

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**► **M45** DECISIONE 2013/255/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2013

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ◀

(GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2013/760/PESC del Consiglio del 13 dicembre 2013	L 335	50	14.12.2013
► <u>M2</u>	Decisione 2014/74/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014	L 40	63	11.2.2014
► <u>M3</u>	Decisione 2014/309/PESC del Consiglio del 28 maggio 2014	L 160	37	29.5.2014
► <u>M4</u>	Decisione di esecuzione 2014/387/PESC del Consiglio del 23 giugno 2014	L 183	72	24.6.2014
► <u>M5</u>	Decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014	L 217	49	23.7.2014
► <u>M6</u>	Decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio del 26 settembre 2014	L 283	59	27.9.2014
► <u>M7</u>	Decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio del 20 ottobre 2014	L 301	36	21.10.2014
► <u>M8</u>	Decisione 2014/901/PESC del Consiglio del 12 dicembre 2014	L 358	28	13.12.2014
► <u>M9</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio del 26 gennaio 2015	L 20	85	27.1.2015
► <u>M10</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio del 6 marzo 2015	L 64	41	7.3.2015
► <u>M11</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2015/784 del Consiglio del 19 maggio 2015	L 124	13	20.5.2015
► <u>M12</u>	Decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio del 28 maggio 2015	L 132	82	29.5.2015
► <u>M13</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2015/973 del Consiglio del 22 giugno 2015	L 157	52	23.6.2015
► <u>M14</u>	Decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio del 12 ottobre 2015	L 266	75	13.10.2015
► <u>M15</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2015/2359 del Consiglio del 16 dicembre 2015	L 331	26	17.12.2015
► <u>M16</u>	Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio del 27 maggio 2016	L 141	125	28.5.2016
► <u>M17</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1746 del Consiglio del 29 settembre 2016	L 264	30	30.9.2016
► <u>M18</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio del 27 ottobre 2016	L 293	36	28.10.2016
► <u>M19</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1985 del Consiglio del 14 novembre 2016	L 305 I	4	14.11.2016

► <u>M20</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2016/2000 del Consiglio del 15 novembre 2016	L 308	20	16.11.2016
► <u>M21</u>	Decisione (PESC) 2016/2144 del Consiglio del 6 dicembre 2016	L 332	22	7.12.2016
► <u>M22</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2017/485 del Consiglio del 20 marzo 2017	L 75	24	21.3.2017
► <u>M23</u>	Decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio del 29 maggio 2017	L 139	62	30.5.2017
► <u>M24</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio del 10 luglio 2017	L 178	13	11.7.2017
► <u>M25</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1341 del Consiglio del 17 luglio 2017	L 185	56	18.7.2017
► <u>M26</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1754 del Consiglio del 25 settembre 2017	L 246	7	26.9.2017
► <u>M27</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2018/284 del Consiglio del 26 febbraio 2018	L 54 I	8	26.2.2018
► <u>M28</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2018/421 del Consiglio del 19 marzo 2018	L 75 I	3	19.3.2018
► <u>M29</u>	Decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio del 28 maggio 2018	L 131	16	29.5.2018
► <u>M30</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio del 21 gennaio 2019	L 18 I	13	21.1.2019
► <u>M31</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2019/351 del Consiglio del 4 marzo 2019	L 63 I	4	4.3.2019
► <u>M32</u>	Decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio del 17 maggio 2019	L 132	36	20.5.2019
► <u>M33</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio del 17 febbraio 2020	L 43 I	6	17.2.2020
► <u>M34</u>	Decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio del 28 maggio 2020	L 168	66	29.5.2020
► <u>M35</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1506 del Consiglio del 16 ottobre 2020	L 342 I	6	16.10.2020
► <u>M36</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1651 del Consiglio del 6 novembre 2020	L 370 I	15	6.11.2020
► <u>M37</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2021/30 del Consiglio del 15 gennaio 2021	L 12 I	3	15.1.2021
► <u>M38</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2021/751 del Consiglio del 6 maggio 2021	L 160	115	7.5.2021
► <u>M39</u>	Decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio del 27 maggio 2021	L 188	90	28.5.2021
► <u>M40</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2021/1984 del Consiglio del 15 novembre 2021	L 402 I	5	15.11.2021
► <u>M41</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2199 del Consiglio del 13 dicembre 2021	L 445 I	23	13.12.2021
► <u>M42</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2022/242 del Consiglio del 21 febbraio 2022	L 40	26	21.2.2022
► <u>M43</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2022/306 del Consiglio del 24 febbraio 2022	L 46	95	25.2.2022
► <u>M44</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2022/539 del Consiglio del 4 aprile 2022	L 106	13	5.4.2022
► <u>M45</u>	Decisione (PESC) 2022/849 del Consiglio del 30 maggio 2022	L 148	52	31.5.2022
► <u>M46</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1277 del Consiglio del 21 luglio 2022	L 194	15	21.7.2022
► <u>M47</u>	Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio del 23 febbraio 2023	L 56 I	4	23.2.2023
► <u>M48</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2023/847 del Consiglio del 24 aprile 2023	L 109 I	26	24.4.2023

► <u>M49</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2023/892 del Consiglio del 28 aprile 2023	L 114	22	2.5.2023
► <u>M50</u>	Decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio del 25 maggio 2023	L 139	49	26.5.2023
► <u>M51</u>	Decisione (PESC) 2023/1467 del Consiglio del 14 luglio 2023	L 180	41	17.7.2023
► <u>M52</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2023/1503 del Consiglio del 20 luglio 2023	L 183 I	58	20.7.2023
► <u>M53</u>	Decisione (PESC) 2023/2876 del Consiglio del 18 dicembre 2023	L 2876	1	19.12.2023

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 305 del 24.10.2014, pag. 116 (2014/730/PESC)
- **C2** Rettifica, GU L 50 del 21.2.2015, pag. 48 (2014/488/PESC)
- **C3** Rettifica, GU L 336 del 10.12.2016, pag. 42 (2015/1836)
- **C4** Rettifica, GU L 146 del 9.6.2017, pag. 159 (2017/917)
- **C5** Rettifica, GU L 167 del 4.7.2018, pag. 36 (2018/778)
- **C6** Rettifica, GU L 190 del 27.7.2018, pag. 20 (2013/255/PESC)
- **C7** Rettifica, GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 31 (2019/806)

▼ B▼ M45**DECISIONE 2013/255/PESC DEL CONSIGLIO****del 31 maggio 2013****concernente misure restrittive in considerazione della situazione in
Siria**▼ B**CAPO I****RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI***Articolo 1*

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.

▼ M1

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasporto o all'esportazione di taluni equipaggiamenti, beni e tecnologie che possono essere utilizzati per la repressione interna, o per la produzione o manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, o all'approvvigionamento della relativa assistenza tecnica o finanziaria, qualora uno Stato membro determini caso per caso che essi sono destinati a:

- a) scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a beneficio del personale delle Nazioni Unite, o al personale dell'Unione o dei suoi Stati membri; oppure
- b) attività intraprese conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche), e previa consultazione dell'OPCW;

▼B*Articolo 2*

1. Sono soggetti ad un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni o tecnologie diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2. La fornitura di:

- a) assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;
- b) finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati,

è parimenti soggetta ad un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione.

Articolo 3

1. Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, in provenienza dalla Siria o originari della Siria.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'acquisto, all'importazione o al trasporto dei beni di cui al paragrafo 1 in provenienza dalla Siria o originari della Siria.

▼M1

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione o all'esportazione di armi chimiche o ai relativi materiali provenienti dalla Siria o originari della Siria, intraprese conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 2118(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle pertinenti decisioni del Consiglio esecutivo dell'OPCW, in linea con l'obiettivo della Convenzione sulle armi chimiche.

▼B*Articolo 4*

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo e l'intercettazione, da parte del regime siriano, o per suo conto,

▼B

di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Siria, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento delle apparecchiature o del software.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

Articolo 5

1. Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.

▼M21

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria ad essi correlati da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficino di finanziamenti pubblici da parte dell'UE o degli Stati membri destinati alla fornitura di soccorso umanitario in Siria o alla fornitura di assistenza alla popolazione civile in Siria purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi da parte di missioni diplomatiche o consolari quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.

Articolo 6

1. Al fine di aiutare la popolazione civile in Siria nei casi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, l'acquisto o il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, nonché la fornitura dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria ad essi correlati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le attività in questione abbiano il solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e
- b) le attività in questione non violino alcuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. Per un'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1, la notifica contiene informazioni dettagliate sul beneficiario e sulle sue attività umanitarie in Siria.

▼B*Articolo 7*

I divieti di cui all'articolo 5 si applicano fatta salva l'esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.

▼M8*Articolo 7 bis*

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di carboturbo e additivi specificatamente formulati per carboturbo da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché l'assicurazione, la riassicurazione o servizi d'intermediazione, nell'ambito della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione di carboturbo e relativi additivi di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di carboturbo e relativi additivi o la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, assistenza finanziaria, assicurazione, riassicurazione o servizi di intermediazione, necessario per l'utilizzo da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per loro conto, a scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Siria o all'interno della Siria.

4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al carboturbo e relativi additivi utilizzati esclusivamente da aerei civili non siriani che atterrano in Siria, a condizione che siano destinati e utilizzati unicamente per il proseguimento del volo del velivolo in cui sono stati caricati.

5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

▼B*Articolo 8*

1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria, o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, siano esse originarie o meno di detto territorio:

- a) raffinazione;
- b) gas naturale liquefatto;
- c) esplorazione;
- d) produzione.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

▼B

2. È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Siria operanti nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria di cui al paragrafo 1, ovvero ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria:

- a) la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave di cui al paragrafo 1;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1 o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

Articolo 9

1. Il divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1° dicembre 2011.

2. I divieti di cui all'articolo 8 si applicano senza pregiudizio dell'esecuzione di obblighi derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1° dicembre 2011 riguardanti investimenti effettuati in Siria prima del 23 settembre 2011 da imprese stabilite negli Stati membri.

Articolo 10

Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria, di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria e la prestazione di assistenza tecnica o di formazione o di altri servizi correlati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la coalizione nazionale delle forze siriane della rivoluzione e dell'opposizione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;
- b) le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all'articolo 28, paragrafo 1; e
- c) le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B*Articolo 11*

È vietata la consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale siriana.

Articolo 12

Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione, diretti o indiretti, di oro e metalli preziosi nonché di diamanti destinati, provenienti o a favore del governo della Siria, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale della Siria, nonché destinati, provenienti o a favore di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

Articolo 13

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di beni di lusso da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

▼M12*Articolo 13 bis*

È vietato importare, esportare, trasferire o fornire i relativi servizi di intermediazione in beni culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa, che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, o di cui si sospetta ragionevolmente che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, durante o dopo il 15 marzo 2011. Il divieto non si applica qualora sia dimostrato che i beni culturali sono restituiti in maniera sicura ai loro legittimi proprietari in Siria.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.

▼B

CAPO II

RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE*Articolo 14*

Sono vietati:

- a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell'industria petrolifera siriana, ovvero a imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria;
- b) la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria;

▼B

- c) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell'industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;
- d) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;
- e) la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell'industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate;
- f) la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria e con società controllate o affiliate da esse controllate.

Articolo 15

1. I divieti di cui all'articolo 14, lettere a) e c):
 - i) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011;
 - ii) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.
2. I divieti di cui all'articolo 14, lettere b) e d):
 - i) si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 1° dicembre 2011;
 - ii) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 1° dicembre 2011.

Articolo 16

Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 14, lettere a), c) e e), le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la concessione di prestiti o crediti finanziari o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell'industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria o la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione nell'industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

▼B

- a) la coalizione nazionale delle forze siriane della rivoluzione e dell'opposizione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;
- b) le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all'articolo 28, paragrafo 1; e
- c) le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

CAPO III**RESTRIZIONI AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI***Articolo 17*

- 1. È vietata la partecipazione alla costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria.
- 2. È vietato prestare assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria.
- 3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi anteriormente al 1° dicembre 2011.

CAPO IV**RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI***Articolo 18*

- 1. Gli Stati membri pongono limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni di sostegno finanziario pubblico e privato a breve e medio termine per gli scambi con la Siria, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca alla repressione violenta della popolazione civile in Siria. Inoltre gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con la Siria.
- 2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli impegni stabiliti anteriormente al 1° dicembre 2011.
- 3. Il paragrafo 1 non riguarda gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

CAPO V**SETTORE FINANZIARIO***Articolo 19*

Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo della Siria, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.

*Articolo 20*

Sono vietati:

- a) le erogazioni o i pagamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra la Siria e la BEI o connessi agli stessi;
- b) la prosecuzione da parte della BEI di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria.

Articolo 21

Sono vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza - diretti o indiretti - all'emissione concernente obbligazioni pubbliche siriane o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 1° dicembre 2011 verso o da governo della Siria, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale siriana o banche domiciliate in Siria o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Siria o enti finanziari non domiciliati in Siria né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Siria, nonché persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

Articolo 22

1. Sono vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche siriane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà in banche sotto la giurisdizione degli Stati membri o l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con dette banche da parte di banche siriane, inclusa la Banca centrale siriana, le sue succursali e filiali e gli altri enti finanziari non domiciliati in Siria ma controllati da persone o entità ivi domiciliate.

2. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Siria ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

Articolo 23

Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 22, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione ad aprire uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Siria purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la coalizione nazionale delle forze siriane della rivoluzione e dell'opposizione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;

▼B

- b) le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all'articolo 28, paragrafo 1; e
- c) le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 24

1. È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo della Siria, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.

2. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di:

- a) assicurazione sanitaria o di viaggio alle persone;
- b) assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile a persone, entità od organismi siriani basati nell'Unione;
- c) assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da persone, entità od organismi siriani non elencati negli allegati I o II.

CAPO VI**SETTORE DEI TRASPORTI***Articolo 25*

1. Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e di tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines.

2. Il paragrafo 1 non si applica all'accesso agli aeroporti sotto la giurisdizione degli Stati membri dei voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines necessari per il solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.

Articolo 26

1. Se gli Stati membri hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di navi e aeromobili diretti in Siria contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 1 o soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, essi ispezionano, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare al diritto del mare e ai pertinenti accordi per l'aviazione civile

▼B

internazionale e agli accordi in materia di trasporto marittimo, tali navi e aeromobili nei loro porti e aeroporti, nonché nelle loro acque territoriali, conformemente alle decisioni e capacità delle loro autorità competenti e con il consenso, se necessario conformemente al diritto internazionale per le acque territoriali, dello Stato di bandiera.

2. Gli Stati membri, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1 o 2.

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle loro legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Le aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o da esso esportati.

CAPO VII

RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE

▼M14*Articolo 27*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell'allegato I.

2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come stabilito nei considerando da 5 a 11, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

- a) degli imprenditori di spicco che operano in Siria;
- b) dei membri delle famiglie Assad e Makhoul;
- c) dei ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;
- d) dei membri delle forze armate siriane aventi il grado di «colonnello» e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011;
- e) dei membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in carica dopo maggio 2011;
- f) dei membri delle milizie fedeli al regime; o
- g) delle persone operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,

e delle persone ad essi associate, elencate nell'allegato I.

▼ **M14**

3. Le persone rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono incluse o mantenute nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un'influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione.

4. Tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco sono adottate caso per caso tenendo conto della proporzionalità della misura.

