

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/85**(2019. gada 21. janvāris),****ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā**

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012.
- (2) Ņemot vērā to, ka ievērojami uzņēmēji, izmantojot savus sakarus ar režīmu, gūst lielu peļņu un apmaiņā pret to sniedz režīmam finansiālu atbalstu, tostarp izmantojot kopuzņēmumus, ko veido daži ievērojami uzņēmēji un vienības ar valsts atbalstītiem uzņēmumiem, lai attīstītu ekspropriētu zemi, šie uzņēmēji un vienības atbalsta un gūst labumu no Asada (*Assad*) režīma, tostarp izmantojot ekspropriētu īpašumu.
- (3) Turklāt Asada režīma veiktā zemes ekspropriācija no Sīrijas konflikta dēļ pārvietotajām personām neļauj šīm personām atgriezties savās mājās.
- (4) Vienpadsmit personas un piecas vienības būtu jāpievieno Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā ietvertā to fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstam, uz kurām attiecinā ierobežojošos pasākumus.
- (5) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 21. janvārī

Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ OVL 16, 19.1.2012., 1. lpp.

PIELIKUMS

1. Turpmāk minētās personas tiek pievienotas sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā (Personas):

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
“264.	Anas Talas (jeb <i>أنس أنس</i> ; <i>Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass</i>)	Dzimums: vīrietis Amats: <i>Talas Group</i> priekšsēdētājs Dzimšanas datums: 1971. gada 25. marts Valstspiederība: Sīrija	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Ar savām darbījumbārbām un investīcijām <i>Anas Talas</i> arī gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to. 2018. gadā <i>Talas Group</i> , kuras priekšsēdētājs ir <i>Anas Talas</i> , iesaistījās 23 miljardu SYP vērtā kopuzņēmumā ar <i>Damascus Cham Holding</i> , lai piedalītos režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku <i>Marota City</i> celtniecības projektā.	21.1.2019.
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (jeb <i>الدين جمال أحمد نذير محمد</i> ; <i>Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine</i>)	Dzimums: vīrietis Amats: <i>Apex Development and Projects LLC</i> līdzdibinātājs un vairākuma akcionārs un <i>A'ayan Company for Projects and Equipment</i> dibinātājs Dzimšanas datums: 1962. gads Valstspiederība: Sīrija	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir nozīmīgas investīcijas celtniecības nozarē, tostarp 90 % kontrolpakete uzņēmumā <i>Apex Development and Projects LLC</i> , kurš ir iesaistīts 34,8 miljonus USD vērtā režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku <i>Marota City</i> celtniecības projektā. Piedaloties <i>Marota City</i> projektā, <i>Nazir Ahmad JamalEddine</i> gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to.	21.1.2019.
266.	Mazin Al-Tarazi (jeb <i>الترزي مازن</i> ; <i>Mazen al-Tarazi</i>)	Dzimums: vīrietis Amats: uzņēmējs Dzimšanas datums: 1962. gada septembris Valstspiederība: Sīrija	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir nozīmīgas investīcijas celtniecības un aviācijas nozarē. Ar savām investīcijām un darbībām <i>Mazin Al-Tarazi</i> gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to. Konkrēt, <i>Al-Tarazi</i> ir noslēdzis darījumu ar <i>Damascus Cham Holdings</i> , lai investētu 320 miljonus USD režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku <i>Marota City</i> celtniecības projektā; viņam arī ir piešķirta licence privātai aviosabiedrībai Sīrijā.	21.1.2019.
267.	Samer Foz (jeb <i>سامر</i>) <i>Foz</i> (<i>فوز</i>) / <i>Fawz</i> ; <i>Samer Zuhair Foz</i>)	Dzimums: vīrietis Amats: <i>Aman Group</i> izpilddirektors Dzimšanas datums: 1973. gada maijs Dzimšanas vieta: <i>Latakia</i> , Sīrija Valstspiederība: Sīrija, Turcija	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp režīma atbalstītā kopuzņēmumā, kas iesaistīts luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku <i>Marota City</i> celtniecības projektā. <i>Samer Foz</i> sniedz finansiālu un cita veida atbalstu Sīrijas režīmam, tostarp piešķirot finansējumu militārajiem drošības spēkiem (<i>Military Security Shield Forces</i>) Sīrijā un slēdzot darījumus par graudiem. Izmantojot savas saiknes ar režīmu, viņš arī gūst finansiālu labumu no piekļuves komerciālām iespējām saistībā ar kviešu tirdzniecību un atjaunošanas projektiem.	21.1.2019.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
		Cita informācija: <i>Executive President of Aman Group</i> Meitasuzņēmumi: <i>Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group</i> ir privātā sektora partneris <i>Aman Damascus JSC</i> un <i>Damascus Cham Holding</i> kopuzņēmumā, kurā Foz ir individuāls akcionārs. <i>Emmar Industries</i> ir <i>Aman Group</i> un <i>Hamisho Group</i> kopuzņēmums, kurā Foz pieder kontrolpakete un kurā viņš ir priekšsēdētājs.		
