)	
	Kálium-szulfid, (CAS RN 1312-73-8) (2830 90 85 KN-kód)	
	Kálium-tiocianát (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (2842 90 80 KN-kód)	
	Nátrium-hipoklorit, (CAS RN 7681-52-9) (2828 90 00 KN-kód)	
	Kén, (CAS RN 7704-34-9) (2802 00 00 KN-kód)	
	Kén-dioxid, (CAS RN 7446-09-5) (2811 29 05 KN-kód)	
	Kén-trioxid, (CAS RN 7446-11-9) (2811 29 10 KN-kód)	
	Tiofoszforil-klorid, (CAS RN 3982-91-0) (2853 00 90 KN-kód)	
	Tri-izobutil-foszfát, (CAS RN 1606-96-8) (2920 90 85 KN-kód)	
	Fehér/sárga foszfor, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (2804 70 00 KN-kód)	

(¹) A vám- és a statisztikai nomenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 2012. október 9-i 927/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint (HL L 304., 2012.20.31., 1. o.)

▼ **M5****IX.A2. Anyagfeldolgozás**

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IX.A2.001	Legalább 2,5 méter névleges szélességű, padlóra szerelt (walk-in-style) fűtszekrények.	
IX.A2.002	Az 1A004 vagy 2B352f1 alatt meghatározottaktól eltérő teljesálarc, légtisztító gázmaszk és légzőkészülék	1A004.a

▼ M5

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IX.A2.003	II. osztályba sorolt biológiai biztonsági kabinok, vagy hasonló teljesítményű elkülönítők.	2B352.f.2
IX.A2.004	Legalább 4 l rotorkapacitású, biológiai anyagokkal kapcsolatban használható szakaszos üzemű centrifugák.	
IX.A2.005	Az aeroszol szaporítása nélkül a patogén „mikroorganizmusok”, vírusok tenyésztésére vagy toxintermelésre képes fermentorok legalább 5 l, de kevesebb mint 20 l kapacitással. <i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A fermentorokhoz tartoznak a bioreaktorok, a kemosztátok és a folyamatos áramú rendszerek is.</i>	2B352.b
IX.A2.007	A P3, vagy P4 (BSL3, BSL4, L3, L4) biztonsági szintű létesítményekben alkalmazható, hagyományos vagy turbulens légáramlású szabályozott légterű kamra, valamint ventilátorral egybeépített HEPA- vagy ULPA-szűrős berendezés.	2B352.a
IX.A2.008	A 2B350 vagy A2.009 alatt meghatározottaktól eltérő vegyipari gyártó létesítmények, berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint: a. 0,1 m³-nél (100 l) nagyobb, de 20 m³-nél (20 000 l) kisebb teljes belső (geometrikus) térfogatú, keverővel ellátott vagy keverő nélküli reaktoredények vagy reaktorok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: 1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél; b. A 2B350.a. alatt meghatározott reaktoredényekben vagy reaktorokban használatos keverők, amennyiben a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: 1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél; c. 0,1 m³-nél (100 liter) nagyobb teljes belső (geometrikus) térfogatú tárolótartályok, konténerek vagy gyűjtőtartályok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: 1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél;	2B350.a-e 2B350.g 2B350.i

▼ M5

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
	d. 0,05 m²-nél nagyobb, de 30 m²-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a feldolgozott folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: 1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél; <i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a hőcserélő ellenőrzési státusát.</i> e. 0,1 m-nél nagyobb belső átmérőjű desztilláló vagy abszorpciós oszlopok; amennyiben a feldolgozott folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: 1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél; f. 10 mm-nél nagyobb „névleges méretű” szelepek és az ilyen szelepekhez tervezett házak (szelepházak), amelyekben a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: 1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél; <i>Műszaki megjegyzés:</i> 1. <i>A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szelep ellenőrzési státusát.</i> 2. <i>A „névleges méret” a legkisebb bemeneti és kimeneti átmérőre vonatkozik.</i> g. Többszörös szigetelésű szivattyúk és szigetelés nélküli szivattyúk; amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m³/h, és amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: 1. legalább 10,5 % króm- és legfeljebb 1,2 % széntartalmú rozsdamentes acél. h. Olyan vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 1 m³/h (normál hőmérséklet [273 K (0 °C) és nyomás [101,3 kPa] mellett), továbbá az ilyen szivattyúkhöz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerekkel közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült: 1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó „ötvözetek”;	

