

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/840

(2022. gada 30. maijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sirijā

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 Sirijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 32. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sirijā.
- (2) Pamatojoties uz pasākumu pārskatīšanu, attiecībā uz 18 fiziskām personām un 13 vienībām būtu jāatjaunina un jāgroza ieraksti fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstā, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā.
- (3) No Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā izklāstītā saraksta būtu jāsvītiro ieraksti attiecībā uz divām mirušām personām.
- (4) Pēc Vispārējās tiesas 2022. gada 16. marta sprieduma no Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā izklāstītā saraksta būtu jāsvītiro ieraksts par vienu personu.
- (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.

⁽¹⁾ OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

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

Briselē, 2022. gada 30. maijā

Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
C. COLONNA

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza šādi:

1) A daļā (Personas) svītrot šādus ierakstus:

40. Muhammad Bukhaytan;

262. Salam Tohme;

293. Abdelkader Sabra;

2) A daļā (Personas) ar šādiem ierakstiem tiek aizstāti atbilstošie saraksta ieraksti:

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
3.	Ali MAMLUK (jeb <i>Ali Mamlouk</i> ; <i>Ali Al-Mamlouk</i> ; <i>Abu Ayham</i>) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Dzimšanas datums: 19.2.1946. Dzimšanas vieta: <i>Damascus</i> , Sīrija Diplomātiskā pase Nr. 983 Dzimums: vīrietis	Sīrijas Arābu Republikas prezidenta vietnieks drošības jautājumos. Bijušais Valsts drošības biroja direktors. Bijušais Sīrijas Izlūkošanas pārvaldes vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret demonstrantiem.	9.5.2011.
4.	Atif NAJIB (jeb <i>Atef</i> ; <i>Atej Najeeb</i>) (عاطف نجيب)	Dzimšanas vieta: <i>Jablah</i> , Sīrija Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis Dzimums: vīrietis	Bijušais Politiskās drošības direktorāta vadītājs <i>Dara'a</i> . Iesaistīts vardarbībā pret demonstrantiem. <i>Assad</i> ģimenes loceklis; prezidenta <i>Bashar al-Assad</i> brālēns.	9.5.2011.
28.	<i>Khalid</i> (jeb <i>Khaled</i>) QADDUR (jeb <i>Qadour</i> , <i>Qaddour</i> , <i>Kaddour</i>) (خالد قذور)	Dzimums: vīrietis	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un/vai kas veic darbības telekomunikāciju, naftas, plastmasas un tabakas rūpniecības nozarēs un ir ciešās darījumu attiecībās ar <i>Maher al-Assad</i> . Viņš ir saistīts ar kontrabandas darbībām. Ar savas darījumdarbības starpniecību viņš gūst labumu no Sīrijas režīma un nodrošina tam atbalstu. <i>Maher al-Assad</i> līdzgaitnieks, tostarp saistībā ar darījumu attiecībām.	27.1.2015.
33.	Ayman JABIR (jeb <i>Aiman Jaber</i>) (أيمن جابر)	Dzimšanas vieta: <i>Latakia</i> , Sīrija Dzimums: vīrietis	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, iesaistīts tērauda, plašsaziņas līdzekļu, patēriņa preču un naftas nozarēs, tostarp minēto preču tirdzniecībā. Viņam ir finanšu intereses un/vai augsta ranga izpildvaras amati vairākos uzņēmumos un vienībās Sīrijā, jo īpaši <i>Al Jazira</i> (jeb <i>Al Jazerra</i> , <i>El Jazireh</i>), <i>Dunia TV</i> un <i>Sama Satellite Channel</i> .	27.1.2015.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
			<p>Ar savu uzņēmumu <i>Al Jazira Ayman Jabir</i> veicināja naftas importu no <i>Overseas Petroleum Trading</i> uz Sīriju.</p> <p>Ar savu darījumdarbības interešu starpniecību <i>Ayman Jabir</i> gūst labumu no Sīrijas režīma un nodrošina tam atbalstu.</p> <p>Nodrošina tiešu atbalstu darbībām, kuras veic ar režīmu saistīti paramilitāri grupējumi, kas pazīstami kā <i>Shabiha</i> un/vai <i>Suqur as-Sahraa</i>, un uzņemas tajās vadošu lomu. Viņš ir "<i>Wafa lil-Watan</i>" (lojalitāte dzimtenei) goda priekšsēdētājs; tā ir apvienība, kura sniedz palīdzību Sīrijas kareivju un kaujinieku ģimenēm.</p> <p>Viņš ir <i>Rami Makhlouf</i> līdzgaitnieks savas darījumdarbības dēļ un <i>Maher al-Assad</i> līdzgaitnieks, jo iesaistās ar režīmu saistītos paramilitāros grupējumos.