

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/85**tal-21 ta' Jannar 2019****li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja**

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 36/2012 tat-18 ta' Jannar 2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja u li jhassar ir-Regolament (UE) Nru 442/2011 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 32(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

- (1) Fit-18 ta' Jannar 2012, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 36/2012.
- (2) Fid-dawl dawl tal-fatt li negozjanti prominenti qed jagħmlu profitti kbar permezz tar-rabtiet tagħhom mar-reġim u qegħdin bhala tpattija jgħinu fil-finanzjament tar-reġim, inkluż permezz tal-imprizi kongunti fformati minn ċerti negozjanti u entitajiet prominenti ma' kumpanniji appoġġati mill-Istat għall-iżvilupp ta' art esproprijata, dawk in-negozjanti u l-entitajiet qed jappoġġaw u qed jibbenefikaw mir-reġim ta' Assad inkluż permezz tal-użu tal-proprjeta' esproprijata.
- (3) Barra minn hekk, l-esproprijazzjoni tal-art mir-reġim ta' Assad minn persuni spustati mill-kunflitt fis-Sirja qed tipprevjeni lil dawk il-persuni milli jkunu jistgħu jirritornaw lejn djarhom.
- (4) Jenhtieg li hdax-il persuna fiżika u hames entitajiet jizdiedu mal-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet jew korpi soġġetti għal miżuri restrittivi fl-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012.
- (5) Għalhekk jenhtieg li l-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012 jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012 huwa emendat kif indikat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta' Jannar 2019.

*Għall-Kunsill**Il-President*

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ ĠUL 16, 19.1.2012, p. 1.

ANNEX

1. Il-persuni li ġejjin jizjeddu mal-lista li tinsab fit-taqsim A (Persuni) tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012:

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data ta' elenkar
"264.	Anas Talas (magħruf ukoll bhala طلس أنس: Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)	Sess: maskili Pożizzjoni: President ta' Talas Group Data tat-twelid: 25 ta' Marzu 1971 Nazjonalità: Sirjan	Negozjant prominenti li jopera fis-Sirja, b'interessi u attivitajiet f'bosta setturi tal-ekonomija tas-Sirja. Permezz tal-attivitajiet ta' negozju u l-investimenti tiegħu, Anas Talas jibbenefika wkoll mir-reġim Sirjan u/jew jappoġġah. Fl-2018 it-Talas Group, ippresedut minn Anas Talas, dahal f'impriza kongunta ta' SYP 23 biljun ma' Damascus Cham Holding għall-kostruzzjoni ta' Marota City, żvilupp residenzjali u kummerċjali ta' lussu appoġġat mir-reġim.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (magħruf ukoll bhala الدين جمال أحمد نذير محمد: Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Sess: maskili Pożizzjoni: Kofundatur u azzjonist maġġoritarju ta' Apex Development and Projects LLC u fundatur ta' A'ayan Company for Projects and Equipment Data tat-twelid: 1962 Nazjonalità: Sirjan	Negozjant prominenti li jopera fis-Sirja b'investimenti sinifikanti fl-industrija tal-kostruzzjoni, inkluż sehem ta' kontroll ta' 90 % f'Apex Development and Projects LLC, li dahal f'impriza kongunta ta' USD 34.8 miljun għall-kostruzzjoni ta' Marota City, żvilupp residenzjali u kummerċjali ta' lussu appoġġat mir-reġim. Bil-partecipazzjoni tiegħu fl-iżvilupp ta' Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine jibbenefika mir-reġim Sirjan u/jew jappoġġah.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (magħruf ukoll bhala الترزي مازن; Mazen al-Tarazi)	Sess: maskili Pożizzjoni: Negozjant Data tat-twelid: Settembru 1962 Nazjonalità: Sirjan	Negozjant prominenti li jopera fis-Sirja, b'investimenti sinifikanti fis-setturi tal-kostruzzjoni u tal-avjazzjoni. Permezz tal-investimenti u l-attivitajiet tiegħu, Mazin Al-Tarazi jibbenefika mir-reġim Sirjan u/jew jappoġġah. B'mod partikolari, Al-Tarazi kkonkluda ftehim ma' Damascus Cham Holdings għal investiment ta' USD 320 miljun fil-kostruzzjoni ta' Marota City, żvilupp residenzjali u kummerċjali ta' lussu appoġġat mir-reġim; huwa inghata wkoll licenzja għal linja tal-ajru privata fis-Sirja.	21.1.2019
267.	Samer Foz (magħruf ukoll bhala سامر) Foz (فوز) / Fawz; Samer Zuhair Foz)	Sess: maskili Pożizzjoni: CEO ta' Aman Group Data tat-twelid: Mejju 1973 Post tat-twelid: Latakia, Sirja Nazjonalitajiet: Sirjan, Tork	Negozjant prominenti li jopera fis-Sirja, b'interessi u attivitajiet f'bosta setturi tal-ekonomija tas-Sirja, inkluż impriza kongunta appoġġata mir-reġim involuta fl-iżvilupp ta' Marota City, żvilupp residenzjali u kummerċjali ta' lussu. Samer Foz jipprovi appoġġ finanzjarju u appoġġ ieħor lir-reġim, inkluż finanzjament tal-Military Security Shield Forces fis-Sirja u senserija ta' ftehimiet tal-qamh. Huwa jibbenefika finanzjarment ukoll mill-aċċess għall-opportunitajiet kummerċjali permezz tal-kummerċ tal-qamh u proġetti ta' rikostruzzjoni bhala riżultat tar-rabtiet tiegħu mar-reġim.	21.1.2019