268.	<i>Khaldoun Al-Zoubi</i> (jeb <i>Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi</i>)	Dzimums: vīrietis Amats: <i>Aman Holding</i> (jeb <i>Aman Group</i>) priekšsēdētāja vietnieks Dzimšanas datums: 1979. gads Valstspiederība: Sīrija	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs; tostarp viņa loma kā <i>Aman Holding</i> priekšsēdētāja vietniekam un aviosabiedrības <i>Fly Aman</i> vairākuma akcionāram. Šajos amatos viņš ir saistīts ar <i>Samer Foz. Aman Holding</i> ir pārstāvēts valdē un tam pieder kontrolpakete kopuzņēmumā " <i>Aman Damascus</i> ", kurš ir iesaistīts režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku <i>Marota City</i> celtniecības projektā. Kā <i>Aman Holding</i> priekšsēdētāja vietnieks <i>Al-Zoubi</i> gūst labumu no režīma un/vai atbalsta to.	21.1.2019.
269.	<i>Hussam Al-Qatirji</i> (jeb <i>Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-Katerji</i> <i>حسام القاطرجي</i>)	Dzimums: vīrietis Amats: <i>Katerji Group</i> (jeb <i>al-Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group</i>) izpilddirektors Dzimšanas datums: 1982. gads Dzimšanas vieta: <i>Raqqqa</i> , Sīrija Valstspiederība: Sīrija	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un ir arī Parlamenta deputāts no Alepo. <i>Al-Qatirji</i> atbalsta Sīrijas režīmu un gūst labumu no tā, veicinot tirdzniecības darījumus ar režīmu saistībā ar naftu un kviešiem un iegūstot no tiem.	21.1.2019.
270.	<i>Bashar Mohammad Assi</i>	Dzimums: vīrietis Amats: " <i>Aman Damascus</i> " Direktoru padomes priekšsēdētājs <i>Fly Aman Limited Liability</i> aviosabiedrības dibinātājs Dzimšanas datums: 1977. gads Valstspiederība: Sīrija	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, kam ir intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp viņa loma kā aviosabiedrības <i>Fly Aman</i> dibinātājam un " <i>Aman Damascus</i> " Direktoru padomes priekšsēdētājam; kopuzņēmums, kas iesaistīts režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku <i>Marota City</i> celtniecības projektā. Kā " <i>Aman Damascus</i> " Direktoru padomes priekšsēdētājs <i>Assi</i> gūst labumu no režīma un/vai atbalsta to.	21.1.2019.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
271.	<i>Khaled al-Zubaidi</i> (jeb (Mohammed) Khaled/ Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي)	Dzimums: vīrietis Amats: <i>Zubaidi and Qalei LLC</i> līdzīpašnieks, <i>Agar Investment Company</i> direktors, <i>Al Zubaidi company</i> un <i>Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company</i> ģenerālmenežeris, <i>Zubaidi Development Company</i> direktors un īpašnieks un <i>Enjaz Investment Company</i> līdzīpašnieks. Valstspiederība: Sīrija	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir nozīmīgas investīcijas celtniecības nozarē, tostarp 50 % daļa uzņēmumā <i>Zubaidi and Qalei LLC</i> , kurš ceļ luksusa tūristu pilsētu <i>Grand Town</i> un kuram režīms ir piešķīris 45 gadu līgumu pret 19–21 % no tā ienākumiem. Šajā amatā viņš ir saistīts ar <i>Nader Qalei</i> . <i>Khaled al-Zubaidi</i> ar savām darījumdarbībām, it īpaši ar minēto daļu <i>Grand Town</i> attīstības projektā, gūst labumu no režīma un/vai atbalsta to.	21.1.2019.
272.	<i>Hayan Mohammad Nazem Qaddour</i> (jeb <i>Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem</i>)	Dzimums: vīrietis Vārds uzvārds: <i>Hayan Mohammed Nazem Qaddour</i> Amats: <i>Exceed Development and Investment Company</i> primārais akcionārs Dzimšanas datums: 1970. gads Valstspiederība: Sīrija	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam pieder 67 % daļa uzņēmumā <i>Exceed Development and Investment</i> , kurš ir iesaistīts 17,7 miljonus USD vērtā režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku <i>Marota City</i> celtniecības projektā. Piedaloties <i>Marota City</i> veidošanā, <i>Hayan Mohammad Nazem Qaddour</i> gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to.	21.1.2019.
273.	<i>Maen Rizk Allah Haykal</i> (jeb <i>Heikal Bin Rizkallah</i>)	Dzimums: vīrietis Amats: <i>Exceed Development and Investment Company</i> sekundārais akcionārs Valstspiederība: Sīrija	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam pieder 33 % daļa uzņēmumā <i>Exceed Development and Investment</i> , kurš ir iesaistīts 17,7 miljonus USD vērtā režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku <i>Marota City</i> celtniecības projektā. Piedaloties <i>Marota City</i> veidošanā, <i>Maen Rizk Allah Haykal</i> gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to.	21.1.2019.
274.	<i>Nader Qalei</i> (jeb <i>Kalai, Kalei</i>)	Dzimums: vīrietis Vārds uzvārds: <i>Nader Kalai</i> Dzimšanas datums: 1965. gada 9. jūlijs Valstspiederība: Sīrija Dzimšanas vieta: Damaska Pases numurs (tostarp izdevējvalsts, izdošanas datums un vieta), Sīrijas Arābu Republika, N 010170320, izdošanas numurs: 002-15-L062672, izdošanas datums: 2015. gada 24. maijs, derīguma termiņš: 2021. gada 23. maijs; ID numurs: Sīrijas Arābu Republika, 010-40036453.	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir nozīmīgas investīcijas celtniecības nozarē, tostarp 50 % daļa uzņēmumā <i>Zubaidi and Qalei LLC</i> , kurš ceļ luksusa tūristu pilsētu <i>Grand Town</i> un kuram režīms ir piešķīris 45 gadu līgumu pret 19–21 % no ienākumiem. Šajā amatā viņš ir saistīts ar <i>Khaled al-Zubaidi</i> . <i>Nader Qalei</i> ar savām darījumdarbībām, it īpaši ar minēto daļu <i>Grand Town</i> attīstības projektā, gūst labumu no režīma un/vai atbalsta to.	21.1.2019.”