5. I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

6. I paragrafi 1 e 2 fanno salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di detta organizzazione;
- c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
- d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

7. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

8. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7.

9. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma dei paragrafi 1 e 2 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Siria.

10. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 9 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

11. Ove uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 6 a 10, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alla persona oggetto dell'autorizzazione stessa.

▼B

CAPO VIII

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

▼M14*Articolo 28*

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II.

2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come stabilito nei considerando da 5 a 11, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:

- a) dagli imprenditori di spicco che operano in Siria;
- b) dai membri delle famiglie Assad e Makhoul;
- c) dai ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;
- d) dai membri delle forze armate siriane aventi il grado di «colonnello» e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011;
- e) dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence in carica dopo maggio 2011;
- f) dai membri delle milizie fedeli al regime; o

▼C3

- g) dai membri di entità, unità, agenzie, organi o istituzioni operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche,

e dalle persone ed entità ad essi associate, elencate nell'allegato I, sono congelati.

▼M14

3. Le persone, le entità o gli organismi rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essi non sono, o non sono più, associati al regime o non esercitano un'influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.

4. Tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco sono adottate su base individuale e caso per caso tenendo conto della proporzionalità della misura.

5. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II.

6. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

▼ M14

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencati negli allegati I e II e dei loro familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;

▼ M21**▼ M14**

- f) da versare da un conto o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;
- g) necessari per l'evacuazione dalla Siria;
- h) destinate alla Banca centrale della Siria o a entità statali siriane, elencate negli allegati I e II, per effettuare pagamenti in nome della Repubblica araba siriana all'OPCW per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell'OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona o dell'entità di cui al paragrafo 1 o 2 nell'elenco figurante nell'allegato

▼ **M14**

I o II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
- c) la decisione non vada a favore di una delle persone o delle entità di cui all'allegato I o II; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

8. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1 e 2.

9. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che un'entità inserita nell'allegato II, per un periodo di due mesi successivamente alla data della sua designazione, effettui un pagamento con fondi o risorse congelati percepiti da detta entità dopo la data della sua designazione se tale pagamento è dovuto nell'ambito di un contratto in relazione al finanziamento di scambi commerciali, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.

10. Il paragrafo 5 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obbligazioni conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti ai paragrafi 1 e 2.

11. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un'istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.

▼ **M14**

12. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente.

13. I paragrafi 1, 2 e 5 non si applicano ad un trasferimento da parte di un'entità finanziaria elencata nell'allegato I o nell'allegato II, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato I o nell'allegato II in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 o 2.

14. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines per il solo scopo di evacuare i cittadini dell'Unione e i loro familiari dalla Siria.

15. I paragrafi 1, 2 e 5 non si applicano al trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento di fondi o risorse economiche da parte o mediante la Commercial Bank of Syria sia ricevuto dall'esterno dell'Unione dopo la data della sua designazione, laddove tale trasferimento sia correlato ad un pagamento da parte di un istituto finanziario non designato dovuto in connessione con uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, di rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile, a condizione che lo Stato membro interessato abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o un'entità di cui al paragrafo 1 o 2.

▼ **M47***Articolo 28 bis*

1. I divieti di cui all'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, non si applicano, fino al ► **M53** 1° giugno 2024 ◀, alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, ad altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi che sono necessari per garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari e il supporto di altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

- a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b) da organizzazioni internazionali;
- c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

▼ **M47**

- d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e) da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficino di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per provvedere all'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o supportare altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali della popolazione civile in Siria;
- f) da organizzazioni e agenzie che hanno superato la valutazione per pilastro dell'Unione e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione;
- g) da organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;
- h) da agenzie specializzate degli Stati membri; o
- i) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a h), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

2. Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche e alle entità elencate negli allegati I e II da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche o entità che beneficino di finanziamenti pubblici per fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, laddove tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

3. Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 28, paragrafo 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche in questione è necessaria al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

4. Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5 non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate negli allegati I e II da parte delle missioni diplomatiche o consolari qualora la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia conforme all'articolo 5, paragrafo 4.

▼ M47

5. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, dopo aver determinato che i fondi e le risorse economiche in questione sono necessari al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. I fondi o risorse economiche sono sbloccati a favore delle Nazioni Unite al fine di prestare assistenza, o di facilitarne la prestazione, in Siria in conformità del piano di risposta umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 3 e 5 entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.

▼ B

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 29

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I e II, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.

Articolo 30

1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.

▼ M14

2. Il Consiglio comunica la sua decisione sull'inserimento nell'elenco, compresi i motivi di tale inserimento, alla persona, all'entità o all'organismo interessati, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni. In particolare, qualora una persona, entità od organismo è incluso nell'allegato I in ragione della sua appartenenza ad una delle categorie di persone o entità figuranti negli articoli 27, paragrafo 2 e 28, paragrafo 2, la persona, l'entità o l'organismo può presentare prove e osservazioni in base alle quali, sebbene rientrante in una tale categoria, considera la sua designazione non giustificata.

▼B

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano prodotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.

Articolo 31

1. Gli allegati I e II indicano i motivi dell'inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi.

2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 32

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla presente decisione.

Articolo 33

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

▼M50*Articolo 34*

La presente decisione si applica fino al 1° giugno 2024. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼B*Articolo 35*

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

▼ M34

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 27 e all'articolo 28

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Bashar (بشار) AL-ASSAD (الأسد)	Data di nascita: 11.9.1965 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. D1903 Sesso: maschile	Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.	23.5.2011
2.	Maher (ماهر)(alias Mahir)AL-ASSAD (الأسد)	Data di nascita: 8.12.1967 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 4138 Carica: Maggiore Generale della 42 ^a brigata ed ex Brigadiere Comandante della 4 ^a divisione corazzata dell'esercito Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane avente il grado di Colonnello e di grado equivalente o superiore in carica dopo il maggio 2011; Maggiore Generale della 42 ^a brigata ed ex Brigadiere Comandante della 4 ^a divisione corazzata dell'esercito. Membro della famiglia Assad; fratello del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
▼ M45	3. Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Data di nascita: 19.2.1946; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto diplomatico n. 983; Sesso: maschile	Vicepresidente della Repubblica araba siriana per la sicurezza. Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale. Ex capo della direzione d'intelligence siriana; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Luogo di nascita: Jablah, Siria; Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar'a; coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
▼ M50	5. Hafiz (حافظ) 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
▼ M34	6. Muhammad (محمد) Dib (ديب) ZAYTUN (زيتون) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)	Data di nascita: 20.5.1951 Luogo di nascita: Jubba, provincia di Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. D000001300 Sesso: maschile	Direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale dal luglio 2019. Ex capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
7.	Amjad (أمجد) ABBAS (عباس) (alias al-Abbas)	Sesso: maschile	Ex capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. Promosso al grado di Colonnello nel 2018.	9.5.2011

▼ **M50**

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
----	------------------------------	---	---	----------

▼ **M34**

9.	Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قذافي)	Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Hama, Siria Passaporto diplomatico n. D0005788 Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Vicedirettore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale del partito Baath. Ex capo della Direzione d'intelligence militare siriana. Coinvolto nella violenta repressione della popolazione civile in Siria.	9.5.2011
10.	Jamil (جميل) (alias Jameel) HASSAN (حسن) (alias al-Hassan)	Data di nascita: 7.7.1953 Luogo di nascita: Qusayr, provincia di Homs, Siria Ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo il maggio 2011 e fino a luglio 2019. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	9.5.2011
11.	Mohammad Mouti' MOUAYYAD (alias Mohammad Muti'a Moayyad)	Data di nascita: 1968 Luogo di nascita: Ariha (Idlib), Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014

▼ **M34**▼ **M50**▼ **M34**▼ **M39**▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data di nascita: 10.3.1961 Luogo di nascita: Al-Shamiyah, 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
13.	Munzir (منذر) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) AL-ASSAD (الأسد)	Data di nascita: 1.3.1961 Luogo di nascita: Kerdaha, provincia di Latakia, Siria Passaporti n. 86449 e n. 842781 Sesso: maschile	Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.	9.5.2011
14.	Brigadier Generale Mohammed BILAL (alias Tenente colonnello Muhammad Bilal)	Sesso: maschile	Quale uno dei principali responsabili del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. È inoltre associato allo Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.	21.10.2014
15.	Kamal CHEIKHA (alias Kamal al-Sheikha)	Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
16.	Faruq (فارق) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (الشعر) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)	Data di nascita: 10.12.1938 Sesso: maschile	Ex vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
17.	Hassan NOURI (alias Hassan al-Nouri)	Data di nascita: 9.2.1960 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dello sviluppo amministrativo in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
18.	Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)	Data di nascita: 20.5.1966 Passaporto n. 002954347 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell'engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie società in Siria, in particolare Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal Industries. Svolge un ruolo importante nella comunità imprenditoriale siriana in qualità di segretario generale della camera di commercio di Damasco (nominato nel dicembre 2014 dall'allora ministro dell'economia Khodr Orfali), presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria (dal marzo 2014) e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia (dal dicembre 2015). Ha stretti rapporti d'affari con figure chiave del regime siriano, compreso Maher al-Assad. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali ed è associato a persone che traggono vantaggio da tale regime e lo sostengono.	27.1.2015
19.	Iyad (إياد) (alias Eyad) MAKHLOUF (مخلوف)	Data di nascita: 21.1.1973 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. N001820740 Sesso: maschile	Membro della famiglia Makhlof; figlio di Mohammed Makhlof, fratello di Hafez Makhlof e Rami Makhlof e fratello di Ihab Makhlof; cugino del presidente Bashar al-Assad. Membro dei servizi di sicurezza e d'intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Agente della direzione generale d'intelligence siriana coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	23.5.2011
20.	Bassam (باسم) AL HASSAN (الحسن) (alias Al Hasan)	Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Sheen, Homs, Siria Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile	Consigliere presidenziale per gli affari strategici; capo del segretariato generale della difesa nazionale. Coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ **M29**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M39**

22.	Ihab MAKHLOUF (alias Ehab, Iehab) (إيهاب مخلوف)	Data di nascita: 21.1.1973; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto n. N002848852; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria. Ha interessi commerciali in varie società ed entità siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). È un membro influente della famiglia Makhlof e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad. Nel 2020 Ehab Makhlof ha rilevato le attività commerciali di Rami Makhlof e il governo siriano gli ha concesso gli appalti per l'amministrazione e la gestione dei mercati esenti da dazi in tutto il paese.	23.5.2011
-----	---	--	--	-----------

▼ **M34**

23.	Zoulhima (زولهما) (alias Zu al-Himma) CHALICHE (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)	Data di nascita: 1946 o 1951 o 1956 Luogo di nascita: Kerdaha, Siria Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile	Funzionario dei servizi di sicurezza e d'intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011; ex capo della protezione presidenziale. Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad: cugino del presidente Bashar al-Assad.	23.6.2011
24.	Riyad (رياض) CHALICHE (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyadh Shalish)	Funzione: presidente della Riyadh Isa Development Corporation. Sesso: maschile	Ex direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime siriano; cugino di primo grado del presidente Bachar al-Assad.	23.6.2011
25.	Brigadiere Comandante Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) JAFARI (جعفري) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)	Data di nascita: 1.9.1957 Luogo di nascita: Yazd, Iran Sesso: maschile	Capo di «Baqiyat Allah», organizzazione culturale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Comandante generale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche fino al 21.4.2019, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.	23.6.2011

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
—				
27.	Hossein (طائب) TAEB (حسين) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Teheran, Iran Sesso: maschile	Direttore del servizio d'intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Ex vicecomandante dei servizi d'intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.	23.6.2011

▼ **M45**

28.	Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qaddour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell'industria della plastica e del tabacco, e che ha stretti rapporti d'affari con Maher al-Assad. È collegato ad attività di contrabbando. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali. Socio di Maher al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali.	27.1.2015
-----	---	-----------------	--	-----------

▼ **M34**

29.	Ra'if (رايف) AL-QUWATLY (رئيس) (alias Ri'af al-Quwatli alias Raef al-Kouatly)	Data di nascita: 3.2.1967 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Socio d'affari di Maher al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
30.	Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) MUFLEH (مفلح) (alias Muflih)	Sesso: maschile	Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti.	1.8.2011
31.	Maggiore Generale Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) YOUNES (يونس) (alias Yunes)	Sesso: maschile	Ex capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale d'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	1.8.2011

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ **M43**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M45**

33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Luogo di nascita: Latakia, Siria; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel. Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria. Ayman Jabir trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali. Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività. È presidente onorario di «Wafa lil-Watan» (Fedeltà alla patria), associazione che fornisce aiuti alle famiglie dei soldati e dei miliziani siriani. Socio di Rami Makhoul attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.	27.1.2015
-----	---	--	--	-----------

▼ **M34**

34.	Hayel (هائل) AL-ASSAD (الأسد) (alias Hael al-Asad (هائل الأسد))	Sesso: maschile	Vice di Maher al-Assad; capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolto nella repressione.	23.8.2011
35.	Ali (علي) AL-SALIM (السليم) (alias al-Sale-em)	Sesso: maschile	Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano.	23.8.2011

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ M49

—				
---	--	--	--	--

▼ M34

37.	Maggiore Generale Rafiq (رفيق) (alias Raffeeq) SHAHADAH (شهادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria Sesso: maschile	Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.	23.8.2011
-----	---	---	--	-----------

—				
---	--	--	--	--

▼ M29

—				
---	--	--	--	--

▼ M45

—				
---	--	--	--	--

▼ M34

41.	Ali (علي) DOUBA (دوبا)	Data di nascita: 1933 Luogo di nascita: Karfis, Siria Sesso: maschile	Consigliere speciale del presidente Bashar al-Assad. A tale titolo, partecipa al regime siriano, ne trae vantaggio e lo sostiene. È stato coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile in Siria.	23.8.2011
-----	------------------------	---	---	-----------

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
42.	Brigadier Generale Nawful (نوافل) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (الحسين) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)	Sesso: maschile	Capo sezione dell'intelligence militare siriana di Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.	23.8.2011
43.	Brigadiere Husam (حسام) SUKKAR (سكرك)	Sesso: maschile	Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza in Siria.	23.8.2011
44.	Brigadier Generale Muhammed (محمد) (alias Muhamad) ZAMRINI (زمريني) (alias Zamreni)	Sesso: maschile	Capo sezione dell'intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs.	23.8.2011
45.	Munir (منير) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (ادنوف) (alias Adnuf, Adanof)	Data di nascita: 1951 Luogo di nascita: Homs, Siria Passaporto n. 0000092405 Carica: Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni, esercito siriano Grado: Tenente generale, esercito arabo siriano Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Tenente generale e vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Nel suo ruolo di vicecapo di Stato maggiore è stato direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	23.8.2011
46.	Brigadier Generale Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (alias Khaleel)	Sesso: maschile	Capo della sezione informazioni della direzione generale d'intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	23.8.2011
47.	Mohammed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (جابر) (alias Jaber)	Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile	Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher al-Assad in ordine alla milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.	23.8.2011

▼ M34▼ M45▼ M34▼ M50

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	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'Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Presidente del consiglio delle imprese siriano-russo; svolge un ruolo significativo nelle relazioni economiche con la Federazione russa attraverso il consiglio delle imprese siriano-russo. Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime siriano con donazioni in contanti. Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhoul e Issam Anbousa, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano.	27.9.2014
49.	Fares (فارس) CHEHABI (شهابي) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Figlio di Ahmad Chehabi. Data di nascita: 7.5.1972 Sesso: maschile	Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Presidente della federazione delle camere dell'industria dal 16.12.2018. Vicepresidente della Holding Cham. Fornisce sostegno economico al regime siriano. Membro del parlamento siriano dal 2016.	2.9.2011
50.	Tarif (طارف) AKHRAS (أخراس) (alias Al Akhras (ألكراس))	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