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data ta' elenkar
		<p>Taghrif iehor:</p> <p>President Eżekuttiv ta' Aman Group. Sussidjarji: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group huwa s-sieheb tas-settur privat f'Joint Venture Aman Damascus JSC ma' Damascus Cham Holding, li fih Foz huwa azzjonist individwali. EMMAR Industries hija impriża kongunta bejn Aman Group u Hamisho Group, li tagħha Foz huwa l-President u li fiha għandu sehem maġġoritarju.</p>		
268.	<p>Khaldoun Al-Zoubi (magħruf ukoll bhala Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)</p>	<p>Sess: maskili</p> <p>Pożizzjoni: Viċi president ta' Aman Holding (magħruf ukoll bhala Aman Group)</p> <p>Data tat-twelid: 1979</p> <p>Nazzjonalità: Sirjan</p>	<p>Negożjant prominenti li jopera fis-Sirja, b'interessi u attivitajiet f'bosta setturi tal-ekonomija tas-Sirja; inkluż ir-rwoli tiegħu bhala Viċi President ta' Aman Holding u azzjonist maġġoritarju tal-linja tal-ajru Fly Aman. Fil-kapaċità tiegħu, huwa marbut ma' Samer Foz. Aman Holding huwa rrappreżentat fuq il-bord ta' "Aman Damascus", impriża kongunta fil-kostruzzjoni ta' Marota City, żvilupp residenzjali u kummerċjali ta' lussu appoġġat mir-regim, u għandu sehem maġġoritarju fiha. Al-Zoubi jibbenefika mir-regim u/jew jappoġġah permezz tal-pożizzjoni tiegħu bhala Viċi President ta' Aman Holding.</p>	21.1.2019
269.	<p>Hussam Al-Qatirji (magħruf ukoll bhala Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji (حسام القطرعي))</p>	<p>Sess: maskili</p> <p>Pożizzjoni: CEO ta' Katerji Group (magħrufa wkoll bhala al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)</p> <p>Data tat-twelid: 1982</p> <p>Post tat-twelid: Raqqa, Sirja</p> <p>Nazzjonalità: Sirjan</p>	<p>Negożjant prominenti li jopera fis-Sirja, li huwa wkoll Membru tal-Parlament għal Aleppo. Al-Qatirji jappoġġa u jibbenefika mir-regim billi jippermetti u japprofitta minn ftehimiet kummerċjali mar-regim fir-rigward taż-żejt u tal-qamh.</p>	21.1.2019
270.	<p>Bashar Mohammad Assi</p>	<p>Sess: maskili</p> <p>Pożizzjoni: President tal-Bord tad-Diretturi ta' "Aman Damascus". Sieheb fundatur tal-linja tal-ajru Fly Aman Limited Liability.</p> <p>Data tat-twelid: 1977</p> <p>Nazzjonalità: Sirjan</p>	<p>Negożjant prominenti li jopera fis-Sirja, b'interessi u attivitajiet f'bosta setturi tal-ekonomija tas-Sirja, inkluż ir-rwoli tiegħu bhala sieheb fundatur tal-linja tal-ajru Fly Aman u President tal-Bord tad-Diretturi ta' "Aman Damascus"; impriża kongunta involuta fl-iżvilupp ta' Marota City, żvilupp residenzjali u kummerċjali ta' lussu appoġġat mir-regim. Assi jibbenefika mir-regim u/jew jappoġġah permezz tal-pożizzjoni tiegħu bhala President tal-Bord tad-Diretturi ta' "Aman Damascus".</p>	21.1.2019

