

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1027

(2023. gada 25. maijs),

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. 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 Sīrijā.
- (2) Pamatojoties uz minēto pasākumu pārskatīšanu, ieraksti par divām mirušajām personām būtu jāsvīturo no Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā izklāstītā fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru saraksta. Minētajā sarakstā būtu jāgroza ieraksti par 19 fiziskām personām.
- (3) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

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

⁽¹⁾ OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.

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

Briselē, 2023. gada 25. maijā

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
J. FORSELL

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

1) Sadaļā "A. Personas" svītrot šādus divus ierakstus:

122. Dr. Fayssal ABBAS;

161. Dr. Mohamad Zafer MOHABAK;

2) Sadaļā "A. Personas" ierakstus 5., 8., 12., 50., 51., 74., 107., 119., 120., 121., 192., 271., 284., 285., 290., 291., 324., 325., un 326. aizstāj ar šādiem:

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
"5.	Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (jeb Hafez Makhloof)	Dzimšanas datums: 2.4.1971.; Dzimšanas vieta: <i>Damascus</i> , Sīrija; Diplomātiskā pase Nr. 014637352; Dzimums: vīrietis	Bijušais pulkvedis un Vispārējās izlūkošanas direktorāta Damaskas nodaļas struktūrvienības vadītājs, amatā pēc 2011. gada maija. <i>Makhloof</i> ģimenes loceklis; prezidenta <i>Bashar al-Assad</i> brālēns.	9.5.2011.
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Dzimšanas datums: 10.7.1969.; Dzimšanas vieta: <i>Damascus</i> , Sīrija Pase Nr. 000098044; Izdošanas Nr.: 002-03-0015187; Dzimums: vīrietis	Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses finanšu pakalpojumu, transporta un īpašuma nozarēs. Viņam ir finanšu intereses un/vai augsta ranga un izpildvaras amati investīciju fondos <i>Al Mashreq</i> , <i>Bena Properties</i> un <i>Cham Holding</i> . Ar savu darbīgu darbības interešu starpniecību viņš nodrošina finansējumu un atbalstu Sīrijas režīmam. Viņš ir ietekmīgs <i>Makhloof</i> ģimenes loceklis un ir cieši saistīts ar <i>Assad</i> ģimeni; prezidenta <i>Bashar Al-Assad</i> brālēns.	9.5.2011.
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (jeb Ghazqan Kheir Bek)	Dzimšanas datums: 10.3.1961.; Dzimšanas vieta: <i>Al-Shamiyah</i> , <i>Latakia</i> , Sīrija; Identifikācijas numurs: 06010037444; Dzimums: vīrietis	Bijušais transporta ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Pirms tam viņš bija <i>Tartous</i> ostas ģenerāldirektors. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par Sīrijas režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.	21.10.2014.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
50.	Tarif (طاريف) AKHRAS (أخريس) (jeb Al Akhras (الأخريس))	Dzimšanas datums: 2.6.1951.; Dzimšanas vieta: Homs, Sīrija; Sīrijas pase Nr. 0000092405; Dzimums: vīrietis	Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā. Viņš ir <i>Akhras Group</i> (preces, tirdzniecība, apstrāde un loģistika) dibinātājs un Homsas Tirdzniecības kameras bijušais priekšsēdētājs. Viņam ir ciešas darījumu attiecības ar prezidenta <i>Bashar al-Assad</i> ģimeni. Bijušais Sīrijas Tirdzniecības kameru federācijas valdes loceklis. Nodrošinājis loģistikas atbalstu režīmam (autobusus un tanku lādētājus). Tādējādi viņš gūst labumu no Sīrijas režīma un atbalsta to.	2.9.2011.
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا)	<i>Anboubia for Agricultural Industries Co.</i> priekšsēdētājs; Dzimšanas datums: 1952.; Dzimšanas vieta: Homs, Sīrija; Dzimums: vīrietis	Vadošs uzņēmējs, kas darbojas dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, piemēram, lauksaimniecības, nekustamā īpašuma un banku nozarē. Finansiālas attiecības ar augsta ranga Sīrijas amatpersonām. <i>Cham Holding</i> līdzdibinātājs.	2.9.2011.
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Dzimšanas datums: 1.11.1951.; Dzimšanas vieta: Aleppo, Sīrija; Sīrijas nacionālais identifikācijas numurs: 02020332623; Dzimums: vīrietis	Bijušais mājokļu un pilsētu attīstības ministrs (amatā iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par Sīrijas režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.	21.10.2014.