▼ M50

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبة)	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

▼ B

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

▼ M34

53.	Adib (أديب) MAYALEH (مياله) (alias André Mayard)	Data di nascita: 15.5.1955 Luogo di nascita: Bassir, Siria Sesso: maschile	Ex governatore e presidente del consiglio di amministrazione della Central Bank of Syria. Adib Mayaleh ha controllato il settore bancario siriano e gestito l'offerta di moneta siriana tramite l'emissione e il ritiro di banconote e il controllo del valore del tasso di cambio della lira siriana. Tramite il suo ruolo presso la Central Bank of Syria, Adib Mayaleh ha fornito sostegno economico e finanziario al regime siriano. Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011.	15.5.2012
54.	Maggiore Generale Jumah (جمعة) AL-AH-MAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Sesso: maschile	Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
55.	Colonel Lu'ai (لؤي) (alias Louay, Loai) AL-ALI (العلي)	Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria Sesso: maschile	Capo dell'intelligence militare siriana, sezione di Dar'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dar'a.	14.11.2011

▼ **M34**▼ **M35**▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) AYYUB (أيوب) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Data di nascita: 1952; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa. Nominato nel gennaio 2018. Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo di Stato maggiore dell'esercito siriano. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
57.	Fahd (فهد) (alias Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (alias Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (الفرج) (alias al-Freij)	Data di nascita: 1.1.1950 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile	Ex ministro della difesa. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2011
58.	Maggiore Generale Aous (أوس) (alias Aws, Aus) «Ali» ASLAN (أسلان)	Data di nascita: 1958 Sesso: maschile	Ufficiale di alto rango Persona vicina a Maher al-Assad e al presidente Bashar al-Assad. Cariche precedenti: Comandante della 40 ^a brigata (4 ^a divisione) tra il 2011 e il 2014; vicecomandante della 4 ^a divisione nel 2015; comandante del 2° corpo nel 2016. Coinvolto nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria, compresi arresti arbitrari, uccisioni di massa e sfollamenti forzati della popolazione civile.	14.11.2011
59.	Generale Ghassan (غسان) BELAL (alias Bilal) (بلال)	Sesso: maschile	Capo dell'Ufficio per la sicurezza della 4 ^a divisione, capo del 555° reggimento paracadutisti. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria e coinvolto in varie violazioni della cessazione delle ostilità a Ghouta.	14.11.2011
60.	Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) BERRI (بري)	Sesso: maschile	Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.	14.11.2011

▼ **M34**▼ **M39**▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
61.	George CHAOUI (جورج شاوي)	Sesso: maschile	Membro dell'esercito elettronico siriano (servizio d'intelligence dell'esercito territoriale). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
62.	Zuhair (زهر) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD (حمد)	Luogo di nascita: Damasco, Siria Grado: Maggiore Generale Carica: vicecapo della direzione generale d'intelligence (alias direzione generale della sicurezza) dal luglio 2012 Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Vicecapo della direzione generale d'intelligence. Responsabile della repressione, delle violazioni dei diritti umani e dell'uso della violenza contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
63.	Amar (عمار) (alias Ammar) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail)	Data di nascita: il o intorno al 3.4.1973 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizio d'intelligence dell'esercito). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
64.	Mujahed (مجاهد) ISMAIL (إسماعيل) (alias Isma-el)	Sesso: maschile	Membro dell'esercito elettronico siriano (servizio d'intelligence dell'esercito territoriale). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
65.	Maggiore Generale Nazih (نزيه)	Sesso: maschile	Vicedirettore della direzione generale d'intelligence. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011
66.	Maggiore Generale Kifah (كفاح) MOULHEM (ملحم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)	Luogo di nascita: Junaynat Ruslan, provincia di Tartus, Siria Sesso: maschile	Capo della direzione dell'intelligence militare dal marzo 2019. Ex capo del comitato per la sicurezza nella regione meridionale ed ex vicecapo della direzione d'intelligence militare che guida le operazioni del regime nelle regioni di Homs e Aleppo. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir ez-Zor e principale persona responsabile della violenta repressione commessa nel 2011 e 2012 dalla direzione d'intelligence militare (sezione 248) nonché di torture sui detenuti e di gravi violazioni dei loro diritti.	14.11.2011

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
67.	Maggiore Generale Wajih (وجيه) (alias Wajeeh) MAHMUD (محمود)	Sesso: maschile	Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.	14.11.2011

▼ B

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

▼ M34

69.	Tenente Generale Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) TLASS (طلاس)	Sesso: maschile	Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
70.	Maggiore Generale Fu'ad (فؤاد) TAWIL (طويل)	Sesso: maschile	Vicecapo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011
71.	Bushra (بشرى) AL-ASSAD (الأسد) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Data di nascita: 24.10.1960 Sesso: femminile	Membro della famiglia Assad; sorella del presidente Bashar al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente Bashar al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.	23.3.2012
72.	Asma (اسماء) AL-ASSAD (الأسد) (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Data di nascita: 11.8.1975 Luogo di nascita: Londra, Regno Unito passaporto n. 707512830 (scadenza: 22.9.2020) Cognome da nubile: Al Akhras Sesso: femminile	Membro della famiglia Assad avente stretti legami con figure chiave del regime; moglie del presidente Bashar al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente Bashar al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.	23.3.2012
73.	Manal (منال) AL-ASSAD (الأسد) (alias Manal al Ahmad)	Data di nascita: 2.2.1970 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. (siriano): 0000000914 Cognome da nubile: Al Jadaan Sesso: femminile	Moglie di Maher al-Assad; in quanto tale trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.	23.3.2012

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼ M50				
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
▼ M32	—			
▼ M34				
76.	Maggiore Generale Ibrahim (إبراهيم) AL-HASSAN (الحسن) (alias al-Hasan)	Sesso: maschile	Vicecapo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
77.	Brigadiere Khalil (خليل) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (زغرييه) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zagh-raybeh, Zagh-raybe, Zagh-rayba, Zagh-raybah, Zegh-raybeh, Zegh-raybe, Zegh-rayba, Zegh-raybah, Zugh-raybeh, Zugh-raybe, Zugh-rayba, Zugh-raybah, Zigh-raybeh, Zigh-raybe, Zigh-rayba, Zigh-raybah)	Sesso: maschile	Quattordicesima divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
▼ M39				
78.	Ali BARAKAT (alias Barakat Ali Barakat) (علي بركات; بركات علي بركات)	Sesso: maschile	Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. Attualmente ricopre l'incarico nella trentesima divisione di fanteria mobile della guardia repubblicana	1.12.2011
▼ M34				
79.	Maggiore Generale Talal (طلال) MAKHLUF (مخلوف) (alias Makhoulf)	Sesso: maschile	Ex comandante della 105ª brigata delle guardie repubblicane. Ex comandante generale delle guardie repubblicane. Attuale comandante del 2° corpo. Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco.	1.12.2011

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
80.	Maggiore Generale Nazih (نزيه) (alias Nazeeh) HASSUN (حسن) (alias Hassoun)	Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Capo della direzione della sicurezza politica dei servizi di sicurezza siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	1.12.2011
81.	Capitano Maan (معن) (alias Ma'an) JDIID (جديد) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jded)	Sesso: maschile	Guardia presidenziale. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
82.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعار) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)	Sesso: maschile	Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
83.	Khald (خلد) (alias Khaled) AL-TAWEEL (الطويل) (alias al-Tawil)	Sesso: maschile	Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
84.	Ghiath (غيث) FAYAD (فياض) (alias Fayyad)	Sesso: maschile	Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
85.	Brigadier Generale Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) SAFI (سافي)	Carica: Comandante del 154° reggimento Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
86.	Maggiore Generale Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) DURGHAM	Carica: Comandante della 4ª divisione Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
87.	Maggiore Generale Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان)	Carica: Comandante del 35° reggimento delle forze speciali Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Der'a.	23.1.2012
—				
89.	Maggiore Generale Naim (نعيم) (alias Naeem, Na'em, Na'eem, Naa'im, Na'im) Jaseem (جاسم) SULEIMAN (سليمان)	Carica: Comandante della 3ª divisione Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.	23.1.2012

▼ **M32**▼ **M34**

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
90.	Brigadier Generale Jihad (جيهاد) Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (سلطان)	Carica: Comandante della 65 ^a brigata Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.	23.1.2012
91.	Maggiore Generale Fo'ad (فؤاد) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (حمودة) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Carica: Comandante delle operazioni militari a Idlib Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011.	23.1.2012
92.	Maggiore Generale Bader (بدر) AQEL (عقيل)	Carica: Comandante delle forze speciali Sesso: maschile	Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal.	23.1.2012
93.	Brigadier Generale Ghassan (غسان) AFIF (عفيف) (alias Afeef)	Carica: Comandante del 45° reggimento Sesso: maschile	Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib.	23.1.2012
94.	Brigadier Generale Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (معروف) (alias Maarouf, Ma'ruf)	Carica: Comandante del 45° reggimento Sesso: maschile	Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs.	23.1.2012
95.	Brigadier Generale Yousef (يوسف) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)	Carica: Comandante della 134 ^a brigata Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente.	23.1.2012
▼ M39				
96.	Generale di brigata Jamal YUNES (alias Younes) (جمال يونس)	Carica: comandante del 555° reggimento; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo'adamiyeh. Capo del comitato per la sicurezza militare di Hama nel 2018.	23.1.2012
▼ M32				
▼ M34				
98.	Brigadier Generale Ali (علي) DAWWA	Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.	23.1.2012
99.	Maggiore Generale Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) (alias Khaddour, Khad-dur, Khadour, Khudour)	Carica: Comandante della 106 ^a brigata della guardia presidenziale. Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.	23.1.2012

▼ **M34**▼ **M32**▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
101.	Wafiq (وافيق) (alias Wafeeq) NASSER (ناصر)	Carica: Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell'intelligence militare) Sesso: maschile	Come capo della sezione regionale di Suwayda del dipartimento dell'intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda.	23.1.2012
102.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) DIBE (ديب) (alias Dib, Deeb)	Carica: Capo della sezione regionale di Der'a (direzione della sicurezza generale) Sesso: maschile	Come capo della sezione regionale di Der'a della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Der'a.	23.1.2012
103.	Makhmoud (محمود) (alias Mahmoud) AL-KHATTIB (الخطيب) (alias al-Khatib, al-Khatteeb)	Carica: Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica) Sesso: maschile	Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.	23.1.2012
104.	Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (إبراهيم)	Carica: Maggiore Generale. Capo della polizia di Al-Hassaka. Sesso: maschile	Capo della polizia di Al-Hassaka. Maggiore Generale. Come ex capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.	23.1.2012
105.	Nasser (ناصر) (alias Naser) AL-ALI (العلي) (alias Brigadier Generale Nasr al-Ali)	Carica: Capo della direzione della sicurezza politica. Sesso: maschile	Capo della direzione della sicurezza politica dal luglio 2019. Responsabile della detenzione e tortura di detenuti.	23.1.2012
106.	Dr. Wael (وائل) Nader (نادر) AL -HALQI (الحلقي) (alias al-Halki)	Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Provincia di Dar'a, Siria Sesso: maschile	Ex primo ministro, in carica fino al 3.7.2016, ed ex ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Presidente del consiglio direttivo della Qasyoun Private University.	27.2.2012
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

▼ **M50**

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجلايلي جلايلي)	Data di nascita: 1945 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze in carica fino al 9.2.2013. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	1.12.2011

▼ **M35**

109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) KHAMIS (خاميس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Data di nascita: 1.8.1961; Luogo di nascita: vicino Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex primo ministro ed ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.3.2012
------	---	---	---	-----------

▼ **M34**

110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) GHALA-WANJI (غلاونجي)	Data di nascita: 1954 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex vice primo ministro con delega per i servizi, ex ministro degli enti locali, in carica fino al 3.7.2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.3.2012
111.	Joseph (جوزيف) SUWAID (سويد)	Data di nascita: 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 21.1.2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Presidente della sezione «Amana» del Partito nazionale socialista siriano.	23.3.2012
112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) (alias Hussein Mahmud Farzat)	Data di nascita: 1957 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.3.2012
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) AZ-ZAM (عزام) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)	Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: provincia di Sweida, Siria Sesso: maschile	Ministro degli Affari presidenziali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	27.2.2012

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼ M45				
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia, in carica almeno fino all'aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Ex capo dell'agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (PICC). La PICC è un'agenzia governativa, affiliata al primo ministro, che elabora in particolare i piani quinquennali che forniscono gli indirizzi di massima per le politiche economiche e di sviluppo del governo.	27.2.2012
—				
▼ M34				
116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) AWWAD (علاء)	Data di nascita: 1943 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. Ex capo del tribunale militare. Membro dell'alto consiglio giudiziario.	23.9.2011
▼ M39				
117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Data di nascita: 1966; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex ambasciatore siriano in Iran fino al 2020. Ex ministro dell'informazione in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.9.2011
▼ M34				
118.	Khalaf Souleymane ABDALLAH (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Deir ez-Zor, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
▼ M50				
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

▼ M50

	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 (الرائد)	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
—				

▼ M34

123.	Ghiath (غيث) JERAATLI (جرعطي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Data di nascita: 1950 Luogo di nascita: Salamiya, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	23.3.2012
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Hasaka, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	23.3.2012
125.	Hassan (حسن) AL-SARI (الساري)	Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	23.3.2012
126.	Bouthaina (بشينة) SHAABAN (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: femminile	Consigliera politica e per i media del presidente dal luglio 2008, in quanto tale associata alla repressione violenta della popolazione civile.	26.6.2012
127.	Brigadier Generale Sha'afiq (شافيق) (alias Shafiq, Shafik) MASA (ماسا) (alias Massa)	Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Al-Zara (Hama), Siria Sesso: maschile	Capo della sezione 215 (Damasco) del servizio d'intelligence dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Coinvolto nella repressione contro i civili.	24.7.2012

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
128.	Brigadier Generale Burhan (برهان) QA-DOUR (قنور) (alias Qaddour, Qaddur)	Sesso: maschile	Ex capo della sezione 291 (Damasco) del servizio d'intelligence dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
129.	Brigadier Generale Salah (صلاح) HAMAD (حمد)	Sesso: maschile	Vicecapo della sezione 291 del servizio d'intelligence dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
130.	Brigadier Generale Muhammad (محمد) (alias: Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (alias Abou Ezzat)	Sesso: maschile	Ex (2009-2014) capo della sezione 235, detta «Palestina» (Damasco), del servizio d'intelligence dell'esercito, che è al centro del dispositivo di repressione dell'esercito. Direttamente coinvolto nella repressione contro gli oppositori. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
131.	Maggiore Generale Riad (رياض) (alias Riyadh) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Sesso: maschile	Vicecapo della sezione di Latakia del servizio d'intelligence dell'esercito. Responsabile della tortura e dell'omicidio di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
▼ M39				
132.	Brigadier Generale Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)	Data di nascita: 1959; Sesso: maschile	Capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal dicembre 2020. Ex capo della sezione di Bab Tuma (Damasco) del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Ex capo della sezione indagini dell'intelligence dell'aeronautica militare all'aeroporto di Meze. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato d'arresto internazionale per complicità in atti di tortura, «complicità in crimini contro l'umanità» e «complicità in crimini di guerra».	24.7.2012
▼ M34				
133.	Brigadier Generale Jawdat (جودت) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Luogo di nascita: Qardaha, provincia di Latakia, Siria Sesso: maschile	Capo della sezione di Homs del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e dell'uccisione di manifestanti pacifici.	24.7.2012