▼ M5

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
	2. kerámia; 3. „ferroszilícium”; 4. fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok); 5. üveg (beleértve a vitrit- vagy zománcbevonatot vagy az üvegbélést); 6. grafit vagy „szén-grafit”; 7. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó „ötvözetek”; 8. legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél; 9. tantál vagy tantál-„ötvözetek”; 10. titán vagy titán-„ötvözetek”; 11. cirkónium vagy cirkónium-„ötvözetek”; vagy 12. nióbium (kolumbium) vagy nióbium-„ötvözetek”; <i>Műszaki megjegyzések:</i> 1. <i>A diafragmákhoz, vagy tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szivattyú ellenőrzési státusát.</i> 2. <i>A „szén-grafit” amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 tömegszázalék.</i> 3. <i>A „ferroszilícium” olyan szilícium-vas ötvözet, amely több mint 8 tömegszázalék szilíciumot tartalmaz.</i> <i>A fenti bekezdésekben felsorolt anyagok esetében az „ötvözet” kifejezés, amennyiben nincs feltüntetve mellette konkrét elemi koncentráció, olyan ötvözetekre vonatkozik, amelyek a mellettük feltüntetett fémek nagyobb tömegszázalékban tartalmazzák, mint bármely más elemet.</i>	
IX.A2.009	A 2B350 vagy A2.008 alatt meghatározottaktól eltérő vegyipari gyártó létesítmények, berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint: 0,1 m³-nél (100 l) nagyobb, de 20 m³-nél (20 000 l) kisebb teljes belső (geometrikus) térfogatú, keverővel ellátott vagy keverő nélküli reaktoredények vagy reaktorok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél; Az a) pontban meghatározott reaktoredényekben vagy reaktorokban használatos keverők, amennyiben a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;	

▼ M5

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
	0,1 m³-nél (100 liter) nagyobb teljes belső (geometrikus) térfogatú tárolótartályok, konténerek vagy gyűjtőtartályok, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél; 0,05 m²-nél nagyobb, de 30 m²-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a feldolgozott folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél; <i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárfunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a hőcserélő ellenőrzési státusát.</i> 0,1 m-nél nagyobb belső átmérőjű desztilláló vagy abszorpciós oszlopok; továbbá az olyan folyadéklosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél Legalább 10 mm-es névleges átmérőjű szelepek és az ilyen szelepekhez tervezett házak (szelepházak), golyók vagy csészék, amelyekben a feldolgozott vagy a bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagokból készült: legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél, <i>Technikai megjegyzés:</i> <i>A „névleges méret” a legkisebb bemeneti és kimeneti átmérőre vonatkozik.</i> Többszörös szigetelésű szivattyúk és szigetelés nélküli szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m³/h (normál hőmérséklet [273 K vagy 0 °C] és nyomás [101,30 kPa] mellett); továbbá az ilyen szivattyúkhöz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fűvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült: kerámia; ferroszilícium (olyan szilícium-vas ötvözet, amely több mint 8 tömegszázalék szilíciumot tartalmaz) legalább 20 tömegszázalék nikkel- és 19 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;	

▼ **M5**

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
	<i>Műszaki megjegyzések:</i> <i>A diafragmákhoz, vagy tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szivattyú ellenőrzési státusát.</i> <i>A fenti bekezdésekben felsorolt anyagok esetében az „ötvözet” kifejezés, amennyiben nincs feltüntetve mellette konkrét elemi koncentráció, olyan ötvözetekre vonatkozik, amelyek a mellettiük feltüntetett fémek nagyobb tömegszázalékban tartalmazzák, mint bármely más elemet.</i>	