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data ta' elenkar
271.	Khaled al-Zubaidi (magħruf ukoll bhala Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي)	Sess: maskili Pożizzjoni: Koproprietarju ta' Zubaidi u Qalei LLC, Direttur ta' Agar Investment Company, General Manager tal-kumpannija Al Zubaidi u Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company, Direttur u Proprietarju ta' Zubaidi Development Company, u koproprietarju ta' Enjaz Investment Company. Nazjonalità: Sirjan	Negozjant prominenti li jopera fis-Sirja, b'investimenti sinifikanti fl-industrija tal-kostruzzjoni, inkluż sehem ta' 50 % f'Zubaidi u Qalei LLC, li qed tibni l-belt turistika lussuża Grand Town u għal liema r-reġim ta' ftehim ta' 45 sena għal 19-21 % tad-dhul tagħha. F'din il-kapaċità huwa marbut ma' Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi jibbenefika mir-reġim u/jew jappoġġah permezz tal-attivitajiet kummerċjali tiegħu, b'mod partikolari permezz ta' dan is-sehem fl-iżvilupp ta' Grand Town.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (magħruf ukoll bhala Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Sess: maskili Isem: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Pożizzjoni: Azzjonist primarju ta' Exceed Development and Investment Company Data tat-twelid: 1970 Nazjonalità: Sirjan	Negozjant ewlieni li jopera fis-Sirja, li għandu sehem ta' 67 % f'Exceed Development and Investment, li daħal f'impriza kongunta ta' USD 17,7 miljun għall-kostruzzjoni ta' Marota City, żvilupp residenzjali u kummerċjali ta' lussu appoġġat mir-reġim. Bil-partecipazzjoni tiegħu fl-iżvilupp ta' Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour jibbenefika mir-reġim Sirjan u/jew jappoġġah.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (magħruf ukoll bhala Heikal Bin Rizkallah)	Sess: maskili Pożizzjoni: Azzjonist sekondarju ta' Exceed Development and Investment Company Nazjonalità: Sirjan	Negozjant ewlieni li jopera fis-Sirja, li għandu sehem ta' 33 % f'Exceed Development and Investment, li daħal f'impriza kongunta ta' USD 17,7 miljun għall-kostruzzjoni ta' Marota City, żvilupp residenzjali u kummerċjali ta' lussu appoġġat mir-reġim. Bil-partecipazzjoni tiegħu fl-iżvilupp ta' Marota City, Maen Rizk Allah Haykal jibbenefika mir-reġim Sirjan u/jew jappoġġah.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (magħruf ukoll bhala Kalai, Kalei)	Sess: maskili Isem: Nader Kalai Data tat-twelid: 9.7.1965; Post tat-twelid: Damasku Nazjonalità: Sirjan Numru tal-passaport (inkluż il-pajjiż fejn inhareg u d-data u l-post tal-ħruġ): Ir-Repubblika Għarbija tas-Sirja N 010170320, in-numru tal-ħruġ: 002-15-L062672, id-data tal-ħruġ: 24.5.2015, data tal-iskadenza: 23.5.2021 In-numru tal-ID, Ir-Repubblika Għarbija tas-Sirja, 010-40036453.	Negozjant prominenti li jopera fis-Sirja, b'investimenti sinifikanti fl-industrija tal-kostruzzjoni, inkluż sehem ta' 50 % f'Zubaidi and Qalei LLC, li qed tibni l-belt turistika lussuża Grand Town u għal liema r-reġim ta' ftehim ta' 45 sena għal 19-21 % tad-dhul tagħha. F'din il-kapaċità, huwa marbut ma' Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei jibbenefika mir-reġim u/jew jappoġġah permezz tal-attivitajiet kummerċjali tiegħu, b'mod partikolari permezz ta' dan is-sehem fl-iżvilupp ta' Grand Town.	21.1.2019"

