

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/848

2021 m. gegužės 27 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 ⁽¹⁾, ypač į jo 32 straipsnį,

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) remiantis Reglamente (ES) Nr. 36/2012 išdėstytų priemonių peržiūros rezultatais, su 25 fiziniais asmenimis ir trimis subjektais susiję įrašai fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašė, pateiktame Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede, turėtų būti atnaujinti;
- (3) iš Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede pateikto fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašo turėtų būti išbraukti su penkiais mirusiais asmenimis susiję įrašai;
- (4) 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 kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 27 d.

Tarybos vardu
Pirmininkas
P. SIZA VIEIRA

⁽¹⁾ O L L 16, 2012 1 19, p. 1.

PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas taip:

- 1) A skirsnyje (Asmenys) išbraukiami šie įrašai:
 115. Generolas Ali Habib MAHMOUD;
 153. Waleed AL MO'ALLEM;
 180. Ahmad AL-QADRI;
 274. Nader QALEI;
 281. Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN;

2) A skirsnyje (Asmenys) toliau išvardyti įrašai pakeičia atitinkamus įrašus sąrašė:

	Vardas, pavardė	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
„14.	Brigados generolas Mohammed BILAL (dar žinomas kaip pulkininkas leitenantas Muhammad Bilal)	Lytis: vyras	Kaip Sirijos oro pajėgų žvalgybos tarnybos vyresnysis pareigūnas remia Sirijos režimą ir yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus. Jis taip pat susijęs su į sąrašą įtrauktu Mokslinių studijų ir tyrimų centru (<i>Scientific Studies and Research Centre</i>) (SSRC).	2014 10 21
22.	Ihab MAKHLOUF (dar žinomas kaip Ehab, Iehab) (إيهاب مخلوف)	Gimimo data: 1973 1 21; Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija; Paso Nr. N002848852; Lytis: vyras	Sirijoje veiklą vykdomas įtakingas verslininkas. Jis turi verslo interesų keliose Sirijos bendrovėse ir subjektuose, įskaitant <i>Ramak Construction Co</i> ir Sirijos tarptautinį privatų mokslo ir technologijų universitetą (<i>Syrian International Private University for Science and Technology</i>) (SIUST). Jis yra įtakingas Makhlof šeimos narys ir yra glaudžiai susijęs su Assad šeima; Prezidento Bashar al-Assad pusbrolis. 2020 m. Ehab Makhlof perėmė Rami Makhlof verslą, o Sirijos vyriausybė skyrė jam sutartį vykdyti neapmuitinamų prekyviečių veiklą visoje šalyje ir jas valdyti.	2011 5 23
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Lytis: vyras	Sirijoje veiklą vykdomas įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) užsiimantis veikla įvairiuose Sirijos ūkio sektoriuose. Jis turi interesų ir (arba) daro didelę įtaką bendrovėse <i>Amir Group</i> ir <i>Cham Holding</i> – dviejuose konglomeratuose, turinčiuose interesų nekilnojamojo turto, turizmo, transporto ir finansų sektoriuose. Sirijos ir Rusijos verslo tarybos pirmininkas. Samir Hassan remia Sirijos režimo karo veiksmus grynaisiais pinigais. Samir Hassan yra susijęs su asmenimis, teikiančiais paramą režimui arba gaunančiais iš jo naudos. Jis visų pirma yra susijęs su Rami Makhlof ir Issam Anboubą, kuriuos Taryba yra įtraukusi į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą ir kurie gauna naudos iš Sirijos režimo.	2014 9 27
61.	George CHAOUI (جورج شاوي)	Lytis: vyras	Sirijos elektroninės armijos (teritorinė armijos žvalgybos tarnyba) narys. Dalyvavo vykdamas smurtines represijas ir raginant naudoti smurtą prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.	2011 11 14
78.	Ali BARAKAT (dar žinomas kaip Barakat Ali Barakat) (علي بركات; بركات علي بركات)	Lytis: vyras	Karinis pareigūnas, dalyvavęs naudojant smurtą Chomse. Šiuo metu tarnauja Respublikos gvardijos 30-joje mobiliųjų pėstininkų divizijoje.	2011 12 1
96.	Brigados Generolas Jamal YUNES (dar žinomas kaip Younes) (جمال يونس)	Pareigos: 555-o pulko vadas; Lytis: vyras	Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Mo'adamiyeh. Karinio saugumo komiteto Chamoje vadovas 2018 m.	2012 1 23

