

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► **B** ► **M45** **BESLUIT 2013/255/GBVB VAN DE RAAD**
van 31 mei 2013
betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië ◀
(PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► M1	Besluit 2013/760/GBVB van de Raad van 13 december 2013	L 335	50	14.12.2013
► M2	Besluit 2014/74/GBVB van de Raad van 10 februari 2014	L 40	63	11.2.2014
► M3	Besluit 2014/309/GBVB van de Raad van 28 mei 2014	L 160	37	29.5.2014
► M4	Uitvoeringsbesluit 2014/387/GBVB van de Raad van 23 juni 2014	L 183	72	24.6.2014
► M5	Uitvoeringsbesluit 2014/488/GBVB van de Raad van 22 juli 2014	L 217	49	23.7.2014
► M6	Uitvoeringsbesluit 2014/678/GBVB van de Raad van 26 september 2014	L 283	59	27.9.2014
► M7	Uitvoeringsbesluit 2014/730/GBVB van de Raad van 20 oktober 2014	L 301	36	21.10.2014
► M8	Besluit 2014/901/GBVB van de Raad van 12 december 2014	L 358	28	13.12.2014
► M9	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/117 van de Raad van 26 januari 2015	L 20	85	27.1.2015
► M10	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/383 van de Raad van 6 maart 2015	L 64	41	7.3.2015
► M11	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/784 van de Raad van 19 mei 2015	L 124	13	20.5.2015
► M12	Besluit (GBVB) 2015/837 van de Raad van 28 mei 2015	L 132	82	29.5.2015
► M13	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/973 van de Raad van 22 juni 2015	L 157	52	23.6.2015
► M14	Besluit (GBVB) 2015/1836 van de Raad van 12 oktober 2015	L 266	75	13.10.2015
► M15	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/2359 van de Raad van 16 december 2015	L 331	26	17.12.2015
► M16	Besluit (GBVB) 2016/850 van de Raad van 27 mei 2016	L 141	125	28.5.2016
► M17	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1746 van de Raad van 29 september 2016	L 264	30	30.9.2016
► M18	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1897 van de Raad van 27 oktober 2016	L 293	36	28.10.2016
► M19	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1985 van de Raad van 14 november 2016	L 305 I	4	14.11.2016

► <u>M20</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/2000 van de Raad van 15 november 2016	L 308	20	16.11.2016
► <u>M21</u>	Besluit (GBVB) 2016/2144 van de Raad van 6 december 2016	L 332	22	7.12.2016
► <u>M22</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/485 van de Raad van 20 maart 2017	L 75	24	21.3.2017
► <u>M23</u>	Besluit (GBVB) 2017/917 van de Raad van 29 mei 2017	L 139	62	30.5.2017
► <u>M24</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1245 van de Raad van 10 juli 2017	L 178	13	11.7.2017
► <u>M25</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1341 van de Raad van 17 juli 2017	L 185	56	18.7.2017
► <u>M26</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1754 van de Raad van 25 september 2017	L 246	7	26.9.2017
► <u>M27</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/284 van de Raad van 26 februari 2018	L 54 I	8	26.2.2018
► <u>M28</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/421 van de Raad van 19 maart 2018	L 75 I	3	19.3.2018
► <u>M29</u>	Besluit (GBVB) 2018/778 van de Raad van 28 mei 2018	L 131	16	29.5.2018
► <u>M30</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2019/87 van de Raad van 21 januari 2019	L 18 I	13	21.1.2019
► <u>M31</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2019/351 van de Raad van 4 maart 2019	L 63 I	4	4.3.2019
► <u>M32</u>	Besluit (GBVB) 2019/806 van de Raad van 17 mei 2019	L 132	36	20.5.2019
► <u>M33</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/212 van de Raad van 17 februari 2020	L 43 I	6	17.2.2020
► <u>M34</u>	Besluit (GBVB) 2020/719 van de Raad van 28 mei 2020	L 168	66	29.5.2020
► <u>M35</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/1506 van de Raad van 16 oktober 2020	L 342 I	6	16.10.2020
► <u>M36</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/1651 van de Raad van 6 november 2020	L 370 I	15	6.11.2020
► <u>M37</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/30 van de Raad van 15 januari 2021	L 12 I	3	15.1.2021
► <u>M38</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/751 van de Raad van 6 mei 2021	L 160	115	7.5.2021
► <u>M39</u>	Besluit (GBVB) 2021/855 van de Raad van 27 mei 2021	L 188	90	28.5.2021
► <u>M40</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/1984 van de Raad van 15 november 2021	L 402 I	5	15.11.2021
► <u>M41</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/2199 van de Raad van 13 december 2021	L 445 I	23	13.12.2021
► <u>M42</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/242 van de Raad van 21 februari 2022	L 40	26	21.2.2022
► <u>M43</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/306 van de Raad van 24 februari 2022	L 46	95	25.2.2022
► <u>M44</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/539 van de Raad van 4 april 2022	L 106	13	5.4.2022
► <u>M45</u>	Besluit (GBVB) 2022/849 van de Raad van 30 mei 2022	L 148	52	31.5.2022
► <u>M46</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/1277 van de Raad van 21 juli 2022	L 194	15	21.7.2022
► <u>M47</u>	Besluit (GBVB) 2023/408 van de Raad van 23 februari 2023	L 56 I	4	23.2.2023
► <u>M48</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2023/847 van de Raad van 24 april 2023	L 109 I	26	24.4.2023