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼ M39				
134.	Colonnello Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي قصي إبراهيم ميهوب)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Derghamo, Jableh, Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ufficiale di alto rango del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Ex capo della sezione di Der'a (inviato da Damasco a Der'a all'inizio delle manifestazioni in tale città) del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e della repressione violenta di manifestazioni pacifiche nella regione meridionale.	24.7.2012
▼ M34				
135.	Brigadier Generale Suhail (سهيّل) (alias Suheil) AL-ABDULLAH (البدالله) (alias al-Abdallah)	Sesso: maschile	Capo della sezione di Latakia del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
136.	Brigadier Generale Khudr (خضر) KHUDR (خضر)	Sesso: maschile	Capo della sezione di Latakia della direzione generale d'intelligence. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
▼ M39				
137.	Brigadier Generale Ibrahim MA'ALA (alias Maala, Maale, Ma'la) معلى;معلا (ابراهيم)	Sesso: maschile	Capo della sezione 285 (Damasco) della generale direzione d'intelligence (ha sostituito il Brigadier Generale Hussam Fendi a fine 2011). Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
▼ M34				
138.	Brigadier Generale Firas (فiras) AL-HA-MED (الحمد) (alias al-Hamid)	Sesso: maschile	Capo della sezione 318 (Homs) della direzione generale d'intelligence. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
▼ M45				
139.	Maggiore Generale Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal 2018 al 2020. Ex capo della direzione generale della sicurezza. Maggiore Generale. Dall'aprile 2012 al 2 dicembre 2018 è stato il capo della sezione di Homs della direzione della sicurezza politica (succedendo al Brigadier Generale Nasr al-Ali). Dal 3 dicembre 2018 è stato a capo della direzione della sicurezza politica. Direttore del dipartimento generale d'intelligence dal 2019. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012

▼ **M39**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
140.	Brigadier Generale Taha TAHA (طه طه)	Sesso: maschile	Assistente aggiunto del capo della divisione della sicurezza politica. Ex responsabile del sito della sezione di Latakia della direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012

▼ **M34**

141.	Bassel (باسل) (alias Basel) BILAL (بيلال)	Sesso: maschile	Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.	24.7.2012
142.	Ahmad (احمد) (alias Ahmed) KAFAN (كفان)	Sesso: maschile	Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.	24.7.2012
143.	Bassam (باسم) AL-MISRI (المصري)	Sesso: maschile	Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.	24.7.2012

▼ **M39**

144.	Maggiore Generale Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Data di nascita: 1957; Sesso: maschile	Ex capo della sezione esteri d'intelligence generale (sezione 279). Responsabile, a tale titolo, del dispositivo d'intelligence generale presso le ambasciate siriane.	24.7.2012
------	--	---	--	-----------

▼ **M34**

145.	Michel (ميشال) KASSOUHA (كاسوحة) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; Ahmed Salem Hassan)	Data di nascita: 1.2.1948 Sesso: maschile	Membro dei servizi di sicurezza siriani dall'inizio degli anni 1970, è coinvolto nella lotta contro l'opposizione in Francia e in Germania. Da marzo 2006 è responsabile delle pubbliche relazioni della sezione 273 della direzione generale d'intelligence siriana. Dirigente storico, è vicino al capo della direzione generale d'intelligence Ali Mamlouk, uno dei massimi funzionari dei servizi di sicurezza del regime, soggetto a misure restrittive dell'UE dal 9.5.2011. Sostiene direttamente la repressione condotta dal regime siriano contro gli oppositori ed è responsabile in particolare della repressione dell'opposizione siriana all'estero.	24.7.2012
------	--	--	---	-----------

▼ **M34**▼ **M39**▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
146.	Generale Ghassan Jaoudat ISMAIL (alias Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Data di nascita: 1960; Luogo di nascita: Junaynat Ruslan – Darkoush, regione di Tartus, Siria; Sesso: maschile	Capo del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana dal 2019. Ex vicedirettore del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare e precedentemente incaricato della sezione missioni del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, che controlla, in cooperazione con la sezione operazioni speciali, le truppe scelte del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal regime siriano. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail è uno dei massimi responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione violenta contro gli oppositori condotta dal regime siriano nonché la prassi di sparizione di civili.	24.7.2012
147.	Maggiore Generale Amer AL-ACHI (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Sesso: maschile	Ex governatore del Governatorato di Sweida, nominato dal presidente Bashar al-Assad nel luglio 2016. Ex capo della sezione d'intelligence del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana (2012-2016). Per le funzioni svolte presso il servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana.	24.7.2012
148.	Generale Mohammed (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) NASR (نصر) (alias Mohammed Ali Naser)	Data di nascita: intorno al 1960 Sesso: maschile	Vicino a Maher al-Assad, fratello minore del presidente Bashar al-Assad. Ha svolto quasi tutta la sua carriera nella guardia repubblicana. Nel 2010 è stato integrato nella sezione interna (o sezione 251) della direzione generale d'intelligence, incaricata di contrastare l'opposizione politica. Quale alto ufficiale, il Generale Mohammed Ali Nasr è direttamente coinvolto nella repressione contro gli oppositori.	24.7.2012
149.	Generale Issam (عصام) HALLAQ (حلاق)	Sesso: maschile	Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare dal 2010. Comanda le operazioni aeree contro gli oppositori.	24.7.2012

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
150.	Ezzedine (عزالدين) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail)	Data di nascita: intorno alla metà degli anni 1940 (probabilmente 1947) Luogo di nascita: Bastir Regione di Jableh, Siria Sesso: maschile	Generale in pensione e dirigente storico del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, di cui è diventato il capo all'inizio degli anni 2000. È stato nominato consigliere politico e di sicurezza del presidente nel 2006. Quale consigliere politico e di sicurezza del presidente Bashar al-Assad., Ezzedine Ismael è implicato nella politica di repressione condotta dal regime siriano contro gli oppositori.	24.7.2012
151.	Samir (سمير) (alias Sameer) JOUMAA (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)	Data di nascita: intorno al 1962 Sesso: maschile	Da circa 20 anni è il capo di gabinetto di Mohammad Nassif Kheir Bek, uno dei principali consiglieri del presidente Bashar al-Assad per la sicurezza (e occupa ufficialmente l'incarico di aggiunto del vicepresidente Farouk al-Sharaa). La sua vicinanza al presidente Bashar al-Assad e a Mohammed Nassif Kheir Bek implica che Samir Joumaa è coinvolto nella politica di repressione condotta dal regime siriano contro gli oppositori.	24.7.2012
152.	Dr. Qadri (قادي) (alias Kadri) JAMIL (جميل) (alias Jameel)	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex vice primo ministro, responsabile dell'economia, ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
▼ M39 —				
▼ M17 —				
▼ M34				
155.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الساتر) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (السيد) (alias al Sayyed)	Data di nascita: 1958 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ministro dei beni religiosi. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ M39

156.	Hala Mohammad (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Raqqa, Siria; Sesso: femminile	Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
------	---	---	---	------------

▼ M34

157.	Bassam (باسم) HANNA (حنا)	Data di nascita: 1954 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
158.	Subhi (صبيح) Ahmad (احمد) AL ABDALLAH (عبدالله) (alias al-Abdullah)	Sesso: maschile	Ex ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
159.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MO-ALLA (معلا) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)	Data di nascita: 1951 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
160.	Dr. Hazwan (هزوان) AL WEZ (الوز) (alias Al Wazz)	Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione, nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
—				

▼ M50

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (alias Ibrahim) SA'IID (سعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)	Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
163.	Dr. Safwan (سوفان) AL ASSAF (الأساف)	Sesso: maschile	Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
164.	Yasser (ياسر) (alias Yaser) AL SIBA'II (البياعي) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)	Sesso: maschile	Ex ministro dei lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
165.	Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (معتي) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هندي)	Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
166.	Dr. Lubana (البانة) (alias Lubanah) MU-SHAWEH (مشوح) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Data di nascita: 1955 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: femminile	Ex ministra della cultura in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
167.	Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)	Data di nascita: 1968 Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012

▼ M40

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ M32

—				
---	--	--	--	--

▼ M34

169.	Dr. Adnan (عنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) AL SIKHNY (السيحني) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)	Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
170.	Najm (نجم) (alias Nejm) Hamad (حمد) AL AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
171.	Dr. Abdul-Salam (عبد السلام) AL NAYEF (النايف)	Data di nascita: 1959 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro della sanità in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012

▼ M39

172.	Ali HADAR (alias HAIDAR)	Data di nascita: 1962; Sesso: maschile	Capo dell'Agenzia per la riconciliazione nazionale ed ex ministro di Stato per la riconciliazione nazionale. Presidente dell'ala dell'intifada del Partito nazionale socialista siriano. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
------	--------------------------	---	---	------------

▼ M34

173.	Dr. Nazeera (نظيرة) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) SARKEES (سركيس) (alias Sarkis)	Data di nascita: 1962 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: femminile	Ex ministra di Stato per l'ambiente in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
------	--	--	---	------------

▼ M32

—				
---	--	--	--	--

▼ M34

175.	Najm-eddin (نجم الدين) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT (خريط) (alias Khrait)	Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
------	--	-----------------	--	------------

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
176.	Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) HUSSEIN (حسين) (alias Hussain)	Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (alias Shaa-ban) SHAHEEN (شاهين)	Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012

▼ M35

178.	Nizar Wahbeh YAZAJI (alias Nizar Wehbe Yazigi) (نزار وهبه يازجي)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
------	--	--	---	------------

▼ M34

179.	Razan (رزان) OTHMAN (عثمان)	Moglie di Rami Makhoul, figlia di Waleed (alias Walid) Othman Data di nascita: 31.1.1977 Luogo di nascita: Governatorato di Latakia, Siria Carta d'identità n. 06090034007 Sesso: femminile	Razan Othman ha stretti rapporti personali e finanziari con Rami Makhoul, cugino del presidente Bashar al-Assad e principale finanziatore del regime, oggetto di designazione da parte del Consiglio. In quanto tale, è associata al regime siriano e ne trae vantaggio, principalmente attraverso investimenti nel settore immobiliare.	16.10.2012
------	-----------------------------	---	--	------------

▼ M39

—				
---	--	--	--	--

▼ M34

181.	Suleiman AL ABBAS	Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione siriana da parte del regime siriano.	24.6.2014
------	-------------------	-----------------	---	-----------

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
182.	Kamal Eddin TU'MA	Data di nascita: 1959 Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
183.	Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat)	Data di nascita: 1973 Sesso: femminile	Ex ministra degli affari sociali in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano	24.6.2014
184.	Hassan HIJAZI	Data di nascita: 1964 Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
185.	Ismael ISMAEL (alias Ismail Ismail; o Ismâil Ismâil)	Data di nascita: 1955 Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
186.	Dr. Khodr ORFALI (alias Khud/Khudr; Urfali/Orphaly)	Data di nascita: 1956 Sesso: maschile	Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi AMIN	Data di nascita: 1966 Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
188.	Bishr Riyadh YAZIGI	Data di nascita: 1972 Sesso: maschile	Consigliere del presidente Bashar al-Assad. Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
189.	Dr. Malek (مالك) ALI (علي) (alias Malik Ali)	Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014

▼ **M34**▼ **M35**▼ **M34**▼ **M50**▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
190.	Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)	Data di nascita: 1953; Luogo di nascita: Idleb, Siria; Sesso: maschile	Primo ministro. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, in quanto ministro del governo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
191.	Dr. Hassib Elias SHAMMAS (alias Hasib)	Data di nascita: 1957 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
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
193.	Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HAS-SAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) noto come «The Tiger» (alias al-Nimr)	Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Jableh, provincia di Latakia, Siria Grado: Maggiore Generale Carica: Comandante delle Qawat al-Nimr (Forze speciali di missione — Divisione 25, note in precedenza come «Forze Tigre») Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano dopo il maggio 2011. Comandante della divisione dell'esercito nota come «Forze Tigre». Dall'agosto 2019 le «Forze Tigre» sono state rinominate «Forze speciali di missione — Divisione 25» e poste sotto il comando del comando centrale dell'esercito. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	23.7.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
194.	Amr ARMANAZI (alias Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)	Data di nascita: 7.2.1944 Sesso: maschile	Direttore generale del Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), responsabile del sostegno all'esercito siriano per l'acquisizione di materiale usato per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. Responsabile anche dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile; sostiene il regime siriano.	23.7.2014
199.	Bayan BITAR (alias Dr. Bayan al-Bitar)	Data di nascita: 8.3.1947 Indirizzo: P.O. Box 11037, Damasco, Siria Sesso: maschile	Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie tecnologiche (OTI) e della Società siriana per la tecnologia dell'informazione (SCIT), entrambe controllate dal ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L'OTI contribuisce alla produzione di armi chimiche per il regime siriano. Come amministratore delegato dell'OTI e della SCIT, Bayan Bitar fornisce sostegno al regime siriano. Dato il suo ruolo nella produzione di armi chimiche, è inoltre corresponsabile della repressione violenta della popolazione siriana. In considerazione della sua posizione di alto livello in tali entità, è anche associato alle entità designate OTI e SCIT.	7.3.2015
200.	Brigadier Generale Ghassan ABBAS	Data di nascita: 10.3.1960 Luogo di nascita: Homs, Siria Indirizzo: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (alias SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria) Sesso: maschile	Responsabile della succursale del Centro siriano di studi e ricerche scientifici (SSRC/CERS), entità designata, in prossimità di Jumraya/Jmraiya. È stato coinvolto nella proliferazione di armi chimiche e nell'organizzazione di attacchi con armi chimiche, ivi compreso a Ghouta nell'agosto 2013. È pertanto corresponsabile della repressione violenta della popolazione siriana. Come responsabile della succursale dell'SSRC/CERS in prossimità di Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas fornisce sostegno al regime siriano. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'SSRC, è anche associato all'entità designata SSRC.	7.3.2015

▼ M34▼ M17▼ M34▼ M45▼ M15

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
201.	██████	██████ ██████ ██████	██████	██████
202.	Hassan SAFIYEH (alias Hassan Safiye)	Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
203.	George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria; Altre informazioni: la Hesco Engineering and Construction Company Ltd è registrata presso lo stesso indirizzo di Londra della società britannica Saverio Ltd.; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa di costruzioni ed engineering.	7.3.2015
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو عماد)	Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasco, Siria; Sesso: maschile	Occupava una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International — entità designata dal Consiglio —, fornisce sostegno al regime siriano. È anche associato a un'entità designata, la Hamsho International. È inoltre vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell'acciaio, a fianco di uomini d'affari del regime designati, tra cui Ayman Jabir. Le attività di Hamsho comprendono la Syrian Metal Industries, un'acciaieria nei dintorni di Damasco alla quale Hamsho ha fornito rottami metallici razzati dalle milizie filogovernative nel corso della guerra. È altresì socio del presidente Bashar al-Assad.	7.3.2015
—				