114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (dar žinomas kaip Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبد الغني صابوني)	Gimimo data: 1964 m.; Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija; Lytis: vyras	Buvęs telekomunikacijų ir technologijų ministras, ėjo pareigas bent iki 2014 m. balandžio mėn. Kaip buvęs vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus. 2016 m. liepos mėn. paskirtas Planavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (PICC) vadovu. PICC yra vyriausybinių agentūra, susijusi su ministro pirmininko kabinetu, visų pirma rengianti penkerių metų planus, kuriuose pateikiamos išsamios gairės dėl vyriausybės vykdomos ekonominės ir vystymosi politikos.	2012 2 27
117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Gimimo data: 1966 m.; Gimimo vieta: Tartous (Tartusas), Sirija; Lytis: vyras	Buvęs Sirijos ambasadorius Irane iki 2020 m. Buvęs informacijos ministras, ėjęs pareigas po 2011 m. gegužės mėn. Kaip buvęs vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.	2011 9 23
132.	Brigados generolas Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبد السلام فجر محمود)	Gimimo data: 1959 m. Lytis: vyras	Pietų regiono saugumo komiteto vadovas nuo 2020 m. gruodžio mėn. Buvęs Sirijos karinių oro pajėgų žvalgybos tarnybos Bab Tumos padalinio (Damaskas) vadovas. Buvęs Mezos oro uosto karinių oro pajėgų žvalgybos padalinio vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą. Dėl jo išduotas tarptautinis arešto orderis dėl „bendrininkavimo vykdant kankinimus“, „bendrininkavimo vykdant nusikaltimus žmoniškumui“ ir „bendrininkavimo vykdant karo nusikaltimus“.	2012 7 24
134.	Pulkininkas Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب)	Gimimo data: 1961 m.; Gimimo vieta: Derghamo, Jableh, Lattakia (Dergamas, Džablė, Latakija), Sirija; Lytis: vyras	Aukšto rango Sirijos karinių oro pajėgų žvalgybos tarnybos karininkas. Buvęs karinių oro pajėgų žvalgybos tarnybos Deraa padalinio vadovas (iš Damasko atsiųstas į Deraa, šiame mieste prasidėjus demonstracijoms). Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą ir smurtines represijas prieš taikius protestuotojus pietiniame regione.	2012 7 24
137.	Brigados generolas Ibrahim MA'ALA (dar žinomas kaip Maala, Maale, Ma'la) (معلى; ابراهيم معل)	Lytis: vyras	Generalinio žvalgybos direktorato 285-o padalinio (Damaskas) vadovas (2011 m. pabaigoje pakeitė brigados generolą Hussam Fendi). Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.	2012 7 24
139.	Generolas majoras Hussam LUQA (dar žinomas kaip Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Gimimo data: 1964 m.; Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija; Lytis: vyras	Buvęs Pietų regiono saugumo komiteto vadovas nuo 2018 m. iki 2020 m. Buvęs Generalinio saugumo direktorato vadovas. Generolas majoras. Nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2018 m. gruodžio 2 d. ėjo Politinio saugumo direktorato Chomso padalinio vadovo pareigas (pakeitė brigados generolą Nasr al-Ali). Nuo 2018 m. gruodžio 3 d. eina Politinio saugumo direktorato vadovo pareigas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.	2012 7 24

