

A TANÁCS (KKPB) 2019/87 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA**(2019. január 21.)****a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra ⁽¹⁾ és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

- (1) A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot.
- (2) Tekintettel arra, hogy prominens üzletemberek jelentős mértékű nyereségre tesznek szert a rezsimmal fenntartott kapcsolataik folytán, cserében pedig pénzügyi segítséget nyújtanak a rezsimnek, többek között olyan közös vállalkozásokon keresztül, amelyeket az állam támogatását élvező társaságokkal bizonyos prominens üzletemberek és szervezetek hoztak létre kisajátított földterületek fejlesztésére, az említett üzletemberek és szervezetek támogatják az Aszad-rezsimet és hasznot is húznak abból, többek között a kisajátított tulajdon használatá révén.
- (3) Ezen túlmenően az a tény, hogy az Aszad-rezsim olyan személyek földjét sajátítja ki, akik a szíriai konfliktus miatt lakóhelyük elhagyására kényszerültek, megakadályozza ezeket a személyeket abban, hogy visszatérhessenek otthonaikba.
- (4) Tizenegy természetes személyt és öt szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékébe.
- (5) A 2013/255/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

*2. cikk*Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 21-én.

*a Tanács részéről**az elnök*

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

MELLÉKLET

1. A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. pontjában (Személyek) foglalt jegyzék a következő személyekkel egészül ki:

| | Név | Azonosító adatok | A jegyzékbe vétel okai | A jegyzékbe vétel időpontja |
|-------|--|--|--|-----------------------------|
| „264. | Anas Talas (más néven: طلس أنس Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass) | Neme: férfi Pozíció: a Talas Group elnöke Születési idő: 1971. március 25. Állampolgárság: szíriai | Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik. Üzleti tevékenysége és beruházásai révén Anas Talas a szíriai rezsim hasznélvezője 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 rezsim által támogatott projekt. | 2019.1.21. |
| 265. | Nazir Ahmad JamalEddine (más néven: الدين جمال أحمد نذير محمد Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine) | Neme: férfi Pozíció: Az Apex Development and Projects LLC alapító tagja és többségi részvényese, valamint az A'ayan Company for Projects and Equipment alapítója. Születési idő: 1962 Állampolgárság: szíriai | Szíriában tevékenykedő vezető 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 rezsim által támogatott fejlesztési projekt keretében történő megépítésére. Nazir Ahmad JamalEddine a Marota City fejlesztésében való részvételén keresztül a szíriai rezsim hasznélvezője és/vagy támogatója. | 2019.1.21. |
| 266. | Mazin Al-Tarazi (más néven: الترزي مازن al-Tarazi) | Neme: férfi Pozíció: üzletember Születési idő: 1962. szeptember Állampolgárság: szíriai | Szíriában tevékenykedő vezető üzletember jelentős beruházásokkal az építőiparban és a légitársasági ágazatban. Beruházásai és tevékenységei révén Mazin Al-Tarazi a szíriai rezsim hasznélvezője és/vagy támogatója. Itt említendő mindenekelőtt az, hogy Al-Tarazi üzletet kötött a Damascus Cham Holdings-szal, melynek tárgya egy 320 millió USD értékű beruházás Marota City megépítésébe, amely egy luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésére irányuló, a rezsim által támogatott projekt; Al-Tarazi emellett engedélyt kapott egy szíriai magán-légitársaság működtetésére. | 2019.1.21. |
| 267. | Samer Foz (más néven: Samir سامر) Foz (فوز) / Fawz; Samer Zuhair Foz) | Neme: férfi Pozíció: az Aman Group vezérigazgatója Születési idő: 1973. május Születési hely: Latakia, Szíria Állampolgárság: szíriai, török | Szíriában tevékenykedő vezető 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 rezsim által támogatott közös vállalkozás. Samer Foz pénzügyi és egyéb támogatást nyújt a rezsim számára, többek között finanszírozást biztosít a szíriai Katonai Biztonsági Pajzs Erői (Military Security Shield Forces) részére, valamint gabonaügyleteket közvetít. A rezsimhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően pénzügyi előnyökre tesz szert kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáférése révén, nevezetesen a búzakereskedelmen és újjáépítési projekteken keresztül. | 2019.1.21. |