</p>	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Dzimums: vīrietis	<p>Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un/vai kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Viņš ir ieinteresēts un/vai viņam ir būtiska ietekme <i>Amir Group</i> un <i>Cham Holding</i>, kas ir divi konglomerāti ar interesēm nekustamā īpašuma, tūrisma, transporta un finanšu nozarēs. Sīrijas un Krievijas Uzņēmējdarbības padomes priekšsēdētājs, un viņam ir nozīmīga loma ekonomiskajās attiecībās ar Krievijas Federāciju ar Sīrijas un Krievijas Uzņēmējdarbības padomes starpniecību.</p> <p><i>Samir Hassan</i> ar naudas ziedojumiem atbalsta Sīrijas režīma izvērsto karadarbību.</p> <p><i>Samir Hassan</i> ir saistīts ar personām, kas gūst labumu no režīma vai atbalsta to. Jo īpaši viņš ir saistīts ar <i>Rami Makhlouf</i> un <i>Issam Anboub</i>, kurus Padome ir iekļāvusi sarakstā un kuri gūst labumu no Sīrijas režīma.</p>	27.9.2014.
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (jeb <i>Imad Abdul Ghani Al Sabuni</i>) (عماد عبدالغني صابوني)	Dzimšanas datums: 1964. gads Dzimšanas vieta: <i>Damascus</i> , Sīrija Dzimums: vīrietis	<p>Bijušais telekomunikāciju un tehnoloģiju ministrs, kurš ieņēma šo amatu vismaz līdz 2014. gada aprīlim. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par Sīrijas režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem. Bijušais Plānošanas un starptautiskās sadarbības aģentūras (<i>PICC</i>) vadītājs. <i>PICC</i> ir valdības aģentūra, kas piesaistīta premjerministram un cita starpā sagatavo piecgadu plānus, kuros ir sniegta vispārējās norādes valdības ekonomikas un attīstības politikai.</p>	27.2.2012.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
139.	Ģenerālmajors <i>Hussam LUQA</i> (jeb <i>Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka</i>) (حسام لوقا)	Dzimšanas datums: 1964. gads Dzimšanas vieta: <i>Damascus</i> , Sīrija Dzimums: vīrietis	Bijušais Dienvidu reģiona drošības komitejas vadītājs no 2018. līdz 2020. gadam. Bijušais Vispārējās drošības direktorāta vadītājs. Ģenerālmajors. No 2012. gada aprīļa līdz 2018. gada 2. decembrim bija Politiskās drošības direktorāta <i>Homs</i> nodaļas vadītājs (nomainīja brigādes ģenerāli <i>Nasr al-Ali</i>). Kopš 2018. gada 3. decembra – Politiskās drošības direktorāta vadītājs. Vispārējās izlūkošanas departamenta direktors kopš 2019. gada. Atbildīgs par apcietināto opozicionāru spīdzināšanu.	24.7.2012.
203.	George HASWANI (jeb <i>Heswani; Hasawani; Al Hasawani</i>)	Adrese: <i>Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Sīrija</i> Cita informācija: <i>Hesco Engineering and Construction Company Ltd</i> ir reģistrēts tajā pašā Londonas adresē kā britu firma <i>Savero Ltd</i> . Dzimums: vīrietis	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un/vai kas veic darbības inženierijas, būvniecības, naftas un gāzes nozarēs. Viņam ir līdzdalības daļas un/vai viņam ir būtiska ietekme vairākos uzņēmumos un vienībās Sīrijā, jo īpaši <i>HESCO Engineering and Construction Company</i> , kas ir liels inženierijas un būvniecības uzņēmums.	7.3.2015.
204.	Emad HAMSHO (jeb <i>Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو</i>) (حمشو عماد)	Adrese: <i>Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Sīrija</i> Dzimums: vīrietis	Ieņem augstu pārvaldes amatu <i>Hamsho Trading</i> . Viņš nodrošina atbalstu Sīrijas režīmam, jo ieņem vadošu amatu <i>Hamsho Trading</i> , kas ir <i>Hamsho International</i> meitasuzņēmums, kuru Padome iekļāvusi sarakstā. Viņš tiek arī saistīts ar <i>Hamsho International</i> vienību, kura ir iekļauta sarakstā. Viņš ir arī Sīrijas Dzelzs un tērauda padomes viceprezidents, līdz ar sarakstā iekļautajiem režīma uzņēmējiem, piemēram, <i>Ayman Jabir</i> . <i>Hamsho</i> aktīvos ir iekļauta <i>Syrian Metal Industries</i> , tērauda rūpnīca ārpus <i>Damascus</i> , kurai <i>Hamsho</i> piegādāja metāllūžņus, kurus kara laikā nolaupīja valdību atbalstoši paramilitāri grupējumi. Viņš ir arī saistīts ar prezidentu <i>Bashar al-Assad</i> .	7.3.2015.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
245.	Muhammad Yousef HASOURI (jeb <i>Mohammad Yousef Hasouri</i> ; <i>Mohammed Yousef Hasouri</i>) (محمد يوسف حاصوري)	Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis Dzimums: vīrietis	Brigādes ģenerālis <i>Muhammad Hasouri</i> ir vecākais virsnieks Sīrijas Gaisa spēkos, amatā pēc 2011. gada. Viņš bija Gaisa spēku 50. brigādes štāba priekšnieks un <i>Shayrat</i> aviobāzes komandiera vietnieks. Brigādes ģenerālis <i>Muhammad Hasouri</i> darbojas ķīmisko ieroču izplatīšanas jomā un bija iesaistīts 2017. gada 4. aprīļa ķīmiskajā slaktiņā “ <i>Khan Sheikhou</i> ”. Kā vecākais militārais virsnieks viņš ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.	18.7.2017.