140.	Brigados generolas Taha TAHA (طه طه)	Lytis: vyras	Politinio saugumo padalinio vadovo padėjėjo pavaduotojas. Buvo atsakingas už Politinio saugumo direktorato Latakijos padalinio teritoriją. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.	2012 7 24
144.	Generolas majoras Ahmed AL-JARROUCHEH (dar žinomas kaip Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Gimimo data: 1957 m.; Lytis: vyras	Buvęs Generalinio žvalgybos direktorato užsienio padalinio (279-asis padalinys) vadovas. Eidamas šias pareigas yra atsakingas už Generalinio žvalgybos direktorato aparatą Sirijos ambasadoje.	2012 7 24
146.	Generolas Ghassan Jaoudat ISMAIL (dar žinomas kaip Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Gimimo data: 1960 m.; Gimimo vieta: Junaynat Ruslan – Darkoush, Tartous region (Tartuso regionas), Sirija; Lytis: vyras	Sirijos Karinių oro pajėgų žvalgybos tarnybos vadovas nuo 2019 m. Buvęs Karinių oro pajėgų žvalgybos tarnybos vadovo pavaduotojas ir anksčiau buvęs atsakingas už Karinių oro pajėgų žvalgybos tarnybos misijų padalinį, kuris, bendradarbiaudamas su specialiuųjų operacijų padaliniu, vadovauja Karinių oro pajėgų žvalgybos tarnybos elitinėms pajėgoms, atliekančioms svarbų vaidmenį Sirijos režimo vykdomose represijose. Eidamas šias pareigas Ghassan Jaoudat Ismail yra vienas iš aukščiausio rango karininkų, tiesiogiai įgyvendinančių Sirijos režimo vykdomas smurtines represijas prieš oponentus, taip pat civilių asmenų dingimo praktiką.	2012 7 24
147.	Generolas majoras Amer AL-ACHI (dar žinomas kaip Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Lytis: vyras	Buvęs Sweida (Suvidos) muchafazos gubernatorius, Prezidento Bashar al-Assad paskirtas 2016 m. liepos mėn. Buvęs Sirijos karinių oro pajėgų žvalgybos tarnybos žvalgybos padalinio vadovas (2012–2016 m.). Eidamas pareigas Karinių oro pajėgų žvalgybos tarnyboje, Amer al-Achi dalyvauja represijose prieš Sirijos opoziciją.	2012 7 24
156.	Hala Mohammad (dar žinoma kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Gimimo data: 1964 m.; Gimimo vieta: Raqqa (Raka), Sirija; Lytis: moteris	Buvusi turizmo ministrė. Kaip buvusi vyriausybės ministrė dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.	2012 10 16
172.	Ali HADAR (dar žinomas kaip HAIDAR)	Gimimo data: 1962 m.; Lytis: vyras	Nacionalinio susitaikymo agentūros vadovas ir buvęs valstybės ministras, atsakingas už nacionalinio susitaikymo reikalus. Sirijos socialinių nacionalistų partijos Intifados sparno pirmininkas. Kaip buvęs vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.	2012 10 16

204.	Emad HAMSHO (dar žinomas kaip Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو عماد)	Adresas: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria; Lytis: vyras	Eina aukštas vadovaujamas pareigas <i>Hamsho Trading</i> . Atsižvelgiant į tai, kad jis eina aukštas pareigas Tarybos į sąrašą įtrauktoje <i>Hamsho Trading</i> , kuri yra <i>Hamsho International</i> patronuojamoji įmonė, laikoma, kad jis teikia paramą Sirijos režimui. Jis taip pat yra susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu <i>Hamsho International</i> . Jis taip pat yra Sirijos geležies ir plieno tarybos, kuriai priklauso į sąrašą įtraukti režimo verslininkai, pavyzdžiui, Ayman Jaber, pirmininko pavaduotojas. Jis taip pat yra susijęs su Prezidentu Bashar al-Assad.	2015 3 7
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Gimimo data: 1979 m.; Lytis: moteris	Administracinės plėtros ministrė. Paskirta 2017 m. kovo mėn.	2017 5 30
265.	Mohamad Amer MARDINI (dar žinomas kaip Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Gimimo data: 1959 m.; Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija; Lytis: vyras	Buvęs aukštojo mokslo ministras, ėjęs pareigas po 2011 m. gegužės mėn. (paskirtas 2014 8 27). Kaip buvęs vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.	2014 10 21
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (dar žinomas kaip generolas majoras Ghassan Ghannan, brigados generolas Ghassan Ahmad Ghanem)	Laipsnis: generolas majoras. Pareigos: 155-osios raketų brigados vadas; Lytis: vyras	Sirijos ginkluotųjų pajėgų pulkininko ir lygiaverčio ar aukštesnio rango karininkas, ėjęs pareigas po 2011 m. gegužės mėn. Generolas majoras ir 155-osios raketų brigados vadas. Siejamas su Maher al-Assad dėl savo vaidmens 155-ojoje raketų brigadoje. Būdamas 155-osios raketų brigados vadu remia Sirijos režimą ir yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus. Jam tenka atsakomybė už tai, kad 2013 m. sausio–kovo mėn. į įvairius civilinius objektus buvo paleistos SCUD raketos.	2014 10 21
285.	Samer FOZ (dar žinomas kaip Samir Foz /Fawz; Samer Zuhair Foz, Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Gimimo data: 1973 m. gegužės 20 d.; Gimimo vieta: Homs (Chomsas), Sirija / Latakia (Latakija), Sirija; Pilietybės: Sirijos, Turkijos; Turkijos paso numeris:	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdomas veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant režimo remiamą bendrąją įmonę, dalyvaujančią statant <i>Marota City</i> – prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą. Samer Foz teikia Sirijos režimui finansinę ir kitą paramą, įskaitant karinių saugumo ir apsaugos pajėgų (<i>Military Security Shield Forces</i>) finansavimą Sirijoje ir tarpininkavimą sudarant susitarimus dėl grūdų. Dėl savo sąsajų su režimu jis taip pat gauna finansinės naudos naudodamasis komercinėmis galimybėmis, kurias teikia prekyba kviečiais ir rekonstrukcijos projektai.	2019 1 21

