

**TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/85****2019 m. sausio 21 d.****kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje**

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 <sup>(1)</sup>, ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

- (1) 2012 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 36/2012;
- (2) atsižvelgiant į tai, kad žinomi verslininkai dėl savo ryšių su režimu gauna didelį pelną ir mainais padeda finansuoti režimą, įskaitant per bendrąsias įmones, suformuotas tam tikrų žinomų verslininkų ir subjektų kartu su valstybės remiamomis bendrovėmis siekiant apstatyti eksproprijuotą žemę, tie verslininkai ir subjektai remia B. al-Assado režimą ir gauna iš jo naudos, be kita ko, naudodami eksproprijuotą turtą;
- (3) be to, dėl B. al-Assado režimo vykdomos žemės ekspropriacijos iš konflikto Sirijoje metu perkeltų asmenų tie asmenys negali sugrįžti į savo namus;
- (4) vienuolika fizinių asmenų ir penki subjektai turėtų būti įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;
- (5) todėl Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

*2 straipsnis*Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 21 d.

*Tarybos vardu**Pirmininkė*

F. MOGHERINI

---

<sup>(1)</sup> O L L 16, 2012 1 19, p. 1.

## PRIEDAS

1. Toliau išvardyti asmenys įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo A skirsnyje (Asmenys) pateiktą sąrašą:

	Vardas, pavardė	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
„264.	Anas Talas (dar žinomas kaip طلس أنس: Anas Talous / Tals / Tuls / Tlass)	Lytis: vyras Pareigos: bendrovės „Talas Group“ pirmininkas Gimimo data: 1971 m. kovo 25 d. Pilietybė: Sirijos	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdomas veiklą dauge- lyje Sirijos ekonomikos sektorių. Vykdyda- mas verslo veiklą ir investuodamas, Anas Talas taip pat gauna naudos iš Sirijos re- žimo ir (arba) jį remia. 2018 m. bendrovė „Talas Group“, kurios pirmininkas yra Anas Talas, kartu su bendrove „Damascus Cham Holding“ sudarė 23 mlrd. Sirijos svarų (SYP) vertės bendrąją įmonę siekiant pastatyti „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komerci- nės paskirties pastatų kvartalą.	2019 1 21
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (dar žinomas kaip الدين جمال أحمد نذير محمد: Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Lytis: vyras Pareigos: vienas iš bendrovės „Apex Development and Projects LLC“ steigėjų bei didžiausias akcininkas ir bendrovės „A'ayan Company for Projects and Equipment“ steigėjas Gimimo data: 1962 m. Pilietybė: Sirijos	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos pramonę, įskai- tant kontrolinį (90 %) akcijų paketą bend- rovėje „Apex Development and Projects LLC“, kuri sudarė 34,8 mln. JAV dolerių (USD) vertės bendrąją įmonę siekiant pa- statyti „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komerci- nės paskirties pastatų kvartalą. Dalyvau- damas kvartalo „Marota City“ statybos pro- jekte, Nazir Ahmad JamalEddine gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.	2019 1 21
266.	Mazin Al-Tarazi (dar žinomas kaip الترزي مازن: Mazen al- Tarazi)	Lytis: vyras Pareigos: verslininkas Gimimo data: 1962 m. rugsėjo mėn. Pilietybė: Sirijos	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos ir aviacijos sek- torius. Investuodamas ir vykdydamas veiklą, Mazin Al-Tarazi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia. Visų pirma Al-Tarazi yra sudaręs susitarimą su bendrove „Damascus Cham Holding“ dėl 320 mln. USD investicijų į „Marota City“ – režimo remiamo prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą – statybą; jam taip pat suteikta li- cencija dėl privačios oro transporto bend- rovės Sirijoje.	2019 1 21
267.	Samer Foz (dar žinomas kaip Samir فوز (سامر) Foz (فوز) / Fawz; Samer Zuhair Foz)	Lytis: vyras Pareigos: bendrovės „Aman Group“ generalinis direktorius Gimimo data: 1973 m. gegužės mėn. Gimimo vieta: Latakia (Latakija), Sirija Pilietybės: Sirijos, Turkijos	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdomas veiklą dauge- lyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant režimo remiamą bendrąją įmonę, dalyvau- jančią statant „Marota City“ – prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskir- ties pastatų kvartalą. Samer Foz teikia reži- mui finansinę ir kitą paramą, įskaitant ka- rinių saugumo ir apsaugos pajėgų („Military Security Shield Forces“) finansavi- mą Sirijoje ir tarpininkavimą sudarant susitarimus dėl grūdų. Dėl savo sąsajų su režimu jis taip pat gauna finansinės nau- dos naudodamasis komercinėmis galimy- bėmis, kurias teikia prekyba kviečiais ir re- konstrukcijos projektai.	2019 1 21