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (jeb <i>Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa</i> ; <i>Jayez al-Hammoud al-Moussa</i>) (جايز ريان موسى)	Dzimšanas datums: 1954. gads Dzimšanas vieta: Hama, Sīrija Dienesta pakāpe: ģenerālmajors Dzimums: vīrietis	Bijušais <i>Hasaka</i> gubernators, kuru amatā iecēla prezidents <i>Bashar al-Assad</i> ; viņš ir saistīts ar prezidentu <i>Bashar al-Assad</i> . Viņam ir ģenerālmajora pakāpe, viņš ir vecākais virsnieks un bijušais štāba priekšnieks Sīrijas Gaisa spēkos. Kā vecākais virsnieks Sīrijas Gaisa spēkos viņš ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem, tostarp par Sīrijas režīma īstenoto ķīmisko ieroču izmantošanu laikā, kad viņš bija Sīrijas Gaisa spēku štāba priekšnieks, kā norādīts Apvienoto Nāciju Organizācijas izveidotā Kopīgā izmeklēšanas mehānisma sagatavotajā ziņojumā.	18.7.2017.
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (jeb (Mohammed) <i>Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi</i>) (خالد الزبيدي)	Valstspiederība: Sīrijas Amats: <i>Zubaidi and Qalei LLC</i> līdzīpašnieks; <i>Agar Investment Company</i> direktors; <i>Al Zubaidi un Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company</i> ģenerālmenežeris; <i>Zubaidi Development Company</i> direktors un īpašnieks; <i>Enjaz Investment Company</i> līdzīpašnieks Dzimums: vīrietis	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. <i>Khaled al-Zubaidi</i> ar savu uzņēmējdarbību, it īpaši ar minēto daļu <i>Grand Town</i> attīstības projektā, gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to. <i>Khaled Zubaidi</i> parakstīja sponsorēšanas nolīgumu (350 000 USD vērtībā) ar Sīrijas futbola klubu <i>Wihda FC</i> ar sava uzņēmuma <i>Hijaz Company</i> starpniecību. Kopš 2019. gada Sīrijas Tūrisma kameru federācijas loceklis.	21.1.2019.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (jeb <i>Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn</i>) (محمد نادر جمال الدين)	Dzimšanas datums: 2.1.1962. Dzimšanas vieta: <i>Damascus</i> , Sīrija Valstspiederība: Sīrijas Pases numurs: N 011612445, izdošanas Nr. 002-17-L022286 (izdošanas vieta: Sīrijas Arābu Republika) ID numurs: 010-30208342 (izdošanas vieta: Sīrijas Arābu Republika) Amats: <i>Apex Development and Projects LLC</i> līdzdibinātājs un vairākuma akcionārs un <i>A'ayan Company for Projects and Equipment</i> dibinātājs Dzimums: vīrietis	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 celtniecības projektā <i>Marota City</i> . Piedaloties <i>Marota City</i> projektā, <i>Mohammed Nazer Jamal Eddin</i> gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to. 2019. gada maijā <i>Jamal Eddin</i> izveidoja <i>Trillium Private JSC</i> , kas ir 15 miljonu SYP vērtā sabiedrība, kura iesaistīta celtniecības materiālu un elektroproduktu tirdzniecībā.	21.1.2019.
284.	Mazin AL-TARAZI (jeb <i>الترزي مازن</i> ; <i>Mazen al-Tarazi</i>) (مازن التريزي)	Dzimšanas datums: 1962. gada septembris Valstspiederība: Sīrijas Amats: uzņēmējs Dzimums: vīrietis	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. Konkrēti, <i>Mazin al-Tarazi</i> ir noslēdzis darījumu ar <i>Damascus Cham Holding</i> par 320 miljonu USD investīcijām režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku celtniecības projektā <i>Marota City</i> . Viņam arī ir piešķirta licence privātai aviosabiedrībai Sīrijā. 2019. gada septembrī viņš izveidoja sabiedrību <i>al-Dana Group Investments LLC</i> , 25 miljonus SYP vērtu sabiedrību, kas iesaistīta eksporta un importa jomā, kā arī investīcijās tūrisma objektos un komerciālos kompleksos.	21.1.2019.
285.	Samer FOZ (jeb <i>Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair</i>) (سامر فوز)	Dzimšanas datums: 20.5.1973. Dzimšanas vieta: <i>Homs</i> , Sīrija/ <i>Latakia</i> , Sīrija Valstspiederība: Sīrijas, Turcijas	Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā ar interesēm un aktivitātēm dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. <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
		<p>Turcijas pases numurs: U 09471711 (izdošanas vieta Turcija; derīguma termiņš: 21.7.2024.)</p> <p>Sīrijas nacionālais numurs: 06010274705</p> <p>Adrese: <i>Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, AAE</i></p> <p>Dzimums: vīrietis</p>	<p>2021. gadā <i>Samer Foz</i> atvēra cukurfabriku (<i>Samer Foz Factory</i>), tā atbalstot Sīrijas režīma mērķi palielināt cukura ražošanu visā valstī.</p>	