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
206.	Maggiore Generale Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (مدلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Jableh, Siria Sesso: maschile	Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile della repressione e di violenze nei confronti della popolazione civile a Damasco/ Zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Ex capo della polizia militare, membro dell'ufficio per la sicurezza nazionale.	29.5.2015
207.	Adib SALAMEH (alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Carica: Maggiore Generale, vicedirettore della direzione dell'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco Sesso: maschile	Membro dei servizi di sicurezza e d'intelligence siriani in carica dopo il maggio 2011; vicedirettore della direzione d'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco; ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare ad Aleppo. Membro delle forze armate siriane con il grado di Colonnello e grado equivalente o superiore in carica dopo il maggio 2011; detiene il grado di Maggiore Generale. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, tramite la pianificazione di, e il coinvolgimento in, attacchi militari ad Aleppo nonché l'esercizio di poteri di arresto e detenzione di civili.	28.10.2016
208.	Adnan Aboud HILWEH (alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عدنان عيود حلوة)	Carica: Brigadier Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale della 155 ^a brigata e della 157 ^a brigata dell'esercito siriano in carica dopo il maggio 2011. In quanto Brigadier Generale della 155 ^a brigata e della 157 ^a brigata, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, tra l'altro per le sue responsabilità nel dispiegamento e nell'uso di armi missilistiche e chimiche in zone popolate da civili nel 2013 e per il suo coinvolgimento in detenzioni su vasta scala.	28.10.2016

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
209.	Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جوڊت صليبي مواس)	Carica: Maggiore Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale della direzione artiglieria e missili della Siria, delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche con l'uso di missili e di armi chimiche, da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta densamente popolate di civili nel 2013.	28.10.2016
210.	Tahir (طار) Hamid (حامد) KHALIL (خليل) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Carica: Maggiore Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche con il dispiegamento di missili e di armi chimiche, da parte di brigate sotto il suo comando nel 2013 in zone di Ghouta densamente popolate di civili.	28.10.2016
211.	Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Data di nascita: 1966 Sesso: maschile	Membro delle milizie fedeli al regime note come «Kataeb al-Baath» (milizia del partito Baath). Vicepresidente del partito Baath. Sostiene il regime siriano tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell'organizzazione della milizia del partito Baath.	28.10.2016
212.	Ammar AL-SHARIF (alias Amar al-Sharif; Amar al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) (عمار الشريف)	Data di nascita: 26.6.1969 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Cittadinanza: siriana Passaporto siriano — numero: 010312413; — numero di rilascio: 002-15-L093534; — data di rilascio: 14.7.2015; — luogo di rilascio: Damasco-Centro;	Associato a un membro della famiglia Makhoulf (cognato di Rami Makhoulf).	28.10.2016

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		— data di scadenza; 13.7.2021 Numero nazionale: 060-10276707 Sesso: maschile		
213.	Bishr AL-SABBAN (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban)	Data di nascita: 1966 Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana Sesso: maschile	Ex governatore di Damasco, nominato dal presidente Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all'interno della capitale.	28.10.2016
214.	Ahmad Sheik ABDUL-QADER (alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)	Sesso: maschile	Ex governatore di Quneitra, nominato dal presidente Bashar al-Assad e a questi associato. In precedenza governatore di Latakia. Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, anche mediante sostegno pubblico alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime.	28.10.2016
215.	Dr. Ghassan Omar KHALAF (غسان عمر خلف)	Sesso: maschile	Ex governatore di Hama, nominato dal presidente Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene inoltre il regime siriano e ne trae vantaggio. Ghassan Omar Khalaf ha stretti legami con membri di una milizia di Hama fedele al regime nota come la brigata di Hama.	28.10.2016
216.	Khayr al-Din AL-SAYYED (alias 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)	Sesso: maschile	Ex governatore di Idlib, associato al presidente Bashar al-Assad e da questi nominato. Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, anche fornendo sostegno alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. Associato al ministro dell'Awqaf del regime, nonché suo fratello, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed.	28.10.2016

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼ <u>M35</u>				
217.	Atef NADDAF (عاطف نذاف)	Data di nascita: 1956; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
218.	Hussein MAKHLOUF (alias Makhluuf) (حسين مخلوف)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ministro dell'amministrazione locale e dell'ambiente. Ex governatore del governatorato di Damasco. Corresponsabile, in quanto ministro del governo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Cugino di Rami Makhoul.	14.11.2016
▼ <u>M34</u>				
219.	Ali AL-ZAFIR (علي الظفير)	Data di nascita: 1962 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼ <u>M35</u>				
220.	Ali GHANEM (علي غانم)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
▼ <u>M34</u>				
221.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) (محمد رامي ترجمان)	Data di nascita: 1966 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'informazione. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ **M35**

222.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (alias al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della cultura. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
223.	Ali HAMOUD (alias Hammoud) (علي حمود)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
224.	Mohammed Zuhair (alias Zahir) KHAR-BOUTLI (محمد زهير خربوطلي)	Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
225.	Maamoun (alias Màmoun) HAMDAN (مأمون حمدان)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016

▼ **M34**

226.	Nabil AL-HASAN (alias al-Hassan) (نبيل الحسن)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
227.	Ahmad AL-HAMU (alias al-Hamo) (أحمد الحمير)	Data di nascita: 1947 Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
228.	Abdullah AL-GHARBI (alias al-Qirbi) (عبدالله الغريبي)	Data di nascita: 1962 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016

▼ M40

229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Data di nascita: 1956 Sesso: maschile	Ministro di Stato. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
------	--	--	---	------------

▼ M35

230.	Salwa ABDULLAH (سلى عبدالله)	Data di nascita: 1953; Luogo di nascita: Quneitra, Siria; Sesso: femminile	Ministro degli affari sociali e del lavoro. Nominata nell'agosto 2020. Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
231.	Rafe'a Abu SÀAD (alias Saad) (رافع أبوسعد)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Habran village, provincia di Sweida, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016

▼ M34

232.	Wafiqa HOSNI (وافيقا حسني)	Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: femminile	Ministra di Stato. Nominata nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
------	-------------------------------	---	---	------------

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
233.	Rima AL-QADIRI (alias al-Kadiri) (ريما القادري)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: femminile	Ministra degli affari sociali (dall'agosto 2015). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
234.	Duraïd DURGHAM	Sesso: maschile	Ex governatore della Banca centrale della Siria. È stato responsabile del sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso le sue funzioni di governatore della Banca centrale della Siria, anch'essa inserita in elenco.	14.11.2016
235.	Ahmad BALLUL (alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (أحمد بولل)	Data di nascita: 10.10.1954 Grado: Maggiore Generale Comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano individuati nella relazione del meccanismo investigativo congiunto.	21.3.2017
236.	Saji DARWISH (alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (سجي درويش)	Data di nascita: 11.1.1957 Grado: Maggiore Generale, aeronautica militare araba siriana Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex comandante della 22 ^a divisione dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. In qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana e comandante della 22 ^a divisione fino all'aprile 2017, è responsabile dell'utilizzo di armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22 ^a divisione, compreso l'attacco contro Talmenes, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.	21.3.2017

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
237.	Muhammed IBRAHIM (محمد إبراهيم)	Data di nascita: 5.8.1964 Grado: Brigadier Generale Vicecomandante della 63 ^a brigata dell'aeronautica militare araba siriana presso l'aeroporto di Hama Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e vicecomandante della 63 ^a brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto e vicecomandante della 63 ^a brigata dal marzo al dicembre 2015, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63 ^a brigata a Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) e Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017
238.	Badi' MU'ALLA (بديع المella)	Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Bistuwir, Jablah, Siria Grado: Brigadier Generale Comandante della 63 ^a brigata dell'aeronautica militare siriana Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e comandante della 63 ^a brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di comandante della 63 ^a brigata nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63 ^a brigata a Talmenes (21.4.2014), a Qmenas (16.3.2015) e a Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017
239.	Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHÀAR (هشام محمد ممدوح الشعار)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	30.5.2017
240.	Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL	Sesso: maschile	Ministro dell'economia e commercio estero. Nominato nel marzo 2017.	30.5.2017
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Data di nascita: 1979; Sesso: femminile	Ministro dello sviluppo amministrativo. Nominata nel marzo 2017.	30.5.2017

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
242.	Samir DABUL (alias Samir Daaboul)	Data di nascita: 4.9.1965 Grado: Brigadier Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
243.	Ali WANUS (alias Ali Wannous) (علي والنوس)	Data di nascita: 5.2.1964 Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
244.	Yasin Ahmad DAHI (alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Data di nascita: 1960 Grado: Brigadier Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale presso le forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. Alto ufficiale nella direzione dell'intelligence militare delle forze armate siriane. Ex capo del dipartimento 235 dell'intelligence militare a Damasco e dell'intelligence militare a Homs. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile.	18.7.2017
245.	Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. Ha detenuto la carica di Capo di stato maggiore della brigata 50 dell'aeronautica militare e di vicecomandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è stato coinvolto nel massacro chimico di «Khan Sheikhoun» del 4 aprile 2017. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	18.7.2017

▼ M45

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
246.	Malik HASAN (alias Malek Hassan) (مالك حسن)	Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22 ^a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana e nella catena di comando della 22 ^a divisione, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22 ^a divisione, come l'attacco contro Talmenas, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.	18.7.2017

▼ **M45**

247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموصى)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Hama, Siria; Grado: Maggiore Generale; Sesso: maschile	Ex governatore di Hasaka, nominato dal presidente Bashar al-Assad; è associato al presidente Bashar al-Assad. Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex Capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come Capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.	18.7.2017
------	--	--	---	-----------

▼ **M34**

248.	Mayzar 'Abdu SAWAN (alias Meezar Sawan) (میزار عبد الصوان)	Data di nascita: 1954 Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20 ^a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20 ^a divisione.	18.7.2017
------	--	--	--	-----------

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ **M32**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M34**

250.	Mohammad Safwan KATAN (alias Mohammad Safwan Qattan) (محمد صفوان قطان)	Sesso: maschile	Mohammad Safwan Katan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Safwan Katan è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
251.	Mohammad (محمد) Ziad (زياد) GHRIWATI (غريواتي) (alias Mohammad Ziad Ghriwati)	Sesso: maschile	Mohammad Ziad Ghriwati è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
252.	Mohammad Darar KHALUDI (alias Mohammad Darar Khloudi) (محمد ضرار خلودي)	Sesso: maschile	Mohammad Darar Khaludi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
253.	Khaled (خالد) SAWAN (صوان)	Sesso: maschile	Il Dr. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
254.	Raymond (ريون) RIZQ (رزق) (alias Raymond Rizk)	Sesso: maschile	Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
255.	Fawwaz EL-ATOU (alias Fawaz Al Atto) (فواز الأطو)	Sesso: maschile	Fawwaz El-Atou è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
256.	Fayez ASI (alias Fayez al-Asi) (فایز آسی)	Sesso: maschile	Fayez Asi è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
257.	Hala SIRHAN (alias Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Data di nascita: 5.1.1953 Titolo: medico Sesso: femminile	La Dr. Hala Sirhan collabora con l'intelligence militare siriana presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. Ha svolto attività presso l'Institute 3000, che è coinvolto nella proliferazione di armi chimiche. È associata al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
258.	Mohamed Mazen Ali YOUSEF (محمد مازن علي يوسف)	Data di nascita: 17.5.1969 Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Nominato nel gennaio 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	26.2.2018
▼ M40				
259.	Imad Abdullah SARA (عماد عبدالله صارة)	Data di nascita: 1968 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'informazione. Nominato nel gennaio 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	26.2.2018
▼ M34				
260.	Yusuf AJEEB (alias يوسف عجيب; Yousef; Ajib)	Carica: Brigadier Generale; medico; capo dell'Ufficio di sicurezza del Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. Dal 2012 è capo della sicurezza del Scientific studies and research centre (SSRC), che opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello in quanto capo della sicurezza dell'SSRC, è anche associato all'entità designata SSRC.	19.3.2018
261.	Maher SULAIMAN (alias ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)	Luogo di nascita: Lattakia, Siria Carica: Medico; direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology Indirizzo: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damasco, Siria Sesso: maschile	Direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), che fornisce formazione e sostegno nell'ambito del settore siriano della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello presso l'HIAST, che è un'affiliata e controllata del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), è associato all'HIAST e all'SSRC, entrambi entità designate.	19.3.2018

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ **M45**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M34**

263.	Zuhair FADHLUN (alias زهير فاضلون; Zoher; Fadloun, Fadhloun)	Carica: Capo dell'Institute 3000 (alias Institute 5000), Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria Sesso: maschile	Direttore della succursale del Scientific Studies and Research Centre (SSRC) nota come Institute 3000 (alias Institute 5000). In tale veste, è responsabile dei progetti relativi alle armi chimiche, compresa la produzione di agenti chimici e munizioni. A causa della sua posizione di alto livello presso l'SSRC, è associato all'entità designata SSRC.	19.3.2018
------	---	--	---	-----------

264.	Houmam JAZA'IRI (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Data di nascita: 1977 Sesso: maschile	Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011, e successivamente (fino al maggio 2019) membro del consiglio di amministrazione di Syriatel, entità designata dal Consiglio. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.	21.10.2014
------	--	--	--	------------

▼ **M39**

265.	Mohamad Amer MARDINI (alias Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Data di nascita: 1959; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
------	---	--	---	------------

▼ **M34**

266.	Mohamad Ghazi JALALI (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)	Data di nascita: 1969 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
------	---	--	--	------------

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
267.	Issam KHALIL	Data di nascita: 1965 Luogo di nascita: Baniyas (governatorato di Tartus), Siria Sesso: maschile	Ex ministro della cultura in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014

▼ M39

268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (alias Maggior Generale Ghassan Ghannan, Brigadier Generale Ghassan Ahmad Ghannem)	Grado: Maggiore Generale; Carica: comandante della Brigata Missili 155; Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane avente il grado di colonnello e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011. Maggiore Generale e comandante della Brigata Missili 155. Associato a Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nella Brigata Missili 155. Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. Responsabile del lancio di missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013.	21.10.2014
------	---	---	---	------------

▼ M34

269.	Abdelhamid Khamis ABDULLAH (alias Abdulhamid Khamis Abdullah alias Hamid Khamis alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)	Sesso: maschile	Presidente della Overseas Petroleum Trading Company (OPT), che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio in quanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Ha coordinato spedizioni di petrolio destinate al regime siriano con la società petrolifera di Stato siriana Sytrol inserita in elenco. Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Data la posizione di maggior spicco nell'entità, è responsabile delle sue attività.	21.10.2014
------	---	-----------------	---	------------

▼ M44

—				
---	--	--	--	--

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼ M50				
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bas-sam) (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 Tawwet 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
▼ M34				
▼ M39				
▼ M34				
275.	Maggiore Generale Mohammad Khaled AL-RAHMOUN	Data di nascita: 1957 Luogo di nascita: Idleb, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'interno. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
276.	Mohammad Rami Radwan MARTINI	Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ministro del turismo. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
▼ M35				
277.	Imad Muwaffaq AL-AZAB (عماد موفق العزب)	Data di nascita: 1970; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
278.	Bassam Bashir IBRAHIM	Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'istruzione superiore. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
279.	Suhail Mohammad ABDULLATIF	Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ministro dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
280.	Iyad Mohammad AL-KHATIB	Data di nascita: 1974 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro delle comunicazioni e della tecnologia. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
▼ M39 —				
▼ M34				
282.	Anas TALAS (alias أنس تالوس ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Data di nascita: 25.3.1971 Cittadinanza: siriana Carica: presidente del Talas Group Sesso: maschile	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

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ **M45**

283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Ed-dine; Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Data di nascita: 2.1.1962; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Passaporto n. N 011612445, numero di rilascio 002-17-L022286 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana); Numero ID: 010-30208342 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana); Carica: cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment; Sesso: maschile	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, Mohammed Nazer Jamal Eddin trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel maggio 2019 Jamal Eddin ha creato la «Trillium Private JSC», una società da 15 milioni di SYP attiva nel commercio di materiali da costruzione e di prodotti elettrici.	21.1.2019
------	---	--	---	-----------