		<p>U 09471711 (išdavimo vieta: Turkija; galiojimo data: 2024 7 21);</p> <p>Sirijos nacionalinis numeris: 06010274705</p> <p>Adresas: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE</p> <p>Pareigos: bendrovės <i>Aman Group</i> generalinis direktorius;</p> <p>Lytis: vyras</p> <p>Kita informacija:</p> <p>bendrovės <i>Aman Group</i> vykdomasis pirmininkas. Patronuojamosios įmonės: <i>Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting</i>. Bendrovė <i>Aman Group</i> yra privačiojo sektoriaus partnerė bendrojoje įmonėje <i>Aman Damascus JSC</i> su bendrove <i>Damascus Cham Holding</i>, kurioje S. Foz yra individualus akcininkas. <i>Emmar Industries</i> yra bendrovių <i>Aman Group</i> ir <i>Hamisho Group</i> sudaryta bendroji įmonė, kurioje S. Foz turi kontrolinį akcijų paketą ir yra pirmininkas.</p>		
291.	<p>Amer FOZ (dar žinomas kaip Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)</p>	<p>Gimimo data: 1976 3 11;</p> <p>Pilietybė: Sirijos; Sent Kitso ir Nevio;</p> <p>Nacionalinis Nr. 06010274747;</p> <p>Paso Nr. 002-14-L169340;</p> <p>JAE rezidento kortelės Nr. 784-1976-7135283-5;</p>	<p>Įtakingas verslininkas, turintis asmeninių ir šeimyninių verslo interesų ir vykdomas veiklą įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose. Jis gauna finansinės naudos, nes gali naudotis prekybos galimybėmis, ir remia Sirijos režimą. 2012–2019 m. jis ėjo <i>ASM International Trading LLC</i> generalinio direktoriaus pareigas.</p> <p>Jis taip pat yra susijęs su savo broliu Samer Foz, kurį, kaip įtakingą Sirijoje veiklą vykdančią verslininką, remiantį režimą arba gaunantį iš jo naudos, Taryba į sąrašą yra įtraukusi nuo 2019 m. sausio mėn. Kartu su savo broliu jis vykdo keletą komercinių projektų, visų pirma <i>Adra al-Ummaliyya</i> vietovėje (Damasko priemiesčiuose). Tarp šių projektų yra gamykla, kurioje gaminami kabeliai ir kabelių priedai, taip pat projektas, skirtas elektros energijai iš saulės energijos gaminti. Jie taip pat Assad režimo vardu dalyvavo įvairioje veikloje su ISIS („Da’esh“), be kita ko, tiekė ginklus ir šaudmenis mainais už kviečius ir naftą.</p>	2020 2 17

		<p>Pareigos: <i>District 6 Company</i> steigėjas; <i>Easy life Company</i> partneris steigėjas;</p> <p>Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: Samer Foz; <i>Asas Steel Company</i> pirmininko pavaduotojas; <i>Aman Holding</i>;</p> <p>Lytis: vyras</p>		
295.	<p>Adel Anwar AL-OLABI (dar žinomas kaip Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العليبي)</p>	<p>Gimimo data: 1976 m.;</p> <p>Pilietybė: Sirijos;</p> <p>Pareigos: <i>Damascus Cham Holding Company</i> (DHC) pirmininkas; Damasko gubernatorius;</p> <p>Lytis: vyras</p>	<p>Įtakingas verslininkas, gaunantis naudos iš Sirijos režimo ir jį remiantis. <i>Damascus Cham Holding Company</i> (DHC), Damasko muchafazos investicinio padalinio, valdančio Damasko muchafazos nuosavybę ir įgyvendinančio projektą <i>Marota City</i>, pirmininkas.</p> <p>Adel Anwar al-Olabi taip pat yra Damasko gubernatorius, kurį Prezidentas Bashar al-Assad paskyrė 2018 m. lapkričio mėn. Kaip Damasko gubernatorius ir DHC pirmininkas, jis yra atsakingas už pastangas įgyvendinti režimo vykdomą nekilnojamojo turto plėtojimo eksproprijuotoje žemėje politiką Damaske (be kita ko, pagal Dekretą Nr. 66 ir Įstatymą Nr. 10), visų pirma įgyvendinant projektą <i>Marota City</i>.</p>	2020 2 17“;