287.	<p>Hussam AL QATARJI</p> <p>(jeb Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)</p> <p>(حسام القطرجي)</p>	<p>Dzimšanas datums: 1982. gads</p> <p>Dzimšanas vieta: <i>Raqqa</i>, Sīrija</p> <p>Valstspiederība: Sīrijas</p> <p>Amats: <i>Katerji Group</i> (jeb <i>Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group</i>) izpilddirektors</p> <p>Dzimums: vīrietis</p>	<p>Svarīgs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un ir arī Sīrijas parlamenta deputāts. <i>Al Qatarji</i> atbalsta Sīrijas režīmu un gūst labumu no tā, veicinot tirdzniecības darījumus ar režīmu saistībā ar naftu un kviešiem un pelnot ar tiem.</p> <p>Ar savu ģimeni <i>Hussam Al Qatarji</i> ir ieguvis licenci jaunas bankas, <i>National Islamic Bank</i>, izveidei. Viņi arī ir no valdības iegādājušies jaunu cementa rūpnīcu ar sava uzņēmuma <i>Nabd Contracting and Construction</i> starpniecību. Viņi arī izvērsa darbību tūrisma nozarē, izveidojot sabiedrību <i>Arman Hotel and Tourist Management LLC</i>. Viņi arī iesaistījās kopuzņēmumā ar Tūrisma ministriju – <i>Bere Aleppo Private JSC</i>. Tāpat <i>Hussam Al Qatarji</i> un viņa ģimene kontrolē kaujinieku grupējumu <i>Aleppo</i>. 2021. gada oktobrī <i>Qaterji BS Company for Oil Services</i> parakstīja darījumu ar režīmu apgādāt degvielas uzpildes stacijas ar degvielu režīma kontrolētajās teritorijās.</p>	21.1.2019.
290.	<p>Waseem AL-KATTAN</p> <p>(وسيم القطان)</p> <p>(jeb <i>Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim, Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan;</i> وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)</p>	<p>Dzimšanas datums: 4.3.1976.</p> <p>Valstspiederība: Sīrijas</p> <p>Amats: <i>Damascus</i> lauku provinces tirdzniecības kameras priekšsēdētājs</p> <p>Radnieki / darījumu partneri / subjekti vai partneri / saistība ar:</p>	<p>Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, gūst labumu no režīma un atbalsta to. Viņam pieder vairāki uzņēmumi un pārvaldītājsabiedrības, kurām ir intereses un kuras darbojas dažādās ekonomikas nozarēs, piemēram, nekustamā īpašuma, luksusviesnīcu un tirdzniecības centru jomā. <i>Wasseem al-Kattan</i> strauji kļuva par vadošu uzņēmēju, uzliekot nodokļus precēm, kas kontrabandas ceļā tika ievestas <i>Eastern Ghouta</i> aplenkuma laikā, un tagad viņš ir iesaistīts agresīvās klientelisma izpausmēs režīma labā. Pateicoties savām ciešajām saitēm ar režīmu, <i>Wasseem al-Kattan</i> gūst finansiālu labumu no labvēlīgas piekļuves publiskā iepirkuma konkursiem, kā arī licencēm un līgumiem, ko piešķir valdības aģentūras.</p>	17.2.2020.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
		<p><i>Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muroj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC;</i> Sīrijas Tirdzniecības kameru federācijas kasieris</p> <p>Dzimums: vīrietis</p>	<p>2020. gadā <i>Al-Kattan</i> tika ievēlēts par <i>Damascus</i> Tirdzniecības kameras locekli. 2021. gada novembrī Sīrijas valdība iecēla <i>Al-Kattan</i> par Sīrijas Tirdzniecības kameru federācijas sekretāru, kaut arī vēlēšanās viņš zaudēja.</p>	
294.	<p>Khodr Ali TAHER (<i>خضر علي طاهر</i>)</p>	<p>Dzimšanas datums: 1976. gads</p> <p>Valstspiederība: Sīrijas</p> <p>Amats: <i>Ella Media Services</i> direktors un īpašnieks; <i>Castle Security and Protection</i> un <i>Jasmine Contracting Company</i> dibinātājpartneris; <i>Syrian Hotel Management Company</i> priekšsēdētājs un dibinātājpartneris; <i>Ematel</i> menedžeris un īpašnieks</p> <p>Radnieki / darījumu partneri / subjekti vai partneri / saistība ar:</p> <p><i>Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company</i></p> <p>Dzimums: vīrietis</p>	<p>Vadošs uzņēmējs, kas darbojas dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp privātās apsardzes, mobilo telefonu mazumtirdzniecības, viesnīcu vadības, reklāmas pakalpojumu, iekšzemes naudas pārskaitījumu un alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu jomā.</p> <p>Viņš atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu, izmantojot sadarbību savā uzņēmējdarbībā un iesaistoties kontrabandas un spekulācijas darbībās. <i>Khodr Ali Taher</i> pieder vairāki uzņēmumi, un viņš ir citu uzņēmumu līdzdibinātājs. Viņa iesaistīšanās lietišķos darījumos ar režīmu ietver to, ka viņš ir izveidojis kopuzņēmumu ar <i>Syrian Transport and Tourism Company</i>, kurā divas trešdaļas akciju pieder Tūrisma ministrijai.</p>	17.2.2020.”;