	Vardas, pavardė	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
		<p>Kita informacija:</p> <p>bendrovės „Aman Group“ vykdomasis prezidentas Patronuojamosios įmonės: „Foz for Trading“, „Al-Mohaimen for Transportation &amp; Contracting“. Bendrovė „Aman Group“ yra privačiojo sektoriaus partnerė bendrojoje įmonėje „Aman Damascus JSC“ su bendrove „Damascus Cham Holding“, kurioje Foz yra individualus akcininkas. „Emmar Industries“ yra bendrovių „Aman Group“ ir „Hamisho Group“ sudaryta bendroji įmonė, kurioje Foz turi kontrolinį akcijų paketą ir yra pirmininkas.</p>		
268.	<p>Khaldoun Al-Zoubi (dar žinomas kaip Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)</p>	<p>Lytis: vyras Pareigos: bendrovės „Aman Holding“ (dar žinoma kaip „Aman Group“) viceprezidentas Gimimo data: 1979 m. Pilietybė: Sirijos</p>	<p>Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdamas veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant tokias jo funkcijas kaip bendrovės „Aman Holding“ viceprezidentas ir oro transporto bendrovės „Fly Aman“ didžiausias akcininkas. Eidamas šias pareigas jis yra susijęs su Samer Foz. Bendrovei „Aman Holding“ atstovaujama „Aman Damascus“ – bendrosios įmonės, dalyvaujančios statant „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą, – valdyboje ir ji šioje bendrojoje įmonėje turi kontrolinį akcijų paketą. Eidamas bendrovės „Aman Holding“ viceprezidento pareigas Al-Zoubi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.</p>	2019 1 21
269.	<p>Hussam Al-Qatirji (dar žinomas kaip Hussam / Hossam Ahmed / Mohammed / Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)</p>	<p>Lytis: vyras Pareigos: „Katerji Group“ (dar žinomos kaip „al-Qatirji Company“ / „Qatirji Company“ / „Khatirji Group“ / „Katerji International Group“) generalinis direktorius Gimimo data: 1982 m. Gimimo vieta: Raqqa (Raka, Sirija) Pilietybė: Sirijos</p>	<p>Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas ir kartu Aleppo (Alepu) atstovaujantis Parlamento narys. Al-Qatirji remia režimą ir gauna iš jo naudos, nes sudaro sąlygas su nafta ir kviečiais susijusiems prekybos susitarimams su režimu ir gauna iš jų pelno.</p>	2019 1 21
270.	<p>Bashar Mohammad Assi</p>	<p>Lytis: vyras Pareigos: įmonės „Aman Damascus“ direktorių valdybos pirmininkas. Ribotos atsakomybės oro transporto bendrovės „Fly Aman“ partneris steigėjas. Gimimo data: 1977 m. Pilietybė: Sirijos</p>	<p>Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdamas veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant tokias jo funkcijas kaip oro transporto bendrovės „Fly Aman“ partneris steigėjas ir „Aman Damascus“ – bendrosios įmonės, dalyvaujančios statant „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą, – direktorių valdybos pirmininkas. Eidamas įmonės „Aman Damascus“ direktorių valdybos pirmininko pareigas Assi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.</p>	2019 1 21

	Vardas, pavardė	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
271.	Khaled al-Zubaidi (dar žinomas kaip (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi / Zubedi خالد الزبيدي)	Lytis: vyras Pareigos: Bendrovės „Zubaidi and Qalei LLC“ bendraturtis, bendrovės „Agar Investment Company“ direktorius, bendrovių „Al Zubaidi“ ir „Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company“ generalinis valdytojas, bendrovės „Zubaidi Development Company“ direktorius bei savininkas ir bendrovės „Enjaz Investment Company“ bendraturtis. Pilietybė: Sirijos	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos pramonę, įskaitant 50 % akcijų paketą bendrovėje „Zubaidi and Qalei LLC“, kuri stato prabangų turistinį miestą „Grand Town“ ir kuriai režimas yra suteikęs 45 metų trukmės susitarimą, už tai gaudamas 19–21 % jos pajamų. Eidamas šias pareigas jis yra susijęs su Nader Qalei. Vykdydamas verslo veiklą, ypač dėl šio akcijų paketo statant „Grand Town“, Khaled al-Zubaidi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.	2019 1 21
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (dar žinomas kaip Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Lytis: vyras Vardas, pavardė: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Pareigos: bendrovės „Exceed Development and Investment Company“ pirminis akcininkas Gimimo data: 1970 m. Pilietybė: Sirijos	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis 67 % akcijų paketą bendrovėje „Exceed Development and Investment“, kuri sudarė 17,7 mln. USD vertės bendrąją įmonę siekiant pastatyti „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą. Dalyvaudamas kvartalo „Marota City“ statybos projekte, Hayan Mohammad Nazem Qaddour gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.	2019 1 21
273.	Maen Rizk Allah Haykal (dar žinomas kaip Heikal Bin Rizkallah)	Lytis: vyras Pareigos: bendrovės „Exceed Development and Investment Company“ antrinis akcininkas Pilietybė: Sirijos	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis 33 % akcijų paketą bendrovėje „Exceed Development and Investment“, kuri sudarė 17,7 mln. USD vertės bendrąją įmonę siekiant pastatyti „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą. Dalyvaudamas kvartalo „Marota City“ statybos projekte, Maen Rizk Allah Haykal gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.	2019 1 21
274.	Nader Qalei (dar žinomas kaip Kalai, Kalei)	Lytis: vyras Vardas, pavardė: Nader Kalai Gimimo data: 1965 7 9 Gimimo vieta: Damaskas Pilietybė: Sirijos Paso numeris (įskaitant išdavimo valstybę bei datą ir išdavimo vietą): Sirijos Arabų Respublika, N 010170320, išdavimo numeris: 002-15-L062672, išdavimo data: 2015 5 24, galiojimo data: 2021 5 23 Tapatybės kortelės numeris: Sirijos Arabų Respublika, 010-40036453.	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos pramonę, įskaitant 50 % akcijų paketą bendrovėje „Zubaidi and Qalei LLC“, kuri stato prabangų turistinį miestą „Grand Town“ ir kuriai režimas yra suteikęs 45 metų trukmės susitarimą, už tai gaudamas 19–21 % jos pajamų. Eidamas šias pareigas jis yra susijęs su Khaled al-Zubaidi. Vykdydamas verslo veiklą, ypač dėl šio akcijų paketo statant „Grand Town“, Nader Qalei gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.	2019 1 21“