▼ **M50**

284.	Mazin AL-TARAZI (alias المازن التارزي; Mazen al-Tarazi) (مازن التارزي)	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
------	--	---	---	-----------

▼ **M50**

	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

▼ **M44**

—				
---	--	--	--	--

▼ **M45**

287.	Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Data di nascita: 1982; Luogo di nascita: Raqqa, Siria; Cittadinanza: siriana; Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group); Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, è anche membro del parlamento siriano. Al Qatarji sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento. Hussam Al Qatarji ha ottenuto, insieme alla sua famiglia, una licenza per creare una nuova banca, la National Islamic Bank. Hanno inoltre acquistato un nuovo cementificio dal governo attraverso una delle loro società, la Nabd Contracting and Construction. Hanno ampliato l'attività anche nel settore del turismo, creando la Arman Hotel and Tourist Management LLC. Hanno avviato una joint venture con il ministero del turismo, la «Bere Aleppo Private JSC». Hussam Al Qatarji e la sua famiglia gestiscono anche una milizia ad Aleppo. Nell'ottobre 2021, la società BS Company for Oil Services di Qaterji ha firmato un accordo con il regime per la fornitura di carburante alle stazioni di servizio nelle zone controllate dal regime.	21.1.2019
------	---	--	--	-----------

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Data di nascita: 22.8.1978 Cittadinanza: siriana Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria. Sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio attraverso transazioni commerciali, tra cui il contrabbando di carburante e i trasferimenti d'armi. Yasser Aziz Abbas trae profitto dall'agevolazione delle importazioni di petrolio per conto del regime e sfrutta le sue relazioni con il regime per ottenere accordi e trattamenti preferenziali.	17.2.2020
289.	Mahir Burhan Eddine AL-IMAM (alias ماهير هاتالدين الإمام)	Data di nascita: 22.8.1978 Cittadinanza: siriana Carica: direttore generale di Telsa Group/Telsa Telecom Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi commerciali nel turismo, nelle telecomunicazioni e nel settore immobiliare. In qualità di direttore generale di Telsa Communication Group, sostenuto dal regime, e Castro LLC e attraverso i suoi altri interessi commerciali, Mahir BurhanEddine al-Imam trae vantaggio dal regime siriano e sostiene la politica di finanziamento e lobbying di quest'ultimo nonché la sua politica edilizia.	17.2.2020
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

▼ M50

▼ **M50**

	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
292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Cittadinanza: siriana Carica: capo della Forza nazionale di difesa a Homs Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Damas Real Estate Development and Investment LLC Sesso: maschile	Capo della sezione locale della Forza di difesa nazionale a Homs (milizia del regime - Shabiha). Responsabile di aver partecipato alla brutale repressione della popolazione civile in Siria. Attraverso la sua milizia, Saqr Rustom è responsabile di numerose operazioni di speculazione bellica e pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Associato a una persona designata, suo zio Bassam Hassan, il quale ha costituito la società Damas Real Estate Development and Investment LLC per investire in progetti nel settore immobiliare.	17.2.2020
—				

▼ **M45**

▼ **M34**▼ **M45**▼ **M39**▼ **M40**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاهر)	Data di nascita: 1976; Cittadinanza: siriana; Carica: direttore e proprietario di Ella Media Services; socio fondatore di Castle Security and Protection e di Jasmine Contracting Company; presidente e socio fondatore della Syrian Hotel Management Company; gestore e proprietario di Ematel; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui sicurezza privata, commercio al dettaglio di telefoni cellulari, gestione alberghiera, servizi pubblicitari, trasferimento di denaro a livello nazionale, bevande alcoliche e analcoliche. Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio grazie alla cooperazione nelle sue attività commerciali e al suo coinvolgimento in attività di contrabbando e speculazione. Khodr Ali Taher è proprietario di una serie di società e cofondatore di altre. Il suo coinvolgimento in relazioni d'affari con il regime include la costituzione di una joint venture con la Syrian Transport and Tourism Company, partecipata per due terzi dal ministero del turismo.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)	Data di nascita: 1976 Cittadinanza: siriana Carica: presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC); governatore di Damasco Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC), lo strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest'ultimo e l'attuazione del progetto Marota City. Adel Anwar al-Olabi è anche governatore di Damasco, nominato dal presidente Bashar al-Assad nel novembre 2018. In qualità di governatore di Damasco e presidente della DCHC, è responsabile delle iniziative di attuazione delle politiche di sviluppo dei terreni espropriati del regime a Damasco (tra cui il decreto n. 66 e la legge n. 10), in particolare mediante il progetto Marota City.	17.2.2020
296.	Talal AL-BARAZI (alias Barazi) (طلال البرازي)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: città di Hama, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020

▼ **M35**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
297.	Loubana MOUCHAWEH (alias Lubana, Mshaweh) (لبانة مشوح)	Data di nascita: 1955; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: femminile	Ministro della cultura. Nominata nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
298.	Darem TABÀA (دارم طباع)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ministro dell'istruzione. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
299.	Ahmad SAYYED (alias Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed) (أحمد السيد)	Data di nascita: 1965; Luogo di nascita: Quneitra, Siria; Sesso: maschile	Ministro della giustizia. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
300.	Tammam RÀ AD (alias Tamam, Raad) (تمام رعد)	Data di nascita: 1965; luogo di nascita: Al-Qusayr, Siria; o Homs, Siria; Sesso: maschile	Ministro delle risorse idriche. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
301.	Kinan YAGHI (alias Kenan Yagi) (كنان ياغي)	Data di nascita: 1976; Luogo di nascita: Salmiya, Hama countryside, Siria; Sesso: maschile	Ministro delle finanze. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
302.	Zuhair KHAZIM (alias Zouhair) (زهير خزيم)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Ain al-Tinah, Siria; o Lattakia, Syria; Sesso: maschile	Ministro dei Trasporti. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
303.	Bassam TOÛMA (alias TÛMA) (بسام طعمة)	Data di nascita: 1969 Luogo di nascita: Safita, Siria Sesso: maschile	Ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020

▼ **M36**

▼ **M36**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
304.	Hassan GHABACHE (alias GHOBASH, AL-GHABBASH) (حسن غباشة)	Data di nascita: 1971 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro della sanità. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020
305.	Ziyad SABBAGH (زياد صباغ)	Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'industria. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020
306.	Mohammad Hassan QATANA (حسن قطانة)	Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020
307.	Ghassan ZAMEL (alias AL-ZAMIL, AL-ZAMEL) (غسان زامل)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'energia elettrica. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020
308.	Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة)	Data di nascita: 1955 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro di Stato. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020
309.	Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN) (ملول حسين)	Data di nascita: 1950 Luogo di nascita: governatorato di Al-Hasakah, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020

▼ **M40**

▼ **M36**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
310.	Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد)	Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Tartous, Siria Sesso: maschile	Ministro di Stato. Nominato nell'agosto 2020. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta contro la popolazione civile da parte del regime siriano.	6.11.2020

▼ **M37**

311.	Faisal MEKDAD (alias Fayçal, al-Mekdad, Meqdad, al-Meqdad) (فيصل المقداد)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Ghasm, governatorato di Daraa, Siria; Sesso: maschile	Ministro degli affari esteri. Nominato nel novembre 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	15.1.2021
------	---	--	--	-----------

▼ **M40**

312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Data di nascita: gennaio 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
313.	Boutros AL-HALLAQ (بطرس الحلاق)	Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'informazione. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
314.	Mohammad SEIFEDDINE (alias Seif Eddin, Seif El Din) (محمد سيف الدين)	Sesso: maschile	Ministro del lavoro e degli affari sociali. Nominato nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021

▼ **M40**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
315.	Diala BARAKAT (ديالا بركات)	Data di nascita: 1980 Sesso: femminile	Ministra di Stato. Nominata nell'agosto 2021. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021

▼ **M41**

316.	Andrey Nikolaevich TROSHEV (alias Andrei Mykolayvych TROSHEV) Андрей Николаевич ТРОШЕВ	Carica: colonnello in pensione, membro fondatore e direttore esecutivo (capo di stato maggiore) del Wagner Group Grado: colonnello in pensione Nominativo di chiamata: Siedoy Data di nascita: 5.4.1953 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Parenti/associati: Dmitry Utkin (fondatore del Wagner Group); Andrey Bogatov (capo della 4ª compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandante della 1ª compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group); Sesso: maschile	Direttore esecutivo (capo di Stato maggiore) del Wagner Group, che opera in Siria e addestra e dirige le forze siriane. Il Wagner Group sostiene inoltre il regime di Assad e combatte insieme alle milizie fedeli al regime e all'esercito siriano. Andrey Troshev è coinvolto direttamente nelle operazioni militari del Wagner Group in Siria. È stato particolarmente coinvolto nella zona di Deir ez-Zor. A questo titolo fornisce un contributo fondamentale allo sforzo bellico di Bashar al-Assad e sostiene pertanto il regime siriano, traendone vantaggio.	13.12.2021
317.	Andrey Mikhailovich BOGATOV (alias Andrei Mychailovych BOGATOV) Андрей Михайлович БОГАТОВ	Carica: capo della 4ª compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group Nominativo di chiamata: Brodiaga Numero di identificazione Wagner Group: M-1601 Data di nascita: 14.6.1964 Luogo di nascita: Sary Oskol, regione di Belgorod, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Parenti/associati: Dimitriy Utkin (fondatore del gruppo Wagner); Andrey Nikolaevich Troshev (membro fondatore e direttore esecutivo (capo di stato maggiore) del gruppo Wagner), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandante della 1ª compagnia di attacco e ricognizione) Sesso: maschile	Capo della 4ª compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group, che opera in Siria e addestra e dirige le forze siriane. Il Wagner Group sostiene inoltre il regime di Assad e combatte insieme alle milizie fedeli al regime e all'esercito siriano.	13.12.2021

▼ **M41**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Andrey Bogatov dirige le operazioni del Wagner Group ed è coinvolto direttamente nelle operazioni militari del Wagner Group in Siria. È stato particolarmente coinvolto nella battaglia di Palmira. A questo titolo fornisce un contributo fondamentale allo sforzo bellico di Bashar al-Assad e sostiene pertanto il regime siriano, traendone vantaggio.	

▼ **M42**

318.	Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف الماغوط	Sesso: femminile Data di nascita: 30.6.1980 o 30.7.1980	Vedova di Mohammed Makhlof. Membro della famiglia Makhlof.	21.2.2022
319.	Ghada Adib MHANNA غاده اديب مهنا	Sesso: femminile Data di nascita: 22.5.1948	Vedova di Mohammed Makhlof. Membro della famiglia Makhlof.	21.2.2022
320.	Shalaa Mohammed MAKHLOUF شهلاء محمد مخلوف	Sesso: femminile Data di nascita: 22.3.1967	Figlia di Mohammed Makhlof. Membro della famiglia Makhlof.	21.2.2022
321.	Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف	Sesso: femminile Data di nascita: 25.9.1977	Figlia di Mohammed Makhlof. Membro della famiglia Makhlof.	21.2.2022
322.	Sara Mohammed MAKHLOUF ساره محمد مخلوف	Sesso: femminile Data di nascita: 27.8.1984	Figlia di Mohammed Makhlof. Membro della famiglia Makhlof.	21.2.2022

▼ **M46**

323.	Saleh AL-ABDULLAH (صالح عبدالله)	Data di nascita: 1967 Luogo di nascita: Safita, Tartous, Siria Carica: Brigadier Generale Sesso: maschile	Saleh AL-ABDULLAH è comandante della 16 ^a brigata affiliata al comando delle forze russe in Siria dal 2020. In precedenza è stato il vice del Brigadier Generale Suhail al-Hassan, nella 25 ^a divisione dell'esercito siriano. È coinvolto nel reclutamento di membri della 16 ^a brigata per combattere in Ucraina a fianco della Russia. In tale veste, Saleh AL-ABDULLAH è membro delle forze armate siriane con il grado di «colonnello» o equivalente o superiore, in carica dopo maggio 2011.	21.7.2022
------	---------------------------------------	--	--	-----------

▼ **M46**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ **M50**

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
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

▼ **M34**▼ **M48**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
327.	'Wasim Badia AL-ASSAD وسيم بديع الأسد	Data di nascita: 18.7.1980; Luogo di nascita: Qardaha, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Wasim Badia al-Assad è cugino di Bashar al-Assad ed è pertanto un membro della famiglia Assad. Wasim Badia Al-Assad è inoltre coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon. In particolare, è stato coinvolto nella produzione di Captagon ed è responsabile delle spedizioni di stupefacenti. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
328.	Samer Kamal AL-ASSAD (alias Samir) سامر كمال الأسد	Data di nascita: 19.5.1973; Luogo di nascita: Qardaha, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Samer Kamal al-Assad è un membro della famiglia Assad. Opera nell'ambito del commercio di stupefacenti, in particolare nella produzione. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
329.	Mudar Rifaat AL-ASSAD (alias Rifāat) مضر رفعت الأسد	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Mudar Rifaat al-Assad è cugino di Bashar al-Assad ed è pertanto un membro della famiglia Assad.	24.4.2023
330.	Mohammad SHALISH محمد شاليش	Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Mohammad Shalish ha stretti legami con il regime. È legato ad attività connesse al traffico di droga e, più specificamente, al commercio di Captagon nella regione di Latakia. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼ M48

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
331.	Waseem Omar AL-MASALMA وسيم عمر المسالمة	Data di nascita: 27.8.1981; Luogo di nascita: Bosra Al-Sham, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Waseem Omar al-Masalma è un leader di una milizia fedele al regime. Waseem Omar al-Masalma è coinvolto nel commercio di Captagon gestito dal regime nella Siria meridionale, in particolare a Der'a. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
332.	Amer Tayseer KHITI عامر تيسير خيتي	Data di nascita: 31.7.1980; Luogo di nascita: Douma, governatorato di Rif Dimashq, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Amer Tayseer Khiti è un imprenditore di spicco che opera in Siria e ha interessi nel settore immobiliare, nell'edilizia e nell'industria. Ha stretti legami con la famiglia Assad. È sostenitore del presidente al-Assad, per il quale ha organizzato raduni. Amer Tayseer Khiti è inoltre coinvolto in operazioni di contrabbando di Captagon e ha acquistato beni immobili per investire in impianti di imballaggio utilizzati per il contrabbando di droga. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
333.	Abdellatif HAMID (alias Hamida) عبد اللطيف حميدة	Data di nascita: 1.12.1977; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Abdellatif Hamid ha stretti legami con la famiglia Assad. Abdellatif Hamid possiede uno stabilimento ad Aleppo coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼ M48