3) B daļā (Vienības) ar šādiem ierakstiem tiek aizstāti atbilstošie saraksta ieraksti:

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
"1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Sīrija, P.O. Box 9525	<i>Rami Makhlouf</i> valdījumā. Sīrijas lielākais nekustamā īpašuma uzņēmums un <i>Cham Holding</i> nekustamo īpašumu un investīciju struktūra; sniedz finansējumu Sīrijas režīmam.	23.6.2011.
2.	<i>Al Mashreq Investment Fund (AMIF)</i> (jeb <i>Sunduq Al Mashrek Al Istithmari</i>)	P.O. Box 108, Damascus, Sīrija Tālr.: +963 112110059/963 112110043 Fakss: +963 933333149	<i>Rami Makhlouf</i> valdījumā; sniedz finansējumu Sīrijas režīmam.	23.6.2011.
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Sīrija, P.O. Box 2900 Tālr.: +963 11 61 26 270 Fakss: +963 11 23 73 97 19 E-pasts: info@syriatel.com.sy Tīmekļa vietne: http://syriatel.sy/	Sniedz finansiālu atbalstu Sīrijas režīmam – saskaņā ar licences līgumu 50 % vai vairāk no peļņas tā maksā valdībai.	23.9.2011.
24.	<i>Mechanical Construction Factory (MCF)</i>	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Sīrija Tālr.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719 E-pasts: info@metallic-sy.com un shaamco@mail.sy	Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties sensitīvu aprīkojumu.	1.12.2011.
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, PO Box 5966, Damascus, Sīrija Tālr.: +963 11 5111352 Fakss: +963 11 5110117 E-pasts: info@syronics.com.sy	Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties sensitīvu aprīkojumu.	1.12.2011.

