

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1027 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2023

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,

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, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- (2) In esito a un riesame di tali misure, le voci relative a due persone decedute risulta opportuno espungere dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. È opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 19 persone fisiche in tale elenco.
- (3) 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 conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

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

⁽¹⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.

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

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. FORSELL

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) nella sezione «A. Persone» le seguenti voci sono soppresse:

122. Dr. Fayssal ABBAS;

161. Dr. Mohamad Zafer MOHABAK;

2) nella sezione «A. Persone» le voci 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 e 326 sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«5.	Hafiz (هافز) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlof)	Data di nascita: 2.4.1971 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 014637352 Sesso: maschile	Ex colonnello e capo di un'unità presso la direzione generale d'intelligence (<i>General Intelligence Directorate Damascus Branch</i>), in servizio dopo il maggio 2011. Membro della famiglia Makhlof; cugino del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Data di nascita: 10.7.1969 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. 000098044 N. di rilascio 002-03-0015187 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dei servizi finanziari, dei trasporti e immobiliare. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlof e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.	9.5.2011
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data di nascita: 10.3.1961 Luogo di nascita: Al-Shamihyah, Latakia, Siria Documento d'identità n. 06010037444 Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In precedenza è stato direttore generale del porto di Tartus. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
50.	Tarif (طاريف) AKHRAS (أخريس) (alias Al Akhras (الأخريس))	Data di nascita: 2.6.1951 Luogo di nascita: Homs, Siria Passaporto siriano n. 0000092405 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria. 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 Bashar al-Assad. Ex membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	2.9.2011
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا)	Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: maschile	Imprenditore di spicco attivo in diversi settori dell'economia siriana, come l'agricoltura e i settori immobiliare e bancario. Ha rapporti finanziari con alti funzionari siriani. Cofondatore della Cham Holding.	2.9.2011
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Data di nascita: 1.11.1951 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Numero nazionale siriano: 02020332623 Sesso: maschile	Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHÀAR	Data di nascita: 1.10.1956 Luogo di nascita: Al-Haffah, Latakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'interno. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Vicepresidente del Fronte nazionale progressista della Siria.	1.12.2011
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاء)	Data di nascita: 8.2.1944 Luogo di nascita: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Data di nascita: 7.9.1955 Luogo di nascita: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Ex ministro dell'istruzione e attuale consulente per lo sviluppo delle imprese presso il ministero dell'amministrazione locale. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الرشيد)	Data di nascita: 1.8.1964 Luogo di nascita: provincia di Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione e attuale capo del dipartimento per le relazioni internazionali presso la facoltà di relazioni internazionali e diplomazia dell'Università privata Al-Sham. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Data di nascita: 8.8.1961 Luogo di nascita: Damasco, Siria Numero nazionale siriano: 01020018085 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell'immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche. È anche cofondatore di una importante società di sicurezza (ProGuard). Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano ancora fino al 2012. Hashim Anwar Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l'aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	23.7.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi) (خالد الزبيدي)]	Cittadinanza: siriana Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company Sesso: maschile	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 alla quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. Khaled al-Zubaidi ha firmato una sponsorizzazione (da 350 000 USD) con la squadra di calcio siriana «Wihda FC» attraverso una delle sue società, la «Hijaz Company». Membro della Federazione delle camere del turismo siriane dal 2019. Presidente del consiglio delle imprese siriano-algerino.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias المازن الترازي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي)]	Data di nascita: settembre 1962 Cittadinanza: siriana Carica: imprenditore Sesso: maschile	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, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. Nel settembre 2019 ha creato la «al-Dana Group Investments LLC», una società da 25 milioni di SYP che opera nel settore dell'importazione e dell'esportazione e investe in strutture turistiche e complessi commerciali. Mazin Al-Tarazi è membro del consiglio delle imprese siriano-iraniano (SIBC) e ha agito da intermediario per l'acquisto di beni immobili in Siria da parte del regime iraniano.	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data di nascita: 20.5.1973 Luogo di nascita: Homs, Siria Cittadinanza: siriana e turca Passaporto turco n. U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024) Numero nazionale siriano: 06010274705 Indirizzo: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime siriano, compreso il finanziamento delle 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. Nel 2021 Samer Foz ha aperto uno stabilimento di raffinazione dello zucchero («Samer Foz Factory») a sostegno dell'obiettivo del regime siriano di aumentare la produzione di zucchero in tutto il paese.	21.1.2019
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان , وسيم أنوار القطان)	Data di nascita: 4.3.1976 Cittadinanza: siriana Numero nazionale siriano: 10090110187 Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale) Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal regime e sostenendolo. Proprietario di più imprese e società con interessi e attività in vari settori economici come il settore immobiliare, l'industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem al-Kattan si è fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l'applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del regime. Waseem al-Kattan trae vantaggi finanziari dall'accesso agevolato alle gare d'appalto pubbliche nonché a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il regime. Nel 2020 Al-Kattan è stato eletto membro della Camera di commercio di Damasco. Nel novembre 2021 Al-Kattan è stato nominato segretario della Federazione delle camere di commercio siriane dal governo siriano, pur avendo perso le elezioni. Nel 2022 Al-Kattan è stato nominato presidente del consiglio delle imprese siriano-omanita.	17.2.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
291.	Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Data di nascita: 11.3.1976 Luogo di nascita: Homs, Siria Cittadinanza: siriana e di Saint Kitts e Nevis Numero nazionale: 06010274747 Passaporto n. 002-14-L169340 Carta di soggiorno degli Emirati Arabi Uniti: 784-1976-7135283-5 Carica: fondatore della District 6 Company; socio fondatore della Easy life Company Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Samer Foz; vicepresidente della Asas Steel Company; Aman Holding Sesso: maschile	Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell'economia siriana. Trae vantaggi finanziari dall'accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime siriano. È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio. Insieme al fratello realizza una serie di progetti commerciali, in particolare nella zona di Adra al-Ummaliyya (quartiere di Damasco). Tali progetti comprendono una fabbrica che produce cavi e accessori per cavi e un progetto per la produzione di energia elettrica dall'energia solare. I due fratelli sono inoltre coinvolti in attività con l'ISIS (Da'esh) per conto del regime di Assad, compresa la fornitura di armi e munizioni in cambio di frumento e petrolio.	17.2.2020
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Data di nascita: 1969 Luogo di nascita: Qayrun Sesso: maschile	Ahmed Khalil Khalil è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. In tale veste, Ahmed Khalil Khalil sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	21.7.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
325.	Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Data di nascita: 21.2.1974 Luogo di nascita: Baniyas, Tartus, Siria Numero nazionale siriano: 10090110187 Sesso: maschile	Nasser Deeb Deeb è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. È inoltre comproprietario della società Ella Services insieme a Khodr Ali Taher. In tale veste, Nasser Deeb Deeb sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	21.7.2022
326.	Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Data di nascita: 26.8.1971 Luogo di nascita: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasco, Siria Sesso: maschile	Issam Shammout è proprietario e presidente del consiglio di amministrazione della compagnia aerea «Cham Wings» e capo dello Shammout Group, operante nei settori automobilistico, siderurgico, aeronautico, del trasporto merci, dell'edilizia e immobiliare. In tale veste, Issam Shammout è un imprenditore di spicco operante in Siria.	21.7.2022.