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
334.	Nouh ZAITER Noah ZAITER Noah ZAYTAR نوح زعيتير	Data di nascita: 1977; Luogo di nascita: Zahle, Libano; Cittadinanza: libanese; Sesso: maschile	Nouh Zaiter è associato a membri della famiglia Assad. È coinvolto nel traffico di Captagon in Libano e in Siria. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
335.	Taher AL-KAYALI طاهر الكيالي	Data di nascita: 13.12.1959; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile.	Taher Al-Kayali è un uomo d'affari siriano che possiede diverse società, tra cui Neptunus LLC. Attraverso le sue società è coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon, in particolare in termini di trasporto dal porto di Latakia. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
336.	Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK عماد أبو زريق	Data di nascita: 1982; Luogo di nascita: Nasib, Dar'a (Siria); Cittadinanza: siriana; Presunta ubicazione: Dar'a, Siria; Sesso: maschile	Imad Abu Zureiq è un membro di spicco di una milizia fedele al regime nella Siria sud-occidentale che riferisce direttamente alla sezione della sicurezza militare del regime siriano. Attualmente la sua milizia trae vantaggio dall'economia bellica, compreso il traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
337.	Mustafa AL-MASALMAH (alias Mustafa AL-KASAM/QASIM) مصطفى المسالمة/الكسم	Cittadinanza: siriana; Presunta ubicazione: Dar'a al-Balad, Siria; Sesso: maschile	Mustafa al-Masalmah guida una milizia fedele al regime che riferisce direttamente alla sezione della sicurezza militare del regime siriano.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Attualmente la sua milizia trae vantaggio dall'economia bellica, compreso il traffico della droga sintetica Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime, cui fornisce sostegno e al quale è associato.	
338.	Hassan Muhammad DAQQOU حسن محمد دقو	Data di nascita: 1.2.1985; Luogo di nascita: Tfail, Libano; Cittadinanza: siriana/libanese; Sesso: maschile	Hassan Muhammad Daqqou ha stretti legami con la quarta divisione dell'esercito siriano. Daqqou ha istituito un'ampia rete di traffico di droga in Libano e in Siria e ha costruito impianti di produzione di Captagon nei pressi del confine tra Siria e Libano. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
339.	Jihad BARAKAT جهاد بركات	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Qardaha, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Jihad Barakat è associato alla famiglia Assad attraverso il matrimonio. È anche leader di una milizia fedele al regime e continua a svolgere diverse funzioni militari e di intelligence per il regime.	24.4.2023
340.	Raji FALHOUT راجي فلحوط	Data di nascita: 3.10.1985; Luogo di nascita: Siria; Carica: leader di una milizia fedele al regime siriano; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Raji Falhout guida una milizia associata all'intelligence militare siriana. Raji Falhout è inoltre coinvolto nel traffico di droga legato al Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
341.	Muhammad ABDO ASSAAD (alias Asaad) محمد عبده أسعد	Data di nascita: 19.7.1975; Luogo di nascita: Ain Tineh, Zona rurale di Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Zona rurale di Damasco; Altre informazioni identificative: Padre: Abdo Assaad; Sesso: maschile;	Muhammad Abdo Assaad è il leader della milizia Hosn al-Watan, che ha combattuto per conto del regime siriano. Più di recente ha fondato Aman for Protection and Security LLC, che offre servizi di sicurezza privati e opera come società di comodo per la milizia Hosn al-Watan. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
342.	Samer AL-DIBIS سامر الدبس (alias Samer AL-DIBS, Samir)	Data di nascita: 30.3.1962; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Naher Street, Rawda, Damasco, Siria; Sesso: maschile	Samer al-Dibis è un imprenditore di spicco che opera in Siria ed è attivo in diversi settori economici, in particolare nell'industria chimica e nel settore immobiliare. È membro del consiglio di amministrazione del consiglio delle imprese siriano-cinese e presidente della camera dell'industria di Damasco e della Zona rurale di Damasco. È anche membro del Parlamento e uno stretto collaboratore di Maher al-Assad. Nell'esercizio di tali funzioni, Samer al-Dibis trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
343.	Ali Najib IBRAHIM علي نجيب إبراهيم (alias Ali Najeeb IBRAHIM)	Data di nascita: 1991; Carica: imprenditore; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Al-Malki, Damasco, Siria; Sesso: maschile;	Ali Najib Ibrahim è un imprenditore di spicco che opera in Siria ed è attivo anche nel settore delle telecomunicazioni. Possiede diverse società di comodo, che sono state collegate al regime siriano in tentativi di eludere le sanzioni. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
344.	Jamal ISMAIL (alias Ismael) جمال إسماعيل	Cittadinanza: siriana; Entità associate: direzione generale d'intelligence militare; Sesso: maschile	Jamal al-Ismail era il comandante della sezione 227 della direzione generale d'intelligence militare del regime siriano il 13 aprile 2013, quando la sua unità ha ucciso almeno 41 civili nella città di Tadamon («massacro di Tadamon»). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023

▼ M48

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
345.	Jamal AL-KHATIB جمال الخطيب	Entità associate: direzione generale d'intelligence militare;	Jamal al-Khatib era ufficiale di comando della sezione 227 della direzione generale d'intelligence militare del regime siriano il 13 aprile 2013, quando ha partecipato all'uccisione di almeno 41 civili nella città di Tadamon («massacro di Tadamon»). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023
346.	Osama AL-MALIKI (alias Usama) أسامة المالكي	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Zona rurale di Damasco, Siria; Altre informazioni identificative: Padre: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي Sesso: maschile	Osama al-Maliki è proprietario di maggioranza di Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC agisce come società di comodo per consentire il proseguimento delle attività della milizia Saraya al-Areen 313 fedele al regime. Osama al-Maliki pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
347.	Fadi SAQR فادي أحمد (alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SA-QIR)	Data di nascita: 1975 Luogo di nascita: Jablah, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Fadi Saqr è un leader della milizia «Forze nazionali di difesa» di Damasco, che combatte per conto del regime almeno dal 2012. È pertanto membro di una milizia fedele al regime. Fadi Saqr faceva parte della catena di comando nel massacro di almeno 41 civili nella città di Tadamon del 13 aprile 2013 («massacro di Tadamon»). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023
348.	Ahmad Ali TAHER أحمد علي طاهر	Data di nascita: 1982; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor; Persone associate: Fratello: Khodr Taher; Entità associate: Castle Security and Protection LLC;	Ahmad Ali Taher possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼ M48

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		Altre informazioni identificative: Padre: Ali Taher; Sesso: maschile		
349.	Amjad YOUSSEF (alias Yusuf, Yousef) أمجد يوسف	Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Amjad Youssef è un ufficiale di mandato nella direzione generale d'intelligence militare siriana. Era un membro della sezione 227 della direzione generale d'intelligence militare del regime siriano il 13 aprile 2013, quando ha partecipato all'uccisione di almeno 41 civili nella città di Tadamon («massacro di Tadamon»). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023
350.	Osama RAMADAN (alias Usama) أسامة رمضان	Data di nascita: 1973; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor; Socio d'affari: Ahmad Ali Taher; Entità associate: Castle Security and Protection LLC; Altre informazioni identificative: Padre: Hassan Ramadan; Sesso: maschile	Osama Ramadan possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
351.	Ali Mhanna SULEIMAN علي مهنا سليمان	Data di nascita: 1987; Luogo di nascita: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Tartus, Kherbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area; Numero di carta d'identità nazionale: 10040018920; Nome del padre: Mhanna; Nome della madre: Insaf; Sesso: maschile	Ali Suleiman era il leader del reggimento di Sahab di una divisione dell'esercito arabo siriano nota come «Forze tigre». È uno stretto collaboratore di Suhayl Hassan. È stato coinvolto nel finanziamento del regime, anche attraverso il contrabbando di carburante. Trae inoltre vantaggio dalla sua associazione al regime, ad esempio dalle opportunità di sviluppo immobiliare. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼ M52				
352.	Fereydoun Mohammadi SAGHAEI فریدون محمدی سقایی	Data di nascita: 1964; Cittadinanza: iraniana; Sesso: maschile	Fereydoun Mohammadi Saghaei è il vicecomandante della forza aerospaziale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). È incaricato del progetto di difesa aerea dell'IRGC in Siria. Tale progetto è attuato nel contesto del supporto fornito dall'Iran al regime siriano tramite l'invio di attrezzature e personale militari in Siria. Fereydoun Mohammadi Saghaei sostiene pertanto il regime siriano.	20.7.2023

▼ **M34**

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
▼ M45				
1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525	Detenuta da Rami Makhoulf. La più grande società immobiliare della Siria nonché ramo immobiliare e strumento di investimento della Cham Holding; fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damasco, Siria; Tel. +963 112110059 / 963 112110043; Fax +963 933333149	Detenuta da Rami Makhoulf. Fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
▼ M34				
3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254 Damasco, Siria Tel. +963 112316675 Fax +963 112318875 Sito web: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International è una grande società siriana di proprietà di Mohammed Hamcho. Hamcho International trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associata con una persona che trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	27.1.2015

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyadh Shalish e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime siriano.	23.6.2011
5.	Direzione della sicurezza politica		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.	23.8.2011
6.	Direzione generale d'intelligence		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.	23.8.2011
7.	Direzione generale d'intelligence militare		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.	23.8.2011
8.	Agenzia dell'intelligence dell'aeronautica militare		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione.	23.8.2011
9.	Forza Qods dell'IRGC (alias: Forza Quds)	Teheran (Iran)	La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili.	23.8.2011
10.	Mada Transport	Filiale della Cham Holding (Sehanya Dar'a Highway, P.O. Box 9525) ; Tel. +963 119962	Entità economica che finanzia il regime siriano.	2.9.2011

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
11.	Filiale della Cham Holding	Filiale della Cham Holding (Sehanya Dar'a Highway, P.O. Box 9525); Tel. +963 119962	Entità economica che finanzia il regime siriano.	2.9.2011
12.	Real Estate Bank	Insurance Building, Yousef al-Azmeh Square Damasco P.O. Box: 2337 Siria Tel. +963 11 2456777 e 2218602 Fax +963 11 2237938 e 2211186 E-mail: Publicrelations@reb.sy Sito web: www.reb.sy	Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime siriano.	2.9.2011
13.	Addounia TV (alias Dounia TV)	Tel. +963 115667274; +963 115667271 Fax +963 115667272 Sito web: http://www.addounia.tv Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: SAMA TV (società affiliata); sito web: www.sama-tv.net	Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria.	23.9.2011
14.	Cham Holding	Cham Holding Building Daraa Highway — Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq — Siria P.O. Box 9525 Tel. +963 119962; +963 1166814000; +963 116731044 Fax +963 116731274 E-mail: info@chamholding.sy Sito web: www.chamholding.sy	Sotto il controllo di Rami Makhoul; la seconda maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime siriano e che lo sostiene.	23.9.2011
15.	El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company) (alias Abraj Tech)	Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasco, Siria Tel. +963 112212345 Fax +963 1144694450 E-mail: sales@eltelme.com Proprietario della società: Maher Dsouki Siti web: www.eltelme.com , www.abrajtec.com	Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l'esercito siriano.	23.9.2011

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	Ramak Constructions Co.	Dara'a Highway, Damasco, Siria Tel. +963 116858111 Numero di telefono cellulare: +963 933240231	Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito.	23.9.2011
17.	Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)	Adra Free Zone Area Damasco — Siria Tel. +963 115327266 Numero di telefono cellulare: +963 933526812; +963 932878282 Fax+963 115316396 E-mail: sorohco@gmail.com Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco	La maggioranza delle azioni della società sono possedute, direttamente o indirettamente, da Rami Makhlof.	23.9.2011

▼ **M45**

18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Siria, P.O. Box 2900; Tel. +963 11 61 26 270; Fax +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy ; Sito web: http://syriatel.sy/	Fonte di finanziamenti per il regime siriano: mediante il contratto di licenza versa almeno il 50 % dei suoi utili al governo.	23.9.2011
-----	----------	--	--	-----------

▼ **M34**

19.	ChamPress TV	Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damasco, Siria Tel. +963 112260805 Fax +963 112260806 E-mail: mail@champress.com Sito web: www.champress.net	Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti	1.12.2011
20.	Al Watan	Al Watan Newspaper, Damasco, Duty Free Zone Tel. +963 112137400 Fax +963 112139928	Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti	1.12.2011

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias 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, Damasco, Siria	Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. Operante nel settore della proliferazione delle armi chimiche, è l'entità statale responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.	1.12.2011
22.	Business Lab	Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damasco, Siria Tel. +963 112725499 Fax +963 112725399	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damasco, Siria Tel/Fax +963 114471080	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco, Siria; Tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719; E-mail: info@metallic-sy.com e shaamco@mail.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria; Tel. +963 11 5111352; Fax +963 11 5110117; E-mail: info@syronics.com.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011

▼ **M45**

▼ **M45**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq Street, Damasco, Siria e P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damasco, Siria e P.O. Box 21120 Baramkeh, Damasco, Siria; Tel. + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307; E-mail: g.o.eng.ind@net.sy	Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.	1.12.2011

▼ **M34**

27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria	Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	1.12.2011
28.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham- Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damasco, Siria Tel. +963 113141635 Fax +963 113141634 E-mail: info@gpc-sy.com	Società petrolifera statale. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	1.12.2011
29.	Al Furat Petroleum Company	Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660; Damasco, Siria Tel. +963 116183333; +963 1131913333 Fax +963 116184444; +963 1131914444 E-mail: afpc@afpc.net.sy	Joint venture detenuta per il 50 % dalla GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	1.12.2011
30.	Industrial Bank	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572; Damasco, Siria Tel. +963 112228200; +963 112227910 Fax +963 112228412	Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
31.	Popular Credit Bank	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damasco, Siria Tel. +963 112227604; +963 112218376 Fax +963 112210124	Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012
32.	Saving Bank (alias Savings Bank; nota in precedenza come The General Establishment of Mail Saving Fund; nota in precedenza come The Post Saving Fund)	Siria-Damasco – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467 Fax +963 112244909; +963 112453471 Tel. +963 112228403 E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy	Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012
33.	Agricultural Cooperative Bank (alias Al Masraf Al Zeraei Al Taweni; «ACB»)	Agricultural Cooperative Bank Building, Damasco Tajhez, P.O. Box 4325, Damasco, Siria Tel. +963 112213462; +963 112221393 Fax +963 112241261 Sito web: www.agrobank.org	Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012

▼ **M45**

34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libano; Hamra Branch: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Libano Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Libano Tel: +961 1741666; Fax +961 1738214; Sito web: www.slcb.com.lb	Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.1.2012
-----	---------------------------------	--	---	-----------

▼ **M34**

35.	Deir ez-Zur Petroleum Company	Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120; Damasco, Siria Tel. +963 116621175; +963 116621400 Fax +963 116621848	Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012
-----	-------------------------------	---	---	-----------

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
36.	Ebla Petroleum Company (alias Ebeo)	Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damasco, Siria Tel. +963 116691100	Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012
37.	Dijla Petroleum Company Building No.	653 — 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damasco, Siria	Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	23.1.2012

▼ **M45**

38.	Central Bank of Syria	Sabah Bahrat Square, Damasco, Siria Indirizzo: Altjreda al Maghrebeh Square, Damasco, Siria, P.O. Box: 2254 Tel. +961 011 - 9985 E-mail: info@cb.gov.sy Sito web: https://www.cb.gov.sy/	Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	27.2.2012
-----	-----------------------	--	--	-----------

▼ **M34**

39.	Syrian Petroleum Company	Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32, Siria P.O. Box: 2849 o 3378 Tel. +963 11 3137935 o 3137913 Fax +963 11 3137979 o 3137977 E-mail: spccom2@scs-net.org o spccom1@scs-net.org; Siti web: www.spc.com.sy o www.spc-sy.com	Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.3.2012
40.	Mahrukat Company (Società siriana per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti petroliferi)	Sede: Al Adawi St., Petroleum building, Damasco, Siria Tel. +963 11 44451348 – 4451349 Fax +963 114445796 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