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Sīrija un P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Sīrija un P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Sīrija Tālr.: +96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307 E-pasts: g.o.eng.ind@net.sy	Fasādes uzņēmums, kas tiek izmantots, lai CERS varētu iegādāties sensitīvu aprīkojumu.	1.12.2011.
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libāna Hamra filiāle: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Libāna Mar Elias filiāle: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Libāna Tālr.: +961 1741666; Fakss: +961 1738214 Tīmekļa vietne: www.slcb.com.lb	Sarakstā jau minētās bankas <i>Commercial Bank of Syria</i> meitasuzņēmums. Sniedz finansiālu atbalstu Sīrijas režīmam.	23.1.2012.
38.	Central Bank of Syria	Sabah Bahrat Square, Damascus, Sīrija Pasta adrese: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Sīrija, P.O. Box: 2254 Tālr.: +961011-9985 E-pasts: info@cb.gov.sy Tīmekļa vietne: https://www.cb.gov.sy/	Sniedz finansiālu atbalstu Sīrijas režīmam.	27.2.2012.

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
56.	The Baniyas Refinery Company (jeb <i>Banias; Banyas</i>)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Sīrija; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	<i>General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP)</i> , kas ir Naftas un minerālu resursu ministrijas nodaļa, meitasuzņēmums. Kā tāds tas sniedz finansiālu atbalstu Sīrijas režīmam.	23.7.2014.
57.	The Homs Refinery Company (jeb <i>Hims, General Company for Homs Refinery</i>)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Sīrija Tālr.: 963-3125-16401 Fakss: 963-3124-70101 E-pasts: homs-refine@mail.sy	<i>General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP)</i> , kas ir Naftas un minerālu resursu ministrijas nodaļa, meitasuzņēmums. Kā tāds tas sniedz finansiālu atbalstu Sīrijas režīmam.	23.7.2014.
67.	Hamsho Trading (jeb <i>Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group</i>)	<i>Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Sīrija</i> Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions E-pasts: info@hamsho-group.com Tālr.: 00963 (11) 3227530	<i>Hamsho International</i> , kuru Padome ir iekļāvusi sarakstā, meitasuzņēmums. Kā tāds <i>Hamsho Trading</i> tiek saistīts ar vienību <i>Hamsho International</i> , kura ir iekļauta sarakstā. Atbalsta Sīrijas režīmu ar savu meitasuzņēmumu, tostarp <i>Syria Steel</i> , starpniecību. Ar savu meitasuzņēmumu starpniecību tas ir saistīts ar tādām grupām kā režīmu atbalstošie <i>Shabiha</i> kaujinieku grupējumi.	7.3.2015.
77.	Al Qatarji Company (jeb <i>Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group</i>) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Vienības veids: privāts uzņēmums Uzņēmējdarbības nozare: imports/eksports; kravas transporta pārvadājumi; naftas un izejvielu piegāde Direktora/vadības vārds: <i>Hussam Al Qatarji</i> , izpilddirektors (Padome iekļāvusi sarakstā) Faktiskais īpašnieks: <i>Hussam Al Qatarji</i> (Padome iekļāvusi sarakstā) Juridiskā adrese: <i>Mazzah, Damascus, Sīrija</i> Radinieki / darījumu partneri / subjekti vai partneri / saistība ar: <i>Arvada/Arfada Petroleum Company JSC</i>	Plaši pazīstams uzņēmums, kas darbojas dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Veicinot degvielas, ieroču un municijas tirdzniecību starp režīmu un dažādiem rīcībbspēkiem, tostarp <i>ISIL (Da'esh)</i> ar aizbīdinājumu, ka tiek importēta un eksportēta pārtika, kā arī atbalstot bruņotus grupējumus, kas cīnās kopā ar režīmu, un izmantojot ar režīmu izveidotās saistības, lai izvērstu savu komercdarbību, uzņēmums <i>Al Qatarji Company</i> , kura valdi vada sarakstā iekļauta persona, proti, Sīrijas Tautas Asamblejas loceklis <i>Hussam Al Qatarji</i> , atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu.	17.2.2020.