▼ **M16**

IX.A2.010	Felszerelés Vegyianyag-vizsgálatra (roncsolásos és roncsolásmentes) vagy -felismerésre kifejlesztett laboratóriumi berendezések, illetve azok alkatrészei és tartozékai, a kifejezetten orvosi célra kifejlesztett berendezések, illetve azok alkatrészei és tartozékai kivételével	
-----------	---	--

▼ **M5****B. TECHNOLÓGIA**

Szám	Leírás	Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IX.B.001	A IX.A. szakaszban felsorolt termékek „fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „felhasználásához” szükséges „technológia”. <i>Műszaki megjegyzés:</i> <i>A „technológia” körébe a „szoftverek” is beleértendők.</i>	

▼ **M5***X. MELLÉKLET***A 11B. CIKKBEN EMLÍTETT LUXUSTERMÉKEK JEGYZÉKE**

1. Fajtatiszta ló
KN-kód: 0101 21 00
2. Kaviár és kaviárpótló; kaviárpótló esetében akkor, ha a 100 grammra jutó eladási ár meghaladja a 20 EUR-t
KN-kód: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00
3. Szarvasgomba
KN-kód: 2003 90 10
4. Bor (beleértve a pezsgőt) 50 EUR/liter eladási ár felett, szesz és szeszes ital 50 EUR/liter eladási ár felett
KN-kód: ex 2204 21-től ex 2204 29-ig,, ex 2208, ex 2205
5. Szivar és kis alakú szivar (cigarillo) 10 EUR/darab eladási ár felett
KN-kód: ex 2402 10 00
6. Parfümök és toalettvízek 70 EUR/50 ml eladási ár felett és kozmetikai termékek, beleértve a szépségápoló készítményeket és sminkeket, 70 EUR/darab eladási ár felett
KN-kód: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401
7. Bőrárúk, nyerges- és szíjgyártóárúk, utazási cikkek, kiegészítők és hasonló árúk 200 EUR/darab eladási ár felett
KN-kód: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90
8. Ruházati cikkek, ruházati kiegészítők és cipők (anyaguktól függetlenül) 600 EUR/tétel eladási ár felett
KN-kód: ex 4203, ex 4303, ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00
9. Gyöngy, drágakő és féldrágakő, gyöngyből készült cikkek, ékszer, arany- és ezüstművesáru
KN-kód: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116
10. Érme és bankjegy, ha nem törvényes fizetőeszköz
KN-kód: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90
11. Evőeszközök nemesféméből vagy nemesfémekkel plattírozva vagy bevonva
KN-kód: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307
12. Asztali áru porcelánból, kínai porcelánból, kőagyagáru, cserépáru vagy finomkerámia 500 EUR/darab eladási ár felett
KN-kód: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

▼ **M5**

13. Ólomkristály üvegáru 200 EUR/darab eladási ár felett

KN-kód: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14. Személyek szárazföldi, légi vagy vízi úton történő szállítására használt luxus-járművek, valamint ezek tartozékai; új járművek esetében akkor, ha az eladási ár meghaladja a 25 000 EUR-t, használt járművek esetében pedig akkor, ha az eladási ár meghaladja a 15 000 EUR-t.

KN-kód: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15. Fali- és karórák és ezek alkatrészei, ha az egyes tételenkénti eladási ár meghaladja az 500 EUR-t

KN-kód: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16. Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

KN-kód: 97

17. Sí-, golf-, és vízisport-cikkek és -felszerelések, ha az egyes tételenkénti eladási ár meghaladja az 500 EUR-t

KN-kód: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18. Biliárdhoz, automatikus bowlinghoz, kaszinójátékhoz és érméssel vagy bankjegyekkel üzemelő játékokhoz használatos cikkek és felszerelések, ha az egyes tételenkénti eladási ár meghaladja az 500 EUR-t