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
41.	General Organisation of Tobacco	Salhieh Street 616, Damasco, Siria	Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. Appartiene interamente allo Stato siriano. Gli utili ricavati dall'organizzazione, anche attraverso la vendita di licenze per commercializzare marche estere di tabacco e la riscossione di imposte all'importazione di marche estere di tabacco, sono trasferiti allo Stato siriano.	15.5.2012
42.	Ministero della difesa	Umayyad Square, Damasco, Siria Tel. +963 117770700	Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.	26.6.2012
43.	Ministero dell'interno	Merjeh Square, Damasco, Siria Tel. +963 112219400; +963 112219401; +963 112220220; +963 112210404	Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione.	26.6.2012
44.	Syrian National Security Bureau (Ufficio per la sicurezza nazionale siriana)		Ramo del governo siriano e componente del partito siriano Baath. Direttamente coinvolto nella repressione. Ha ordinato alle forze di sicurezza siriane di usare estrema durezza nei confronti dei manifestanti.	26.6.2012
—				
46.	General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)	Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damasco, Siria Tel. +963 112234930	Agenzia statale che dipende dal ministero dell'informazione siriano e come tale ne sostiene e promuove la politica d'informazione. È responsabile della gestione delle emittenti televisive siriane di proprietà statale, due terrestri e una satellitare, nonché delle stazioni radio pubbliche. La GORT ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria, diventando così uno strumento di propaganda per il regime siriano e diffondendo disinformazione.	26.6.2012

▼ **M3**▼ **M34**

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
47.	Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company; SCOT; alias "SCOTRACO")	Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Siria Sito web www.scot-syria.com E-mail: scot50@scn-net.org	Società petrolifera statale siriana. Partecipa al finanziamento del regime siriano.	26.6.2012
48.	Drex Technologies S.A.	Data di costituzione: 4.7.2000; numero di costituzione: 394678; direttore: Rami Makhoul; agente registrato: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	Drex Technologies appartiene interamente a Rami Makhoul, che è soggetto a sanzioni dell'UE per il sostegno finanziario fornito al regime siriano. Rami Makhoul utilizza la Drex Technologies per facilitare e gestire le sue partecipazioni finanziarie internazionali, compresa una quota di maggioranza di SyriaTel, precedentemente inserita nell'elenco dell'UE in quanto fornisce anch'essa sostegno finanziario al regime siriano.	24.7.2012
49.	Cotton Marketing Organisation	Bab Al-Faraj, P.O. Box 729, Aleppo, Siria Tel. +963 21223949 5/6/7/8 Email: Cmo-aleppo@mail.sy Website: www.cmo.gov.sy	Banca di proprietà dello Stato. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	24.7.2012
50.	Syrian Arab Airlines (alias SAA, Syrian Air)	Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damasco, Siria Tel. +963 112240774	Società pubblica controllata dal regime siriano. Sostiene finanziariamente il regime.	24.7.2012
—				
52.	Megatrade	Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria Fax 963 114471081	Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.	16.10.2012

▼ **M32**▼ **M34**

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
53.	Expert Partners	Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box: 7006, Damasco, Siria	Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.	16.10.2012
54.	Overseas Petroleum Trading [alias (Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore); Overseas Petroleum Company)]	Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Libano	Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano. Sotto il controllo di Abdelhamid Khamis Abdullah (presidente), che è stato designato dal Consiglio, e pertanto a lui associata.	23.7.2014
—				
56.	The Baniyas Refinery Company (alias Baniyas; Banyas)	Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartus, P.O. Box 26, Siria; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company (alias Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria Tel. 963-3125-16401 Fax 963-3124-70101 E-mail: homs-refine@mail.sy	Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.	23.7.2014
58.	Army Supply Bureau	P.O. Box 3361, Damasco, Siria	Coinvolto nell'acquisto di materiale militare per il regime siriano e pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. Ramo del ministero della difesa siriano.	23.7.2014

▼ **M20**▼ **M45**▼ **M34**

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
59.	Industrial Establishment of Defence [alias 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 Damasco, Siria o Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230, Siria	Coinvolto nell'acquisto di materiale militare per il regime siriano e pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. Ramo del ministero della difesa siriano.	23.7.2014
60.	Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (الأكاديمية العلمية التطبيقية) [alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)]	P.O. Box 31983, Barzeh, Siria	Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato dal Consiglio, e controllata dello stesso SSRC. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile.	23.7.2014
61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)	P.O. P.O. Box 4470, Damasco, Siria	Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato dal Consiglio, e controllata dello stesso SSRC. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile.	23.7.2014
62.	El Jazireh (alias Al Jazerra)	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut, Libano; Settore degli idrocarburi	Di proprietà o sotto il controllo di Ayman Jaber, pertanto associata a una persona designata.	23.7.2014
63.	Pangates International Corp Ltd (alias Pangates)	P.O. Box 8177, Sharjah Airport International Free Zone, Emirati Arabi Uniti	Agisce da intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano. Pertanto sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresì associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco.	21.10.2014
64.	██████████ ██████████	██████████ ██████████	██████████	██████████

▼ M7

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
65.	Organisation for Technological Industries (OTI) [alias Technical Industries Corporation (TIC)]	P.O. Box 11037, Damasco, Siria	Controllata del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L'OTI è coinvolta nella produzione di armi chimiche per il regime siriano. Essa è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione siriana. Come controllata del ministero della difesa, è anche associata a un'entità designata.	7.3.2015
66.	Syrian Company for Information Technology (SCIT)	P.O. Box 11037, Damasco, Siria	Filiale dell'Organisation for Technological Industries (OTI) e pertanto del ministero della difesa siriano, che sono stati designati dal Consiglio. Collabora inoltre con la Banca centrale della Siria, che è stata designata dal Consiglio. Come filiale dell'OTI e del ministero della difesa, la SCIT è associata a queste entità designate.	7.3.2015
67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasco, Siria Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions E-mail: info@hamsho-group.com Tel. 00963 (11) 3227530	Filiale di Hamsho International, che è stata designata dal Consiglio. In quanto tale, Hamsho Trading è associata a un'entità designata, Hamsho International. Sostiene il regime siriano tramite le sue filiali, tra cui Syria Steel. Tramite le sue filiali è associata a gruppi quali le milizie Shabiha favorevoli al regime.	7.3.2015
—				
—				
71.	██████ ██████	██████ ██████	██████	██████

▼ **M45**▼ **M15**▼ **M32**▼ **M24**

▼ M34

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) ريفي Damascus Private Joint Stock Company)	Damasco, Siria	Joint venture da 48,3 milioni di USD tra Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (alias 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)	Damasco, Siria	Joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham Holding 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)	Damasco, Siria	Joint venture da 34,8 milioni di USD tra Damascus Cham Holding, 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	Damasco, Siria	Joint venture da 52,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holding 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
—				

▼ **M34**▼ **M45**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Tipo di entità: società privata; Settore di attività: importazioni ed esportazioni; trasporto su strada; fornitura di petrolio e materie prime; Nome del direttore/gestione: Hussam Al Qatarji, amministratore delegato (designato dal Consiglio); Titolare effettivo: Hussam Al Qatarji (designato dal Consiglio); Indirizzo registrato: Mazzah, Damasco, Siria; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Società di primo piano che opera in molteplici settori dell'economia siriana. La Al Qatarji Company — il cui consiglio di amministrazione è guidato dalla persona designata Hussam Al Qatarji, membro dell'Assemblea popolare siriana — sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, agevolando gli scambi di carburante, di armi e di munizioni tra il regime e vari attori, tra cui l'ISIS (Daesh), con il pretesto di importare ed esportare beni alimentari, sostenendo le milizie che combattono a fianco del regime e sfruttando i legami con il regime per espandere le proprie attività commerciali.	17.2.2020
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Tipo di entità: società di diritto privato a capitale pubblico; Settore di attività: sviluppo immobiliare; Nome del direttore/gestione: Adel Anwar al-Olabi, presidente del consiglio di amministrazione e governatore di Damasco (designato dal Consiglio); Titolare effettivo: governatorato di Damasco; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Rami Makhlouf (designato dal Consiglio); Samer Foz (designato dal Consiglio); Mazen Tarazi (designato dal Consiglio); Talas Group, di proprietà dell'uomo d'affari Anas Talas (designato dal Consiglio); Khaled al-Zubaidi (designato dal Consiglio).	La Damascus Cham Holding Company è stata costituita dal regime quale strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest'ultimo e l'attuazione del progetto Marota City, un progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma tra l'altro del decreto n. 66 e della legge n. 10. Tramite la gestione della realizzazione del progetto Marota City, la Damascus Cham Holding (il cui presidente è il governatore di Damasco) sostiene il regime siriano, ne trae vantaggio e offre benefici agli uomini d'affari che vantano stretti legami con il regime e che hanno concluso accordi redditizi con l'entità in oggetto per mezzo di partenariati pubblico-privato.	17.2.2020

▼ **M34**▼ **M41**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
79.	Velada LLC ООО Велада	Indirizzo: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Mosca, 119530, Federazione russa Data di costituzione: 29.6.2015	Velada LLC è una società privata che opera nel settore del petrolio e del gas in Siria. Nel dicembre 2019 il parlamento siriano ha approvato un contratto che conferisce a Velada LLC il diritto di esplorazione di petrolio e gas in Siria, anche nei giacimenti petroliferi delle zone controllate dal regime nella Siria nordorientale e in un giacimento di gas nella parte settentrionale di Damasco. Velada LLC trae pertanto vantaggio dal regime siriano o lo sostiene.	13.12.2021
80.	Mercury LLC ООО Меркурий	Indirizzo: Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Mosca, Federazione russa	Mercury LLC è una società privata che opera nel settore del petrolio e del gas in Siria. Nel dicembre 2019 il parlamento siriano ha approvato un contratto che conferisce a Mercury LLC il diritto di esplorazione di petrolio e gas in Siria, anche nei giacimenti petroliferi delle zone controllate dal regime nella Siria nordorientale e in un giacimento di gas nella parte settentrionale di Damasco. Mercury LLC trae pertanto vantaggio dal regime siriano o lo sostiene.	13.12.2021
81.	Evro Polis LLC ООО Евро Полис	Indirizzo: Ulitsa Bratev, Gozozankinykh, Dom 2B, Pomeschenie 3.1., Krasnogorsk, 143409, Federazione russa. Parenti/associati: General Petroleum Corp.	Evro Polis LLC è una società privata, collegata al Wagner Group in Siria, che opera nei settori minerario, petrolifero e del gas in Siria. Evro Polis LLC funge da società di copertura per il Wagner Group in Siria. Ha firmato una serie di contratti con il regime siriano, attraverso la società General Petroleum Corp. di proprietà dello Stato, in base ai quali riceve il 25 % dei proventi derivanti dalla produzione di petrolio e gas nei giacimenti presi dal Wagner Group. Evro Polis LLC trae pertanto vantaggio dal regime siriano o lo sostiene.	13.12.2021

▼ **M34**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
--	------	-----------------------------	--------	---------------------------------

▼ **M46**

82.	Sanad Protection and Security Services (شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية)	Tipo di entità: società a responsabilità limitata Data di creazione: 22 ottobre 2017 Sede: Damasco	Sanad Protection and Security Services è 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, la società sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	21.7.2022
-----	--	--	---	-----------

▼ **M48**

83.	Quarta divisione corazzata dell'esercito siriano الفرقة الرابع	Luogo di registrazione: Damasco; Sede principale: territorio del regime siriano in Siria; Persone associate: Maher al-Assad, Ghassan Belal	La quarta divisione corazzata è una delle più importanti unità militari dell'esercito siriano guidata da Maher al-Assad e comandata da Ghassan Belal. La quarta divisione corazzata è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. La quarta divisione corazzata trae inoltre profitto dall'economia bellica, in particolare dal traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Pertanto, la quarta divisione corazzata trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
84.	Neptunus LLC/Società Neptune LLC شركة نبتونوس المحدودة المسؤولة نبتونوس أوفرسيز المحدودة	Luogo di registrazione: Lattakia, Siria; Data di registrazione: 2017	Neptunus LLC è coinvolta nelle attività connesse al traffico di droga nel porto di Latakia. Pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Neptunus LLC è stata cofondata da Taher Al-Kayali.	24.4.2023

▼ M48

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
85.	Fondazione Areen/ مؤسسة العرين	Luogo di registrazione: Siria; Data di registrazione: 1999; Sede principale: Siria; Persone associate: Asma al-Assad (moglie di Bashar al-Assad e direttrice)	La fondazione al-Areen si presenta come una fondazione di beneficenza, ma è strettamente affiliata alle milizie del regime siriano. La fondazione al-Areen è diretta dalla moglie del presidente, Asma Al-Assad. La fondazione convoglia gli aiuti in linea con le politiche e le priorità del regime, e pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
86.	Sroytransgaz/Стройтрансгаз	Altre informazioni: Sroytransgaz Group, Sroytransgaz (STG) Logistic, Sroytransgaz (STG) Engineering, STG Engineering	Sroytransgaz è un'impresa di costruzioni ed engineering che opera in Siria e che, tra l'altro, ha assunto il controllo delle più grandi miniere di fosfato siriane. Sroytransgaz pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	24.4.2023
87.	Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines الشركة العامة للفوسفات و المناجم	Indirizzo: Palmyra Road, Homs, Repubblica araba siriana; Telefono: 00963312751122; E-mail: info@gecopham.sy; Direttore generale: Younes Ramadan	Gecopham è controllata dal ministero siriano del petrolio e delle risorse minerarie e fornisce sostegno finanziario al regime. Sostiene pertanto il regime.	24.4.2023
88.	Al-Jabal Security and Protection LLC شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة	Indirizzo: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damasco, Siria; Tipo di entità: società a responsabilità limitata; Luogo di registrazione: Damasco; Data di registrazione: 19.10.2017; Sede principale: Damasco, Siria; Persone associate: Osama Mohammad al-Maliki	Al-Jabal Security and Protection LLC è detenuta e gestita da Osama al-Maliki. Al-Jabal Security and Protection LLC agisce come società di comodo per consentire il proseguimento delle attività della milizia Saraya al-Areen 313 fedele al regime. Trae pertanto vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

▼ M48

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
89.	Castle for Security and Protection LLC شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية (alias Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection)	Indirizzo: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damasco, Siria; Tipo di entità: società a responsabilità limitata; Luogo di registrazione: Damasco, Siria Data di registrazione: 18.10.2017; Numero di registrazione: / Sede principale: Damasco, Siria; Altre informazioni: Settore: milizia divenuta società di sicurezza; Numero di telefono: +963116119331; +963943800808	Castle Security and Protection LLC è una società privata che agisce come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Castle Security è coinvolta anche nel traffico di stupefacenti. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. La società trae pertanto vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
90.	Aman for Protection and Security LLC شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية	Indirizzo: Zona rurale di Damasco; Tipo di entità: società a responsabilità limitata; Luogo di registrazione: Zona rurale di Damasco; Data di registrazione: 10.10.2018; Numero di registrazione: 2906; Sede principale: Zona rurale di Damasco, Siria; Persone associate: Muhammad Abdo Assad	Aman for Protection and Security LLC è una società di sicurezza privata che agisce come società di comodo per la milizia Hosn al-Watan, fondata da Muhammad Abdo Assaad. Pertanto, trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023



ALLEGATO II

Elenco delle entità di cui all'articolo 28

Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Commercial Bank of Syria	— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasco, Siria; — P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria; — Aleppo Branch, PO Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; ► C6 SWIFT/BIC: CMSYSYDA; ◀ tutti gli uffici del mondo [NPWMD]; sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php tel.: +963 112218890; fax: +963 112216975; Direzione generale: dir. cbs@mail.sy	Banca statale che sostiene finanziariamente il regime.	13.10.2011