

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 266/2012 DEL CONSIGLIO**del 23 marzo 2012****che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio ⁽²⁾, che attua la decisione 2011/782/PESC ⁽³⁾, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (3) Inoltre, dovrebbero essere modificate le voci riguardanti determinate persone inserite nell'elenco delle persone

fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, le voci riguardanti le persone elencate nell'allegato II del presente regolamento sono sostituite con le voci figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 103 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

ALLEGATO I

Persone ed entità di cui all'articolo 1

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad)	Nata nel 1934 Cognome da nubile: Makhlouf	Madre del presidente Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è ad esso associata.	23.3.2012
2.	Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat)	Nata il 24.10.1960	Sorella di Bashar al Assad e moglie di Asif Shawkat, vice capo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad e con altre figure centrali del regime siriano, trae vantaggio dal regime ed è ad esso associata.	23.3.2012
3.	Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Nata l'11.08.1975 Luogo di nascita: Londra, UK Numero di passaporto: 707512830; scadenza: 22/9/2020 Cognome da nubile: Al Akhras	Moglie di Bashar Al Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è ad esso associata.	23.3.2012
4.	Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)	Nato il 2.2.1970 Luogo di nascita: Damasco Numero di passaporto (siriano): 0000000914 Cognome da nubile: Al Akhras	Moglie di Maher Al Assad, in quanto tale trae vantaggio dal regime e vi è strettamente associata.	23.3.2012
5.	Imad Mohammad Deeb Khamis	Nato il 1° agosto 1961 Luogo di nascita: vicino a Damasco	Ministro dell'energia elettrica. Responsabile dell'utilizzo delle interruzioni della fornitura di elettricità come metodo di repressione.	23.3.2012
6.	Omar Ibrahim Ghalawanji	Nato nel 1954 Luogo di nascita: Tartus	Ministro degli enti locali. Responsabile delle autorità amministrative locali, in quanto tale responsabile della repressione esercitata dalle autorità locali nei confronti della popolazione civile.	23.3.2012
7.	Joseph Suwaid	Nato nel 1958 Luogo di nascita: Damasco	Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime.	23.3.2012
8.	Ghiath Jeraatli	Nato nel 1950 Luogo di nascita: Salamiya	Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime.	23.3.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
9.	Hussein Mahmoud Farzat	Nato nel 1957 Luogo di nascita: Hama	Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime.	23.3.2012
10.	Yousef Suleiman Al-Ahmad	Nato nel 1956 Luogo di nascita: Hasaka	Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime.	23.3.2012
11.	Hassan al-Sari	Nato il 1953 Luogo di nascita: Hama	Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime.	23.3.2012
12.	Mazen al-Tabba	Nato l'1.1.1958 Luogo di nascita: Damasco Numero di passaporto (siriano): 004415063; scadenza: 6.5.2015	Socio d'affari di Ihab Makhoul e Nizar al-Assad (inserito nell'elenco il 23/8/2011); titolare, insieme a Rami Makhoul, della società di cambio Al-Diyar lil-Saraafa, che sostiene la politica della Banca centrale siriana.	23.3.2012

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Syrian Petroleum company	Indirizzo: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. BOX: 2849 or 3378 Tel.: 00963-11-3137935 o 3137913 Fax: 00963-11-3137979 o 3137977 E-mail: spccom2@scs-net.org o spccom1@scs-net.org Sito web: www.spc.com.sy Sito web: www.spc-sy.com	Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano	23.3.2012
2.	Mahrukat Company (Società siriana per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti petroliferi)	Sede: Damasco - Al Adawi st., Petroleum building Fax: 00963-11/4445796 Tel.: 00963-11/44451348 - 4451349 E-mail: mahrukat@net.sy Sito web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano	23.3.2012

ALLEGATO II

Persone di cui all'articolo 2

	Nome	Informazioni sull'identità	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Tarif Akhras	Nato il 2 giugno 1951 a Homs, Siria. Passaporto siriano n. 0000092405	Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha messo a disposizione edifici industriali e residenziali per campi di detenzione improvvisati e fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati).	2.9.2011
2.	Issam Anboubas	Nato nel 1952 a Homs, Siria	Presidente della Anboubas for Agricultural Industries Co.; fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	2.9.2011
3.	Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al-Quwatli, alias Ra'ef Al-Kouatly)		Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011
4.	Bassam Sabbagh	Nato il 24 agosto 1959 a Damasco. Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco. Passaporto siriano n. 004326765, emesso il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014.	Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhoulf e di Khaldoun Makhoulf. Socio di Bashar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Laodicea. Fornisce sostegno finanziario al regime.	14.11.2011
5.	Mohamed Hamcho	Nato il 20 maggio 1966; passaporto n. 002954347	Uomo d'affari siriano e agente locale di varie società straniere; collaboratore di Maher al-Assad, di cui gestisce parte degli interessi finanziari ed economici; in quanto tale, fonte di finanziamenti per il regime.	23.5.2011
6.	El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)	Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasco – Siria. Tel: +963-11-2212345. Numero di fax: +963-11-44694450. Indirizzo di posta elettronica: sales@eltelme.com. Sito internet: www.eltelme.com	Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l'esercito siriano.	23.9.2011
7.	Rami Makhoulf	Nato a Damasco il 10 luglio 1969, passaporto n. 454224	Uomo d'affari siriano; cugino del presidente Bashar Al-Assad; controlla il fondo d'investimento Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Soureh Company e a questo titolo finanzia e sostiene il regime.	9.5.2011
8.	Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhoulf	Nato a Damasco il 21 gennaio 1973; passaporto n. N002848852	Presidente di Syriatel, che versa il 50% dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza a tale titolo.	23.5.2011