	Vardas, pavardė	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
		<p>Pareigos: bendrovės „Castle Investment Holding“ didžiausias akcininkas, bendrovės „Zubaidi and Qalei LLC“ bendraturtis, bendrovės „Kalai Industries Management“ pirmininkas</p> <p>Giminystė / verslo partnerystė arba partnerystės ryšiai / sąsajos su į sąrašą įtrauktais asmenimis: Khaled al-Zubaidi</p> <p>Adresas: Young Avenue, Halifax (Halifaksas), Kanada</p>		

2. Toliau išvardyti subjektai įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo B skirsnyje (Subjektai) pateiktą sąrašą:

	Pavadinimas	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
„72.	<p>Rawafed Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(dar žinoma kaip Rawafed / Rawafid / Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)</p>	Adresas: Damascus (Damaskas), Sirija	Bendrovė „Rawafed Damascus Private Joint Stock Company“ yra bendrovių „Damascus Cham Holdings“, „Ramak Development and Humanitarian Projects“, „Al-Ammar LLC“, „Timeet Trading LLC“ (taip pat žinomos kaip „Ultimate Trading Co. Ltd.“) ir „Wings Private JSC“ 48,3 mln. USD vertės bendroji įmonė. Bendrovė „Rawafed“ remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš jo naudos, be kita ko, dalyvaudama režimo remiamo prabangių pastatų kvartalo „Marota City“ statybos projekte.	2019 1 21
73.	<p>Aman Damascus Joint Stock Company</p> <p>(dar žinoma kaip „Aman Damascus JSC“)</p>	Adresas: Damascus (Damaskas), Sirija	Bendrovė „Aman Damascus Joint Stock Company“ yra bendrovių „Damascus Cham Holdings“ ir „Aman Group“ 18,9 mln. USD vertės bendroji įmonė. Dalyvaudama režimo remiamo prabangių pastatų kvartalo „Marota City“ statybos projekte, bendrovė „Aman Damascus“ remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš jo naudos.	2019 1 21
74.	<p>Bunyan Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(dar žinoma kaip „Bunyan Damascus Private JSC“)</p>	Adresas: Damascus (Damaskas), Sirija	Bendrovė „Bunyan Damascus Private Joint Stock Company“ yra bendrovių „Damascus Cham Holdings“, „Apex Development and Projects LLC“ ir „Tamayoz LLC“ 34,8 mln. USD vertės bendroji įmonė. Dalyvaudama režimo remiamo prabangių pastatų kvartalo „Marota City“ statybos projekte, bendrovė „Bunyan Damascus Private Joint Stock Company“ remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš jo naudos.	2019 1 21
75.	Mirza	Adresas: Damascus (Damaskas), Sirija	Bendrovė „Mirza“ yra bendrovių „Damascus Cham Holding“ ir „Talas Group“ 52,7 mln. USD vertės bendroji įmonė. Dalyvaudama režimo remiamo prabangių pastatų kvartalo „Marota City“ statybos projekte, bendrovė „Mirza“ remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš jo naudos.	2019 1 21

	Pavadinimas	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
76.	Developers Private Joint Stock Company (dar žinoma kaip „Developers Private JSC“)	Adresas: Damascus (Damaskas), Sirija	Bendrovė „Developers Private Joint Stock Company“ yra bendrovių „Damascus Cham Holdings“ ir „Exceed Development and Investment“ 17,7 mln. USD vertės bendroji įmonė. Dalyvaujama režimo remiamo prabangių pastatų kvartalo „Marota City“ statybos projekte, bendrovė „Developers Private Joint Stock Company“ remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš jo naudos.	2019 1 21“