KN-kód: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80

▼ **M17***XI. MELLÉKLET***A 11c. cikkben említett árukatégoriák (javak) jegyzéke**

ex KN-kód	Árumegnevezés
9705 00 00	1. Száz évesnél régebbi régészeti tárgyak, amelyek fellelésének helye:
9706 00 00	— ásatások és feltárások szárazföldön vagy víz alatt
	— régészeti feltárások
	— régészeti gyűjtemények
9705 00 00 9706 00 00	2. Művészeti, történelmi, illetve vallási műemlékek szerves részét képező részek és elemek, amelyek kora meghaladja a 100 évet
9701	3. A 4. vagy a 5. kategóriába nem tartozó, bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített képek és festmények ⁽¹⁾
9701	4. Kizárólag kézzel, bármilyen anyagon létrehozott akvarellek, guásképek és pasztellképek ⁽¹⁾
6914 9701	5. Az 1. vagy 2. kategóriába nem tartozó, bármilyen anyagú, teljes egészében kézzel készített mozaikok, és bármilyen alapra, bármilyen anyag használatával teljes egészében kézzel készített rajzok ⁽¹⁾
49. árucsoport 9702 00 00 8442 50 80	6. Eredeti metszetek, nyomatok, szita- és könyomatok a hozzájuk tartozó nyomólemezekkel, valamint eredeti plakátok ⁽¹⁾
9703 00 00	7. Az 1. kategóriába nem tartozó eredeti szobrok és szobrászművészeti alkotások és az eredetivel azonos eljárással készült másolatok. ⁽¹⁾
3704 3705 3706 4911 91 00	8. Fényképek, filmek és ezek negatívjai ⁽¹⁾
9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00	9. Ősnyomtatványok és kéziratok egyes darabjai vagy gyűjteménye, beleértve a térképeket és kottákat ⁽¹⁾
9705 00 00 9706 00 00	10. 100 évesnél régebbi könyvek egyenként, vagy gyűjteményes formában

▼M17

ex KN-kód	Árumegnevezés
9706 00 00	11. 200 évesnél régebbi nyomtatott térképek
3704	12. 50 évesnél régebbi, bármilyen adathordozóból álló archívumok és azok részeinek minden típusa
3705	
3706	
4901	
4906	
9705 00 00	13. a) Gyűjtemények ⁽²⁾ , valamint állattani, növénytani, ásványtani vagy anatómiai gyűjtemények egyes darabjai;
9706 00 00	
9705 00 00	b) Történelmi értékű, paleontológiai, etnográfiai vagy numizmatikai gyűjtemények ⁽²⁾
9705 00 00	14. 75 évesnél régebbi közlekedési eszközök
86–89. árucsoport	
	15. Az 1-től 14-ig terjedő kategóriák egyikéhez sem tartozó minden egyéb antik darab
	a) 50 és 100 éves kor között:
95. árucsoport	— játékok, játékszerek
7013	— üvegárúk
7114	— arany- és ezüstműves árúk
94. árucsoport	— bútorok
90. árucsoport	— optikai, fotó- és kinematográfiai berendezések
92. árucsoport	— hangszerek
91. árucsoport	— órák és alkatrészeik
44. árucsoport	— fából készített műtárgyak
69. árucsoport	— kerámia
5805 00 00	— szövet
57. árucsoport	— szőnyegek
4814	— tapéta
93. árucsoport	— fegyverek
9706 00 00	b) 100 évesnél régebbiek.

⁽¹⁾ Amelyek nem régebbiek 50 évesnél és nem alkotójuk birtokában vannak

⁽²⁾ Az Európai Bíróság 252/84. sz. ügyben hozott ítéletében meghatározottak szerinti: egy gyűjtemény darabjai a közös vámtarifa 97.05 tétele szerint azok a cikkek, amelyek alkalmasak egy gyűjteménybe való felvételre, azaz aránylag ritkák, rendszerint nem az eredeti céljuknak megfelelően használják azokat, a hasonló használati tárgyak szokásos kereskedelmén kívül eső különleges ügyletek tárgyai, és nagy értékkel bírnak.