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR	Dzimšanas datums: 1.10.1956.; Dzimšanas vieta: Al-Haffah, Latakia, Sīrija; Dzimums: vīrietis	Bijušais iekšlietu ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par Sīrijas režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem. Sīrijas Nacionālās progresīvās frontes priekšsēdētāja vietnieks.	1.12.2011.
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علالو)	Dzimšanas datums: 8.2.1944.; Dzimšanas vieta: al-Bukamal, Deir Ezzor, Sīrija; Dzimums: vīrietis	Bijušais naftas un minerālresursu ministrs. Saistīts ar Sīrijas režīmu un tā īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.	27.2.2012.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Dzimšanas datums: 7.9.1955.; Dzimšanas vieta: <i>Al-Malihah, Rif Dimashq</i> , Sīrija; Dzimums: vīrietis	Bijušais rūpniecības ministrs. Bijušais izglītības ministrs un pašreizējais uzņēmējdarbības attīstības konsultants Vietējās pārvaldes ministrijā. Saistīts ar Sīrijas režīmu un tā īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.	27.2.2012.
121.	Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الرشيد)	Dzimšanas datums: 1.8.1964.; Dzimšanas vieta: <i>Aleppo</i> province, Sīrija; Dzimums: vīrietis	Bijušais izglītības ministrs un pašreizējais <i>Al-Sham Private University</i> Starptautisko attiecību un diplomātijas fakultātes Starptautisko attiecību departamenta vadītājs. Saistīts ar Sīrijas režīmu un tā vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.	27.2.2012.
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (jeb Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Dzimšanas datums: 8.8.1961.; Dzimšanas vieta: <i>Damascus</i> , Sīrija; Sīrijas nacionālais identifikācijas numurs: 01020018085; Dzimums: vīrietis	Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un/vai kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Viņam ir līdzdalības daļas un/vai būtiska ietekme <i>Anwar Akkad Sons Group (AASG)</i> un tās meitasuzņēmumā <i>United Oil</i> . AASG ir konglomerāts ar interesēm tādās nozarēs kā nafta, gāze, ķīmikālijas, apdrošināšana, rūpniecības iekārtas, nekustamie īpašumi, tūrisms, izstādes, ligumslēgšana un medicīnas iekārtas. Viņš ir arī vadoša drošības uzņēmuma (<i>ProGuard</i>) līdzdibinātājs. <i>Hashim Anwar al-Aqqad</i> vēl tik nesen kā 2012. gadā bija Sīrijas parlamenta deputāts. <i>Hashim Anwar Al-Aqqad</i> nebūtu varējis turpināt gūt panākumus bez režīma atbalsta. Ņemot vērā, cik ciešas ir viņa darījumu un politiskās saistības ar režīmu, viņš sniedz atbalstu Sīrijas režīmam un gūst no tā labumu.	23.7.2014.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (jeb (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (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 Tawee Contracting Company</i> ģenerālmenedžeris; <i>Zubaidi Development Company</i> direktors un īpašnieks; <i>Enjaz Investment Company</i> līdzīpašnieks; Dzimums: vīrietis	Vadošs 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, jo īpaši ar minēto daļu <i>Grand Town</i> attīstības projektā, gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to. <i>Khaled al-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. Sīrijas un Alžīrijas Uzņēmējdarbības padomes priekšsēdētājs.	21.1.2019.
284.	Mazin AL-TARAZI (jeb المازن التريزي, Mazen al-Tarazi (مازن التريزي))	Dzimšanas datums: 1962. gada septembris; Valstspiederība: Sīrijas; Amats: uzņēmējs; Dzimums: vīrietis	Vadošs 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. <i>Mazin Al-Tarazi</i> ir Sīrijas un Irānas Uzņēmējdarbības padomes (SIBC) loceklis un darbojās kā starpnieks Irānas režīmam, lai tas iegādātos nekustamo īpašumu Sīrijā.	21.1.2019.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
285.	Samer FOZ (jeb Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Dzimšanas datums: 20.5.1973.; Dzimšanas vieta: Homs, Sīrija; Valstspiederības: Sīrijas, Turcijas; Turcijas pases numurs: U 09471711 (izdošanas vieta Turcija; derīguma termiņš: 21.7.2024.); Sīrijas nacionālais numurs: 06010274705; Adrese: <i>Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, AAE</i> Dzimums: vīrietis	Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un kas veic darbības 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. 2021. gadā <i>Samer Foz</i> atvēra cukurfabriku (<i>Samer Foz Factory</i>), tā atbalstot Sīrijas režīma mērķi palielināt cukura ražošanu visā valstī.	21.1.2019.