► <u>M49</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2023/892 van de Raad van 28 april 2023	L 114	22	2.5.2023
► <u>M50</u>	Besluit (GBVB) 2023/1035 van de Raad van 25 mei 2023	L 139	49	26.5.2023
► <u>M51</u>	Besluit (GBVB) 2023/1467 van de Raad van 14 juli 2023	L 180	41	17.7.2023
► <u>M52</u>	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2023/1503 van de Raad van 20 juli 2023	L 183 I	58	20.7.2023
► <u>M53</u>	Besluit (GBVB) 2023/2876 van de Raad van 18 december 2023	L 2876	1	19.12.2023

Gerectificeerd bij:

- **C1** Rectificatie PB L 305 van 24.10.2014, blz. 116 (2014/730/GBVB)
- **C2** Rectificatie PB L 50 van 21.2.2015, blz. 48 (2014/488/GBVB)
- **C3** Rectificatie PB L 336 van 10.12.2016, blz. 42 (2015/1836)
- **C4** Rectificatie PB L 146 van 9.6.2017, blz. 159 (2017/917)
- **C5** Rectificatie PB L 167 van 4.7.2018, blz. 36 (2018/778)
- **C6** Rectificatie PB L 190 van 27.7.2018, blz. 20 (2013/255/GBVB)
- **C7** Rectificatie PB L 187 van 12.7.2019, blz. 52 (2019/87)
- **C8** Rectificatie PB L 190 van 16.7.2019, blz. 19 (2015/1836)
- **C9** Rectificatie PB L 234 van 11.9.2019, blz. 31 (2019/806)

▼ B▼ M45**BESLUIT 2013/255/GBVB VAN DE RAAD****van 31 mei 2013****betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië**▼ B

HOOFDSTUK 1

UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN

Artikel 1

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde uitrusting, goederen en technologie die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen van hun grondgebied afkomstig zijn.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

2. Het is verboden om:

- (a) rechtstreeks of onrechtstreeks technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke goederen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië;
- (b) rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële bijstand te verstrekken in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dievoorwerpen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië.

▼ M1

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van bepaalde uitrusting, goederen en technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of op het verstrekken van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, indien een lidstaat per geval besluit dat zij bestemd zijn voor:

- a) voedsel, landbouw-, medische of andere humanitaire doeleinden, of ten gunste van personeel van de VN of personeel van de Unie of haar lidstaten; of
- b) activiteiten overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), conform de doelstelling van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Verdrag inzake chemische wapens) en na overleg met de OPCW.

▼B*Artikel 2*

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde andere uitrusting, goederen of technologie dan bedoeld in artikel 1, lid 1, die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is onderworpen aan een vergunning per geval van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

2. Het verlenen of verstrekken van:

- (a) technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke voorwerpen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië,
- (b) financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die voorwerpen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië,

is eveneens onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

Artikel 3

1. De aankoop, de invoer of het vervoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, uit Syrië of van oorsprong uit Syrië, is verboden.

2. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verstrekken, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, en makelaarsdiensten in verband met verzekeringen of herverzekeringen in verband met de aanschaf, de invoer en het vervoer van de in lid 1 bedoelde goederen uit Syrië of van oorsprong uit Syrië.

▼M1

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de invoer of het vervoer van chemische wapens of gerelateerd materiaal uit Syrië of van oorsprong uit Syrië, als dat gebeurt overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de OPCW, conform de doelstelling van het Verdrag inzake chemische wapens.

▼B*Artikel 4*

De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur of software voornamelijk bestemd voor gebruik bij het toezicht of de interceptie,

▼ B

door het Syrische regime of voor zijn rekening, op het internet en op telefonische communicatie via mobiele of vaste netwerken in Syrië, alsook het verlenen van bijstand bij het installeren, exploiteren of actualiseren van dergelijke apparatuur of software, zijn verboden.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 5

1. Het is verboden om ruwe olie of petroleumproducten uit Syrië aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren.
2. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verschaffen, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, verwant aan de in lid 1 opgenomen verbodsbepalingen.

▼ M21

3. De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de aankoop of het vervoer in Syrië van petroleumproducten of de daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand door overheidsorganen of door rechtspersonen of entiteiten die openbare financiering van de Unie of lidstaten ontvangen om humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken, op voorwaarde dat die producten worden aangekocht of vervoerd met als enig doel humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken.
4. De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de aankoop of het vervoer van aardolieproducten door een diplomatieke of consulaire missie wanneer die producten worden aangekocht of vervoerd voor de officiële doelen van de missie.

Artikel 6

1. Om de burgerbevolking in Syrië te helpen in gevallen die niet onder artikel 5, lid 3, vallen, en in afwijking van artikel 5, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder de algemene en bijzondere voorwaarden die zij passend achten, de aankoop, de aankoop en het vervoer in Syrië van aardolieproducten toestaan alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - a) de betrokken activiteiten hebben enkel en alleen tot doel humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken, en
 - b) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend. Voor een overeenkomstig lid 1 verleende toestemming bevat de kennisgeving nadere informatie inzake de entiteit die de toestemming heeft verkregen en inzake de humanitaire activiteiten daarvan in Syrië.

▼B*Artikel 7*

De in artikel 5 bedoelde verboden laten onverlet dat tot en met 15 november 2011 verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 2 september 2011 zijn gesloten.

▼M8*Artikel 7 bis*

1. De verkoop, levering, overdracht aan Syrië of uitvoer naar dat land van reactiemotorbrandstof en additieven die speciaal voor reactiemotorbrandstof zijn samengesteld, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen van hun grondgebied afkomstig zijn.

2. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële bijstand te verschaffen, alsmede verzekeringen of herverzekeringen en tussenhandeldiensten, in verband met de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van reactiemotorbrandstof en additieven als bedoeld in lid 1.

3. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat mogen de verkoop, levering, overdracht aan Syrië of de uitvoer naar dat land van reactiemotorbrandstof en additieven, of de rechtstreekse of onrechtstreekse financiering of financiële bijstand, alsmede verzekeringen of herverzekeringen en tussenhandeldiensten toestaan waar zulks nodig is voor gebruik door de Verenigde Naties of organen die namens de VN optreden voor humanitaire doeleinden zoals de verstrekking of het faciliteren van de verstrekking van bijstand, met inbegrip van medicijnen en levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire werkers en daarmee verband houdende bijstand, of voor evacuaties uit Syrië of regio's daarvan.

4. De verbodsbepalingen in de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op reactiemotorbrandstof en additieven die uitsluitend worden gebruikt door niet-Syrische burgerluchtvaartuigen die in Syrië landen, op voorwaarde dat deze uitsluitend zijn bedoeld en worden gebruikt voor de voortzetting van de vluchtoperatie van het luchtvaartuig waarin deze werden geladen.

5. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke goederen onder dit artikel vallen.

▼B*Artikel 8*

1. De verkoop, levering of overdracht van essentiële uitrusting en technologie aan onderstaande sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Syrië of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten - ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen - of met gebruik van onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende schepen of vliegtuigen, zijn verboden:

- (a) raffinage;
- (b) vloeibaar aardgas;
- (c) exploratie;
- (d) productie.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

▼B

2. Het is verboden het volgende aan te bieden aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de in lid 1 bedoelde sleutelsectoren van de Syrische aardolie- en aardgasindustrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn:

- (a) technische bijstand of opleiding en andere diensten met betrekking tot essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1;
- (b) financieringsmiddelen of financiële bijstand voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding.

Artikel 9

1. Het in artikel 8, lid 1, bedoelde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op de levering van goederen.

2. De in artikel 8 bedoelde verboden laten onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op investeringen die vóór 23 september 2011 in Syrië zijn gedaan door in de lidstaten gevestigde ondernemingen.

Artikel 10

Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 8, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de aankoop, de levering of overdracht van essentiële uitrusting en -technologie voor de in artikel 8, lid 1, bedoelde sleutelsectoren van de olie- en aardgasindustrie in Syrië of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding en andere diensten toestaan, waaronder financiering of financiële bijstand, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- (a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;
- (b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en
- (c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

▼B*Artikel 11*

De levering van bankbiljetten en munten in de Syrische munteenheid aan de Centrale Bank van Syrië is verboden.

Artikel 12

Rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop en aankoop, alsmede vervoer van en tussenhandel in goud, edele metalen en diamanten aan, van of voor de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, en de centrale bank van Syrië, alsook aan, van of voor personen en entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, dan wel aan, van of voor entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap bij hen berust, zijn verboden.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 13

De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van luxegoederen aan of naar Syrië door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen uit hun grondgebied afkomstig zijn.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

▼M12*Artikel 13 bis*

De invoer, uitvoer en overdracht van, en het verstrekken van daaraan gerelateerde diensten voor, cultuurgoederen en andere voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelijk en religieus belang, die illegaal uit Syrië zijn meegenomen, of waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat ze illegaal uit Syrië zijn meegenomen, op of na 15 maart 2011, zijn verboden. Het verbod geldt niet indien wordt aangetoond dat de cultuurgoederen veilig aan hun rechtmatige eigenaars worden teruggegeven.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

▼B

HOOFDSTUK II

BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN*Artikel 14*

Het is verboden:

- (a) een financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn;
- (b) een financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië;

▼B

- (c) een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of in Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;
- (d) een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;
- (e) een joint venture op te richten met ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap;
- (f) een joint venture op te richten met ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap.

Artikel 15

1. De in artikel 14, punten a) en c), neergelegde verboden:
 - (i) laten onverlet dat verbintenissen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 23 september 2011 zijn gesloten;
 - (ii) beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 23 september 2011 gesloten overeenkomst.
2. De in artikel 14, punten b) en d), neergelegde verboden:
 - (i) laten onverlet dat verbintenissen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn gesloten;
 - (ii) beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 1 december 2011 gesloten overeenkomst.

Artikel 16

Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 14, punten a), c) en e), kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestaan dat financiële leningen of kredieten worden verstrekt aan, of dat een deelneming wordt verworven of uitgebreid in, ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn alsmede dat joint ventures worden opgericht met ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

▼B

- (a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;
- (b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en
- (c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

HOOFDSTUK III

BEPERKINGEN OP INFRASTRUCTUURPROJECTEN*Artikel 17*

1. Directe of indirecte deelname aan de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië is verboden.
2. Het is verboden om technische bijstand te bieden of om financiering of financiële bijstand te bieden in verband met de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales in Syrië.
3. Het in de leden 1 en 2 neergelegde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn gesloten.