| | Név | Azonosító adatok | A jegyzékbe vétel okai | A jegyzékbe vétel időpontja |
|------|---|--|--|-----------------------------|
| | | <p>Egyéb adatok: az Aman Group ügyvezető elnöke. Leányvállalatok: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Az Aman Group a magánszektorbeli 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.</p> | | |
| 268. | <p>Khaldoun Al-Zoubi (más néven: Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)</p> | <p>Neme: férfi Pozíció: az Aman Holding alelnöke Születési idő: 1979 Állampolgárság: szíriai</p> | <p>Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik; egyebek mellett az Aman Holding alelnöke és a Fly Aman légitársaság többségi részvényese. Khaldoun Al-Zoubi ebben a minőségében kapcsolatban áll Samer Fozzal. Az Aman Holding képviselteti magát az »Aman Damascus« igazgatótanácsában és többségi részesedéssel rendelkezik abban; az »Aman Damascus« egy olyan közös vállalkozás, amely részt vesz a Marota City elnevezésű luxus lakó- és kereskedelmi negyednek a rezsim által támogatott fejlesztési projekt keretében történő megépítésében. Al-Zoubi az Aman Holding alelnökeként betöltött pozícióján keresztül a rezsim hasznélvezője és/vagy támogatója.</p> | 2019.1.21. |
| 269. | <p>Hussam Al-Qatirji (más néven: Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-Katerji (حسام القاطرجي))</p> | <p>Neme: férfi Pozíció: a Katerji Group (más néven: al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) vezérigazgatója Születési idő: 1982 Születési hely: Rakka, Szíria Állampolgárság: szíriai</p> | <p>Szíriában tevékenykedő vezető üzletember és az Aleppói Parlament képviselője. Al-Qatirji támogatja a rezsimet és hasznélvezője is annak, a rezsimmel kötött, olajjal és búzával kapcsolatos kereskedelmi ügyletek lehetővé tétele és az ügyletekből szerzett nyereség révén.</p> | 2019.1.21. |
| 270. | <p>Bashar Mohammad Assi</p> | <p>Neme: férfi Pozíció: az »Aman Damascus« igazgatótanácsának elnöke. A Fly Aman Limited Liability légitársaság alapító partnere. Születési idő: 1977 Állampolgárság: szíriai</p> | <p>Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik: többek között a Fly Aman légitársaság alapító partnere, valamint a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésében részt vevő »Aman Damascus« közös vállalkozás igazgatótanácsának elnöke. Assi a rezsim hasznélvezője és/vagy támogatója, az »Aman Damascus« igazgatótanácsának elnökeként betöltött pozíciója révén.</p> | 2019.1.21. |

| | Név | Azonosító adatok | A jegyzékbe vétel okai | A jegyzékbe vétel időpontja |
|------|--|---|--|-----------------------------|
| 271. | Khaled al-Zubaidi (más néven: (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي) | Neme: férfi Pozíció: a Zubaidi and Qalei LLC társtulajdonosa, az Agar Investment Company igazgatója, az Al Zubaidi Company és az Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company vezérigazgatója, a Zubaidi Development Company igazgatója és tulajdonosa, valamint az Enjaz Investment Company társtulajdonosa. Állampolgárság: szíriai | Szíriában tevékenykedő vezető 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 bevételének 19–21 %-át a rezsimmnek juttatja. Khaled al-Zubaidi ebben a pozíciójában kapcsolatban áll Nader Qaleivel. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town projektben való érdekltségén – keresztül a rezsिम haszonélvezője és/vagy támogatója. | 2019.1.21. |
| 272. | Hayan Mohammad Nazem Qaddour (más néven: Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem) | Neme: férfi Név: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Pozíció: az Exceed Development and Investment Company elsőbbségi részvényese Születési idő: 1970 Állampolgárság: szíriai | Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki 67 %-os tulajdonrészt birtokol az Exceed Development and Investment társaságban, amely részt vesz a Marota City elnevezésű, a rezsिम által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztését végző, 17,7 millió USD értékű közös vállalkozásban. Hayan Mohammad Nazem Qaddour a Marota City fejlesztésében való részvételén keresztül a szíriai rezsिम haszonélvezője és/vagy támogatója. | 2019.1.21. |
| 273. | Maen Rizk Allah Haykal (más néven: Heikal Bin Rizkallah) | Neme: férfi Pozíció: az Exceed Development and Investment Company másodlagosrészvény-tulajdonosa Állampolgárság: szíriai | Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki 33 %-os tulajdonrészt birtokol az Exceed Development and Investment társaságban, amely részt vesz a Marota City elnevezésű, a rezsिम által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztését végző, 17,7 millió USD értékű közös vállalkozásban. Maen Rizk Allah Haykal a Marota City fejlesztésében való részvételén keresztül a szíriai rezsिम haszonélvezője és/vagy támogatója. | 2019.1.21. |
| 274. | Nader Qalei (más néven: Kalai, Kalei) | Neme: férfi Név: Nader Kalai Születési idő: 1965.7.9. Születési hely: Damaszkusz Állampolgárság: szíriai Útleveleszám (beleértve a kiállító országot, valamint a kiállítás időpontját és helyét is): Szíriai Arab Köztársaság, N 010170320, kiállítási szám: 002-15-L062672, kiállítás dátuma: 2015.5.24., lejárat dátuma: 2021.5.23.; Személyazonosító igazolvány száma: Szíriai Arab Köztársaság, 010-40036453. | Szíriában tevékenykedő vezető 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 bevételének 19–21 %-át a rezsimmnek juttatja. Nader Qalei ebben a pozíciójában kapcsolatban áll Khaled al-Zubaidival. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town projektben való érdekltségén – keresztül a rezsिम haszonélvezője és/vagy támogatója. | 2019.1.21.” |