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
78.	Damascus Cham Holding Company (jeb <i>Damascus Cham Private Joint Stock Company</i>) (القابضة الشام دمشق)	Vienības veids: privāto tiesību sabiedrība valsts īpašumā Uzņēmējdarbības nozare: nekustamā īpašuma attīstība Direktora/vadības vārds: <i>Adel Anwar al-Olabi</i> , direktoru padomes priekšsēdētājs un <i>Damascus</i> gubernators (Padome iekļāvusi sarakstā) Faktiskais īpašnieks: <i>Damascus</i> province Radinieki / darījumu partneri / subjekti vai partneri / saistība ar: <i>Rami Makhoulf</i> (Padome iekļāvusi sarakstā); <i>Samer Foz</i> (Padome iekļāvusi sarakstā); <i>Mazen Tarazi</i> (Padome iekļāvusi sarakstā); <i>Talas Group</i> , uzņēmēja <i>Anas Talas</i> (Padome iekļāvusi sarakstā) īpašumā; <i>Khaled al-Zubaidi</i> (Padome iekļāvusi sarakstā).	Režīms izveidoja <i>Damascus Cham Holding Company</i> kā <i>Damascus</i> provinces investīciju struktūru, lai pārvaldītu <i>Damascus</i> provinces īpašumus un īstenotu <i>Marota City</i> projektu, kas ir luksusa nekustamā īpašuma projekts, kura pamatā ir atsavināts zemes īpašums, kas atsavināts konkrēti saskaņā ar Dekrētu Nr. 66 un Likumu Nr. 10. Pārvaldot un īstenojot <i>Marota City, Damascus Cham Holding</i> (kura priekšsēdētājs ir <i>Damascus</i> gubernators), atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu, kā arī nodrošina ieguvumus uzņēmējiem, kam ir cieša saikne ar režīmu un kas ar publiskā un privātā sektora partnerību starpniecību ir panākuši ienesīgus darījumus ar šo vienību.	17.2.2020.”