HOOFDSTUK IV

BEPERKINGEN OP DE FINANCIËLE STEUN VOOR HANDEL*Artikel 18*

1. Teneinde met name financiële steun voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië te voorkomen, betrachten de lidstaten terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe verbintenissen op korte en middellange termijn om openbare en particuliere financiële steun voor handel met Syrië - het verstrekken van exportkredieten, garanties en verzekeringen daaronder begrepen - te verlenen aan hun onderdanen of entiteiten die bij deze handel zijn betrokken, met de bedoeling hun uitstaande bedragen te verminderen. Voorts gaan de lidstaten geen nieuwe langetermijnverplichtingen aan voor openbare en particuliere financiële steun voor handel met Syrië.
2. Lid 1 laat verbintenissen die zijn aangegaan vóór 1 december 2011 onverlet.
3. Lid 1 heeft geen betrekking op handel die bestemd is voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden.

HOOFDSTUK V

FINANCIËLE SECTOR*Artikel 19*

De lidstaten gaan geen nieuwe verbintenissen aan voor subsidies, financiële bijstand en concessionele leningen aan de regering van Syrië, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen, behalve voor humanitaire of ontwikkelingsdoeleinden.

▼B*Artikel 20*

Het is verboden:

- (a) dat de Europese Investeringsbank (EIB) enige vorm van betaling verricht op grond van of in verband met lopende leningsovereenkomsten tussen Syrië en de EIB;
- (b) de EIB enige lopende overeenkomst inzake de verstrekking van technische bijstand voor staatsprojecten in Syrië verder uitvoert.

Artikel 21

Er geldt een verbod op: de directe of indirecte verkoop, aankoop, tussenhandel of bijstand bij de uitgifte van Syrische overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die na 1 december 2011 worden uitgegeven, aan en van de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, de Centrale Bank van Syrië of in Syrië gevestigde banken, aan en van bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen en buiten de rechtsmacht van de lidstaten, van in Syrië gevestigde banken, aan en van financiële entiteiten die noch in Syrië gevestigd zijn noch onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen maar wel onder zeggenschap van in Syrië gevestigde personen en entiteiten staan, aan en van personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of aan en van entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben.

Artikel 22

1. Het openen van nieuwe bijkantoren, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigingen van Syrische banken op het grondgebied van de lidstaten en het oprichten van nieuwe joint ventures, het nemen van een eigendomsbelang in banken op het grondgebied van de lidstaten of het aangaan van nieuwe correspondentbankrelaties door Syrische banken, inclusief de Centrale Bank van Syrië en haar bijkantoren en dochtermaatschappijen en andere financiële entiteiten die niet in Syrië gevestigd zijn maar wel onder zeggenschap van in Syrië gevestigde personen of entiteiten staan, met onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken is verboden.

2. Het is financiële instellingen op het grondgebied of onder de rechtsmacht van de lidstaten verboden vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in Syrië te openen.

Artikel 23

Om de Syrische bevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 22, lid 2, mogen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat aan financiële instellingen op het grondgebied of onder de rechtsmacht van de lidstaten toestemming verlenen om vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in Syrië te openen, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:

- (a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

▼B

- (b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en
- (c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

Artikel 24

1. Het is verboden verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden aan de Syrische regering en Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, aan personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten ten aanzien waarvan zij - ook op onrechtmatige wijze - de eigendom of de zeggenschap hebben.

2. Lid 1 is niet van toepassing op het aanbieden van:

- (a) ziekte- en reisverzekeringen aan natuurlijke personen;
- (b) een verplichte verzekering of een verzekering jegens derden aan in de Europese Unie gevestigde Syrische personen, entiteiten of lichamen;
- (c) een verzekering of herverzekering aan de eigenaar van een vaar-, vlieg- of voertuig dat gehuurd wordt door een Syrische persoon, entiteit of lichaam, mits laatstgenoemde niet is opgenomen in de lijsten in bijlage I of II.