| | Név | Azonosító adatok | A jegyzékbe vétel okai | A jegyzékbe vétel időpontja |
|--|-----|--|------------------------|-----------------------------|
| | | <p>Pozíció: a Castle Investment Holding többségi részvényese, a Zubaidi and Qalei LLC társtulajdonosa, a Kalai Industries Management elnöke</p> <p>Jegyzékbe vett személyekkel fennálló rokoni/üzleti vagy partneri/egyéb kapcsolat: Khaled al-Zubaidi</p> <p>Cím: Young Avenue, Halifax, Kanada</p> | | |

2. A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének B. pontjában (Szervezetek) foglalt jegyzék a következő szervezetekkel egészül ki:

| | Név | Azonosító adatok | A jegyzékbe vétel okai | A jegyzékbe vétel időpontja |
|------|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| „72. | <p>Rawafed Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(más néven: Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)</p> | Cím: Damaszkusz, Szíria | A Rawafed Damascus Private Joint Stock Company 48,3 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings, 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 rezsím támogatója és/vagy haszonélvezője, többek között a Marota City elnevezésű, a rezsím által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül. | 2019.1.21. |
| 73. | <p>Aman Damascus Joint Stock Company</p> <p>(más néven: Aman Damascus JSC)</p> | Cím: Damaszkusz, Szíria | Az Aman Damascus Joint Stock Company 18,9 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings és az Aman Group. Az Aman Damascus a Marota City elnevezésű, a rezsím által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsím támogatója és/vagy haszonélvezője. | 2019.1.21. |
| 74. | <p>Bunyan Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(más néven: Bunyan Damascus Private JSC)</p> | Cím: Damaszkusz, Szíria | A Bunyan Damascus Private Joint Stock Company 34,8 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings, az Apex Development and Projects LLC és a Tamayoz LLC. A Bunyan Damascus Private Joint Stock Company a Marota City elnevezésű, a rezsím által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsím támogatója és/vagy haszonélvezője. | 2019.1.21. |
| 75. | Mirza | Cím: Damaszkusz, Szíria | A Mirza 52,7 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding és a Talas Group. A Mirza a Marota City elnevezésű, a rezsím által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsím támogatója és/vagy haszonélvezője. | 2019.1.21. |

| | Név | Azonosító adatok | A jegyzékbe vétel okai | A jegyzékbe vétel időpontja |
|-----|---|-------------------------|---|-----------------------------|
| 76. | Developers Private Joint Stock Company (más néven: Developers Private JSC) | Cím: Damaszkusz, Szíria | A Developers Private Joint Stock Company 17,7 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings és az Exceed Development and Investment. A Developers Private Joint Stock Company a Marota City elnevezésű, a rezsím által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsím támogatója és/vagy hasznélvezője. | 2019.1.21.” |