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
		<p>Amats: <i>Castle Investment Holding</i> vairākuma akcionārs, <i>Zubaidi and Qalei LLC</i> līdzīpašnieks, <i>Kalai Industries Management</i> priekšsēdētājs</p> <p>Radnieki/darījumu partneri vai partneri/saistība ar sarakstā iekļautām personām: <i>Khaled al-Zubaidi</i></p> <p>Adrese: <i>Young Avenue, Halifax, Kanāda</i></p>		

2. Turpmāk minētās vienības tiek pievienotas sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma B iedaļā (Vienības):

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
72.	<p><i>Rawafed Damascus Private Joint Stock Company</i> (jeb <i>Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company</i>)</p>	Adrese: Damaska, Sīrija	<p><i>Rawafed Damascus Private Joint Stock Company</i> ir 48,3 miljonus USD vērts <i>Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC</i> (arī minēts kā <i>Ultimate Trading Co. Ltd.</i>) un <i>Wings Private JSC</i> kopuzņēmums. <i>Rawafed</i> atbalsta Sīrijas režīmu un/vai gūst labumu no tā, tostarp piedaloties režīma atbalstītā <i>Marota City</i> luksusa attīstības projektā.</p>	21.1.2019.
73.	<p><i>Aman Damascus Joint Stock Company</i> (jeb <i>Aman Damascus JSC</i>)</p>	Adrese: Damaska, Sīrija	<p><i>Aman Damascus Joint Stock Company</i> ir 18,9 miljonus USD vērts <i>Damascus Cham Holdings</i> un <i>Aman Group</i> kopuzņēmums. Piedaloties režīma atbalstītā <i>Marota City</i> luksusa attīstības projektā, <i>Aman Damascus</i> atbalsta Sīrijas režīmu un/vai gūst labumu no tā.</p>	21.1.2019.
74.	<p><i>Bunyan Damascus Private Joint Stock Company</i> (jeb <i>Bunyan Damascus Private JSC</i>)</p>	Adrese: Damaska, Sīrija	<p><i>Bunyan Damascus Private Joint Stock Company</i> ir 34,8 miljonus USD vērts <i>Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC</i> un <i>Tamayoz LLC</i> kopuzņēmums. Piedaloties režīma atbalstītā <i>Marota City</i> luksusa attīstības projektā, <i>Bunyan Damascus Private Joint Stock Company</i> atbalsta Sīrijas režīmu un/vai gūst labumu no tā.</p>	21.1.2019.
75.	<i>Mirza</i>	Adrese: Damaska, Sīrija	<p><i>Mirza</i> ir 52,7 miljonus USD vērts <i>Damascus Cham Holding</i> un <i>Talas Group</i> kopuzņēmums. Piedaloties režīma atbalstītā <i>Marota City</i> luksusa attīstības projektā, <i>Mirza</i> atbalsta Sīrijas režīmu un/vai gūst labumu no tā.</p>	21.1.2019.

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
76.	<i>Developers Private Joint Stock Company</i> (jeb <i>Developers Private JSC</i>)	Adrese: Damaska, Sīrija	<i>Developers Private Joint Stock Company</i> ir 17,7 miljonus USD vērts <i>Damascus Cham Holdings</i> un <i>Exceed Development and Investment</i> kopuzņēmums. Piedaloties režīma atbalstītā <i>Marota City</i> luksusa attīstības projektā, <i>Developers Private Joint Stock Company</i> atbalsta Sīrijas režīmu un/vai gūst labumu no tā.	21.1.2019.”