HOOFDSTUK VI

VERVOERSECTOR*Artikel 25*

1. In overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder de toepasselijke internationale burgerluchtvaartovereenkomsten, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om alle door Syrische luchtvaartmaatschappijen verzorgde vluchten uitsluitend voor vracht en alle door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten de toegang tot onder hun rechtsmacht vallende luchthavens te beletten.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de toegang tot onder de rechtsmacht van een lidstaat vallende luchthavens van door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

Artikel 26

1. Indien de lidstaten beschikken over informatie op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van vaartuigen en vliegtuigen op weg naar Syrië goederen bevat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens artikel 1 verboden is of krachtens artikel 2 aan een vergunningplicht is onderworpen, inspecteren zij in hun zeehavens, en op hun luchthavens, alsook in hun territoriale wateren, in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder het zeerecht, ter zake dienende internationale

▼B

burgerluchtvaartovereenkomsten en overeenkomsten inzake het zeevervoer, die vaartuigen en vliegtuigen, in overeenstemming met de besluiten en vermogens van hun bevoegde autoriteiten en met toestemming, indien nodig overeenkomstig het internationale recht, van de vlaggenstaat.

2. De lidstaten confisqueren en verwijderen, overeenkomstig hun nationale wetgeving en het internationaal recht, door hen ontdekte goederen waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens de artikelen 1 en 2 verboden is.

3. De lidstaten werken, overeenkomstig hun nationale wetgeving, samen bij de inspecties en vernietigingen uit hoofde van de leden 1 en 2.

4. Met betrekking tot luchtvaartuigen en schepen die vracht vervoeren naar Syrië, moet van alle goederen die een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het vertrek een additionele aangifte worden gedaan.

HOOFDSTUK VII

BEPERKINGEN OP TOELATING

▼M14*Artikel 27*

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van de op de lijst in bijlage I vermelde personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen die banden met hen hebben.

2. In lijn met de beoordelingen en vaststellingen waartoe de Raad in de context van de situatie in Syrië, zoals uiteengezet in overwegingen 5 tot en met 11, is overgegaan, nemen de lidstaten eveneens de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:

- a) vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn;
- b) leden van de families Assad en Makhlof;
- c) ministers van de Syrische regering die na mei 2011 aan de macht zijn geweest;
- d) leden van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en met een gelijkwaardige of hogere rang die na mei 2011 in dienst zijn geweest;
- e) leden van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten die na mei 2011 in dienst zijn geweest;
- f) leden van de met het regime gelieerde militias, of
- g) personen die actief zijn in de sector van de verspreiding van chemische wapens,

alsmede van de met hen geassocieerde personen zoals vermeld in bijlage I.

▼ M14

3. Personen die behoren tot een van de in lid 2 bedoelde categorieën, worden niet op de in bijlage I vervatte lijst van personen en entiteiten opgenomen of gehandhaafd als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat zij niet of niet meer verbonden zijn met het regime of er geen invloed (meer) over uitoefenen, of geen echt omzeilingsrisico vormen.

4. Alle besluiten tot plaatsing op de lijst worden op individuele basis en per geval genomen, rekening houdend met de evenredigheid van de maatregel.

5. De leden 1 en 2 houden niet in dat de lidstaten verplicht zijn hun eigen onderdanen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen.

6. De leden 1 en 2 laten de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

- a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;
- b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de VN;
- c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent, of
- d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929, dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

7. Lid 6 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

8. De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 6 of lid 7 een ontheffing verleent.

9. De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens de leden 1 en 2 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, bij te wonen wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Syrië rechtstreeks worden bevorderd.

10. Een lidstaat die de in lid 9 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij de Raad. Indien één of meer leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen.

11. Wanneer een lidstaat krachtens de leden 6 tot en met 10 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de op de lijst in bijlage I vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de daarbij betrokken persoon.

▼ B

HOOFDSTUK VIII

BEVRIEZING VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

▼ M14*Artikel 28*

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, personen en entiteiten die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen en entiteiten die banden met hen hebben, zoals vermeld op de lijsten in bijlage I en bijlage II, worden bevroren.

2. In lijn met de beoordelingen en vaststellingen waartoe de Raad in de context van de situatie in Syrië, zoals uiteengezet in overwegingen 5 tot en met 11, is overgegaan, worden alle tegoeden en economische middelen bevroren die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van:

- a) vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn;
- b) leden van de families Assad en Makhoul;
- c) ministers van de Syrische regering die na mei 2011 aan de macht zijn geweest;
- d) leden van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en met een gelijkwaardige of hogere rang die na mei 2011 in dienst zijn geweest;
- e) leden van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten die na mei 2011 in dienst zijn geweest;
- f) leden van aan het regime gelieerde milities, of

▼ C3

g) leden van entiteiten, afdelingen, agentschappen, lichamen of instellingen die actief zijn in de sector van de verspreiding van chemische wapens,

en de met hen geassocieerde personen en entiteiten zoals vermeld in bijlage I.

