

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/85 DEL CONSIGLIO**del 21 gennaio 2019****che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento 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 e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) In considerazione del fatto che imprenditori di spicco stanno facendo grandi profitti attraverso i loro legami con il regime e in cambio stanno aiutando a finanziare il regime, anche attraverso joint venture costituite da taluni imprenditori di spicco ed entità con società sostenute dallo Stato al fine di sfruttare terreni espropriati, detti imprenditori ed entità sostengono il regime di Assad e ne traggono vantaggio anche attraverso l'uso delle proprietà espropriate.
- (3) Inoltre, l'espropriazione di terreni da parte del regime di Assad a danno degli sfollati a causa del conflitto in Siria impedisce a tali persone di poter ritornare alle proprie case.
- (4) Undici persone fisiche e cinque entità dovrebbero essere aggiunte all'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.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

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 21 gennaio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.

ALLEGATO

1. Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone) dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«264.	Anas Talas (alias أنس تالاس ; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)	Sesso: maschile Carica: presidente del Talas Group Data di nascita: 25 marzo 1971 Cittadinanza: siriana	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Attraverso le sue attività commerciali e i suoi investimenti, Anas Talas trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel 2018 il Talas Group, presieduto da Anas Talas, ha costituito una joint venture da 23 miliardi di SYP con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (alias الدين جمال أحمد نذير محمد ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Sesso: maschile Carica: Cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment Data di nascita: 1962 Cittadinanza: siriana	Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (alias الترزي مازن ; Mazen al-Tarazi)	Sesso: maschile Carica: imprenditore Data di nascita: Settembre 1962 Cittadinanza: siriana	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin Al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di USD di investimenti con la Damascus Cham Holdings per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso; ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria.	21.1.2019
267.	Samer Foz (alias Samir سامر) Foz (فوز) / Fawz; Samer Zuhair Foz)	Sesso: maschile Carica: amministratore delegato dell'Aman Group Data di nascita: maggio 1973 Luogo di nascita: Latakia, Siria. Cittadinanza: siriana e turca	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui una joint venture sostenuta dal regime coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime, compreso il finanziamento della forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime.	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		<p>Altre informazioni:</p> <p>presidente esecutivo dell'Aman Group. Controllate: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. L'Aman Group è partner del settore privato nella joint venture tra la Aman Damascus JSC e la Damascus Cham Holding, in cui Foz è un azionista unico. La Emmar Industries è una joint venture tra l'Aman Group e l'Hamisho Group, in cui Foz detiene la partecipazione di maggioranza e la presidenza.</p>		
268.	<p>Khaldoun Al-Zoubi (alias Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)</p>	<p>Sesso: maschile</p> <p>Carica: vicepresidente della Aman Holding (alias Aman Group)</p> <p>Data di nascita: 1979</p> <p>Cittadinanza: siriana</p>	<p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana; tra l'altro, svolge il ruolo di vicepresidente della Aman Holding ed è azionista di maggioranza della compagnia aerea Fly Aman. In tale veste è collegato a Samer Foz. La Aman Holding è rappresentata nel consiglio di amministrazione e detiene una partecipazione di maggioranza nella Aman Damascus, una joint venture per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Al-Zoubi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso il suo incarico di vicepresidente della Aman Holding.</p>	21.1.2019
269.	<p>Hussam Al-Qatirji (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)</p>	<p>Sesso: maschile</p> <p>Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias al-Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)</p> <p>Data di nascita: 1982</p> <p>Luogo di nascita: Raqqa, Siria</p> <p>Cittadinanza: siriana</p>	<p>Imprenditore di spicco che opera in Siria, è anche membro del Parlamento di Aleppo. Al-Qatirji sostiene il regime e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento</p>	21.1.2019
270.	<p>Bashar Mohammad Assi</p>	<p>Sesso: maschile</p> <p>Carica: presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus. Socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman Limited Liability.</p> <p>Data di nascita: 1977</p> <p>Cittadinanza: siriana</p>	<p>Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra l'altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman e di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, una joint venture coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, Assi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene.</p>	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
271.	Khaled al-Zubaidi (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي)	Sesso: maschile Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company. Cittadinanza: siriana	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Sesso: maschile Nome: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Carica: Azionista principale della Exceed Development and Investment Company Data di nascita: 1970 Cittadinanza: siriana	Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 67 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (alias Heikal Bin Rizkallah)	Sesso: maschile Carica: azionista di minoranza della Exceed Development and Investment Company Cittadinanza: siriana	Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 33 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Maen Rizk Allah Haykal trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)	Sesso: maschile Nome: Nader Kalai Data di nascita: 9.7.1965; Luogo di nascita: Damasco Cittadinanza: siriana Passaporto numero (che comprende paese di rilascio e data e luogo di rilascio): Repubblica araba siriana, N 010170320, numero di rilascio: 002-15-L062672, data di rilascio: 24.5.2015, data di scadenza: 23.5.2021; Numero ID: Repubblica araba siriana, 010-40036453.	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town.	21.1.2019»

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		Carica: azionista di maggioranza della Castle Investment Holding, comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, presidente della Kalai Industries Management Familiari/soci o partner d'affari/collegamenti a persone inserite nell'elenco: Khaled al-Zubaidi Indirizzo: Young Avenue, Halifax, Canada		

2. Le seguenti entità sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione B (Entità) dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)	Indirizzo: Damasco, Siria	La Rawafed Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 48,3 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (anche nota come Ultimate Trading Co. Ltd.), e Wings Private JSC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Rawafed sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC)	Indirizzo: Damasco, Siria	La Aman Damascus Joint Stock Company è una joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Aman Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Aman Damascus sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC)	Indirizzo: Damasco, Siria	La Bunyan Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 34,8 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC e Tamayoz LLC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019
75.	Mirza	Indirizzo: Damasco, Siria	La Mirza è una joint venture da 52,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Talas Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Mirza sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
76.	Developers Private Joint Stock Company (alias Developers Private JSC)	Indirizzo: Damasco, Siria	La Developers Private Joint Stock Company è una joint venture da 17,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Exceed Development and Investment. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Developers Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019»