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data ta' elenkar
		<p>Pożizzjoni: Azzjonist maġġoritarju ta' Castle Investment Holding, Koproprjetarju ta' Zubaidi and Qalei LLC, President ta' Kalai Industries Management</p> <p>Familjari/soċji kummerċjali jew shab/ghandu rabtiet ma' individwi elenkati: Khaled al-Zubaidi</p> <p>Indirizz: Young Avenue, Halifax, Canada</p>		

2. Il-persuni li ġejjin jiziedu mal-lista li tinsab fit-taqsimha B (Entitajiet) tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012:

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data ta' elenkar
72.	<p>Rawafed Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(magħrufa wkoll bhala Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)</p>	Indirizz: Damasku, Sirja	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company hija impriża kongunta ta' USD 48,3 miljun bejn Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (magħrufa wkoll bhala Ultimate Trading Co. Ltd.), u Wings Private JSC. Rawafed tappoġġa lir-reġim Sirjan u/jew tibbenefika minnu, inkluż permezz tal-partecipazzjoni tagħha fl-iżvilupp lussuż ta' Marota City appoġġat mir-reġim.	21.1.2019
73.	<p>Aman Damascus Joint Stock Company</p> <p>(magħrufa wkoll bhala Aman Damascus JSC)</p>	Indirizz: Damasku, Sirja	Aman Damascus Joint Stock Company hija impriża kongunta ta' USD 18,9 miljun bejn Damascus Cham Holdings u Aman Group. Permezz tal-partecipazzjoni tagħha fl-iżvilupp lussuż ta' Marota City appoġġat mir-reġim, Aman Damascus tappoġġa lir-reġim Sirjan u/jew tibbenefika minnu.	21.1.2019
74.	<p>Bunyan Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(magħrufa wkoll bhala Bunyan Damascus Private JSC)</p>	Indirizz: Damasku, Sirja	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company hija impriża kongunta ta' USD 34,8 miljun bejn Damascus Cham Holdings u Apex Development and Projects LLC u Tamayoz LLC. Permezz tal-partecipazzjoni tagħha fl-iżvilupp lussuż ta' Marota City appoġġat mir-reġim, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company tappoġġa lir-reġim Sirjan u/jew tibbenefika minnu.	21.1.2019
75.	Mirza	Indirizz: Damasku, Sirja	Mirza hija impriża kongunta ta' USD 52,7 miljun bejn Damascus Cham Holding u Talas Group. Permezz tal-partecipazzjoni tagħha fl-iżvilupp lussuż ta' Marota City appoġġat mir-reġim, Mirza tappoġġa lir-reġim Sirjan u tibbenefika minnu.	21.1.2019

	Isem	Informazzjoni ta' identifikazzjoni	Raġunijiet	Data ta' elenkar
76.	Developers Private Joint Stock Company (magħrufa wkoll bhala Developers Private JSC)	Indirizz: Damasku, Sirja	Developers Private Joint Stock Company hija impriża kongunta ta' USD 17,7 miljun bejn Damascus Cham Holdings u Exceed Development and Investment. Permezz tal-partecipazzjoni tagħha fl-iżvilupp lussuż ta' Marota City appoġġat mir-reġim, Developers Private Joint Stock Company tappoġġa lir-reġim Sirjan u/jew tibbenefika minnu.	21.1.2019"