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (jeb Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Dzimšanas datums: 4.3.1976.; Valstspiederība: Sīrijas; Sīrijas nacionālais identifikācijas numurs: 10090110187; Amats: <i>Damascus</i> lauku provinces tirdzniecības kameras priekšsēdētājs; Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: <i>Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC;</i> Sīrijas Tirdzniecības kameru federācijas kasieris; Dzimums: vīrietis	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 izpaušmēs 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. 2020. gadā <i>Al-Kattan</i> tika ievēlēts par Damaskas Tirdzniecības kameras locekli. 2021. gada novembrī Sīrijas valdība iecēla <i>Al-Kattan</i> par Sīrijas Tirdzniecības kameru federācijas sekretāru, kaut arī vēlēšanās viņš zaudēja. 2022. gadā <i>Al-Kattan</i> tika iecelts par Sīrijas un Omānas Uzņēmējdarbības padomes priekšsēdētāju.	17.2.2020.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
291.	Amer FOZ (jeb Amer Zuhair Fawz) (عمر فوز)	Dzimšanas datums: 11.3.1976.; Dzimšanas vieta: <i>Homs</i> , Sīrija; Valstspiederība: Sīrijas; Sentkitsas un Nevisas; Nacionālais Nr.: 06010274747; Pases Nr.: 002-14-L169340; AAE pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja: 784-1976-7135283-5; Amats: <i>District 6 Company</i> dibinātājs; <i>Easy life Company</i> dibinātāpartneris; Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: <i>Samer Foz</i> ; priekšsēdētāja vietnieks <i>Asas Steel Company</i> ; <i>Aman Holding</i> ; Dzimums: vīrietis	Vadošs uzņēmējs, kam ir personīgas un ģimenes darbījumbārības intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Viņš gūst finansiālu labumu no piekļuves komerciālām iespējām un atbalsta Sīrijas režīmu. Viņam ir arī saistība ar savu brāli <i>Samer Foz</i> , kurš kopš 2019. gada janvāra ir iekļauts Padomes sarakstā tāpēc, ka ir vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un atbalsta režīmu vai gūst labumu no tā. Kopā ar savu brāli viņš īsteno vairākus komerciālus projektus, jo īpaši <i>Adra al-Ummaliyya</i> rajonā (<i>Damascus</i> nomalē). Starp minētajiem projektiem ir rūpnīca, kur ražo kabeļus un kabeļu piederumus, kā arī projekts par elektrības ražošanu, izmantojot saules enerģiju. <i>Assad</i> režīma uzdevumā viņi iesaistījās arī dažādās darbībās kopā ar <i>ISIL (Da'esh)</i> , tostarp ieroču un munīcijas piegādē apmaiņā pret kviešiem un naftu.	17.2.2020.
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (jeb Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Dzimšanas datums: 1969.; Dzimšanas vieta: <i>Qayrun</i> ; Dzimums: vīrietis	<i>Ahmed Khalil Khalil</i> ir līdzīpašnieks Sīrijas privātam apsardzes uzņēmumam <i>Sanad Protection and Security Services</i> , kas izveidots 2017. gadā un ko Sīrijā uzrauga <i>Wagner Group</i> , un kas darbojas Krievijas interešu (fosfātu, gāzes un naftas ieguves vietu nodrošināšana) aizsardzībā Sīrijā. Dabas resursu izmantošana nodrošina ieņēmumus Sīrijas režīmam. Turklāt uzņēmums ir aktīvi iesaistīts Sīrijas algotņu vervēšanā, lai tos nosūtītu uz Lībiju un Ukrainu. Šajā statusā <i>Ahmed Khalil Khalil</i> atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu.	21.7.2022.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
325.	Nasser Deeb DEEB (jeb Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Dzimšanas datums: 21.2.1974.; Dzimšanas vieta: <i>Baniyas, Tartus, Sīrija</i> ; Sīrijas nacionālais identifikācijas numurs: 10090110187; Dzimums: vīrietis	<i>Nasser Deeb Deeb</i> ir līdzīpašnieks Sīrijas privātam apsardzes uzņēmumam <i>Sanad Protection and Security Services</i> , kas izveidots 2017. gadā un ko uzrauga <i>Wagner Group</i> , un kas darbojas Krievijas interešu (fosfātu, gāzes un naftas ieguves vietu nodrošināšana) aizsardzībā Sīrijā. Dabas resursu izmantošana nodrošina ieņēmumus Sīrijas režīmam. Turklāt viņš kopā ar <i>Khodr Ali Taher</i> ir arī uzņēmuma <i>Ella Services</i> līdzīpašnieks. Šajā amatā <i>Nasser Deeb Deeb</i> atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu.	21.7.2022.
326.	Issam SHAMMOUT (jeb Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Dzimšanas datums: 26.8.1971.; Dzimšanas vieta: 232, <i>Tanzeem Kafarsus, Damascus, Sīrija</i> ; Dzimums: vīrietis	<i>Issam Shammout</i> ir aviosabiedrības <i>Cham Wings</i> īpašnieks un direktoru padomes priekšsēdētājs un <i>Shammout Group</i> vadītājs, kas darbojas autobūves, tērauda, aviācijas, kravu pārvadājumu, būvniecības un nekustamā īpašuma nozarēs. Šajā amatā <i>Issam Shammout</i> ir vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā.	21.7.2022.”