3) B skirsnyje (Subjektai) toliau išvardyti įrašai pakeičia atitinkamus įrašus sąrašė:

	Pavadinimas	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
„1.	Bena Properties	Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria (Sirija) P. O. Box 9525	Kontroliuojama Rami Makhlof. Didžiausia Sirijos nekilnojamojo turto bendrovė ir <i>Cham Holding</i> nekilnojamojo turto ir investicijų padalinys; finansuoja Sirijos režimą.	2011 6 23
77.	<p>Al Qatarji Company (dar žinoma kaip <i>Qatarji International Group</i>; <i>Al-Sham</i> and <i>Al-Darwish Company</i>; <i>Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group</i>) (مجموعة/شركة قطر جي)</p>	<p>Subjekto rūšis: privati bendrovė;</p> <p>Verslo sektorius: importas / eksportas; vežimas sunkvežimiais; naftos ir prekių tiekimas;</p> <p>Direktoriaus vardas ir pavardė / vadovybė: Hussam al-Qatirji, generalinis direktorius (Tarybos įtrauktas į sąrašą);</p>	<p>Įtakinga bendrovė, vykdanči veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių. Palengvindama sąlygas režimo ir įvairių subjektų, įskaitant ISIS („Da’esh“), prekybai degalais, ginklais ir šaudmenimis prisidengiant maisto produktų importu ir eksportu, remdama režimo pusėje kovojančias nereguliuojamas karines pajėgas ir pasinaudodama savo ryšiais su režimu komercinei veiklai plėsti, <i>Al Qatarji Company</i>, kurios valdybai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo – Sirijos Liaudies Susirinkimo narys Hussam al-Qatirji, remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos.</p>	2020 2 17

		<p>Tikrasis savininkas: Hussam al-Qatirji (Tarybos įtrauktas į sąrašą);</p> <p>Registruotasis adresas: Mazzah, Damascus, Syria;</p> <p>Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: Arvada / Arfada Petroleum Company JSC</p>		
78.	<p>Damascus Cham Holding Company (dar žinoma kaip <i>Damascus Cham Private Joint Stock Company</i>) (القابضة الشام دمشق)</p>	<p>Subjekto rūšis: pagal privatinę teisę įsteigta akcinė bendrovė;</p> <p>Verslo sektorius: nekilnojamojo turto plėtojimas;</p> <p>Direktoriaus vardas ir pavardė / vadovybė: Adel Anwar al-Olabi, direktorių valdybos pirmininkas ir Damasko gubernatorius (Tarybos įtrauktas į sąrašą);</p> <p>Tikrasis savininkas: Damasko muchafaza;</p> <p>Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: Rami Makhlouf (Tarybos įtrauktas į sąrašą); Samer Foz (Tarybos įtrauktas į sąrašą); Mazen Tarazi (Tarybos įtrauktas į sąrašą); <i>Talas Group</i>, priklausanti verslininkui Anas Talas (Tarybos įtrauktas į sąrašą);</p> <p>Khaled al-Zubaidi (Tarybos įtrauktas į sąrašą); Nader Qalei (Tarybos įtrauktas į sąrašą)</p>	<p>Režimas įsteigė <i>Damascus Cham Holding Company</i> kaip Damasko muchafazos investicinį padalinį Damasko muchafazos nuosavybei valdyti ir prabangaus nekilnojamojo turto projektui <i>Marota City</i> įgyvendinti eksproprijuotoje žemėje, visų pirma pagal Dekretą Nr. 66 ir Įstatymą Nr. 10.</p> <p>Valdydama projekto <i>Marota City</i> įgyvendinimą, <i>Damascus Cham Holding</i> (kurios pirmininkas yra Damasko gubernatorius) remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos, taip pat teikia naudos verslininkams, turintiems glaudžių ryšių su režimu, kurie sudarė su šiuo subjektu pelningus sandorius pasitelkdami viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes.</p>	2020 2 17“.