▼ M14

3. Personen, entiteiten of lichamen die behoren tot een van de in lid 2 bedoelde categorieën, worden niet op de in de bijlage I vervatte lijst van personen en entiteiten opgenomen of gehandhaafd als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat zij niet of niet meer verbonden zijn met het regime of er geen invloed (meer) over uitoefenen, of geen echt omzeilingsrisico vormen.

4. Alle besluiten tot plaatsing op de lijst worden op individuele basis en per geval genomen, rekening houdend met de evenredigheid van de maatregel.

5. Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten.

6. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

▼ M14

- a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;
- b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
- c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het loutere houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of
- d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

▼ M21

▼ M14

- f) gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie;
- g) noodzakelijk voor evacuaties uit Syrië;

▼ C8

- h) bestemd voor de Centrale Bank van Syrië of voor entiteiten die eigendom zijn van de Syrische staat, als vermeld op de lijst in bijlagen I en II, teneinde namens de Arabische Republiek Syrië betalingen te verrichten aan de OPCW voor activiteiten die verband houden met de verificatieopdracht van de OPCW en de vernietiging van de chemische wapens van Syrië, en in het bijzonder aan het speciale trustfonds voor Syrië van de OPCW voor activiteiten die verband houden met de volledige vernietiging van de chemische wapens van Syrië buiten het grondgebied van de Arabische Republiek Syrië.

▼ M14

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

7. In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit op de lijst in bijlage I of bijlage II is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de

▼ **M14**

Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

- b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;
- c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage I of bijlage II geplaatste persoon of entiteit, en
- d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

8. De leden 1 en 2 beletten niet dat een op de lijst in de bijlage vermelde persoon of entiteit een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een contract dat is gesloten vóór deze persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in de leden 1 en 2 bedoelde persoon of entiteit.

9. De leden 1 en 2 beletten niet dat een op de lijst in bijlage II vermelde entiteit, gedurende een tijdsbestek van twee maanden na de datum waarop zij op de lijst is geplaatst, uit bevroren tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen nadat zij op die lijst is geplaatst, een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een overeenkomst in verband met de financiering van handelstransacties, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

10. Lid 5 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

- a) interesten of andere inkomsten op die rekeningen, of
- b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van overeenkomsten, afspraken of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op die rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder de leden 1 en 2 blijven vallen.

11. De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen en die zijn bevroren nadat zij op de lijst is geplaatst of op een overdracht van tegoeden of economische middelen aan of via de centrale bank van Syrië nadat zij op die lijst is geplaatst, indien een dergelijke overdracht verband houdt met een betaling door een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

▼ **M14**

12. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van bevroren tegoeden of economische middelen, indien deze overdracht bedoeld is om liquiditeiten te verschaffen aan financiële instellingen die onder de rechtsmacht van lidstaten vallen, met het oog op de financiering van de handel, op voorwaarde dat de overdracht is goedgekeurd door de betrokken lidstaat.

13. De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op de overdracht van bevroren tegoeden of economische middelen door of via een op een van de lijsten in bijlage I of bijlage II vermelde financiële entiteit, indien de overdracht verband houdt met een betaling door een persoon of entiteit die niet voorkomt op een van de lijsten in bijlage I of bijlage II met betrekking tot het verlenen van financiële bijstand aan Syrische onderdanen die een opleiding of beroepsopleiding volgen of bezig zijn met academisch onderzoek in de Unie, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

14. De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op handelingen of transacties ten aanzien van Syrian Arab Airlines die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

15. De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen en bevroren, of op een overdracht aan of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen indien dergelijke overdracht verband houdt met een betaling van een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst voor medische benodigdheden, voedsel, onderdak, sanitaire voorzieningen of hygiëne voor civiel gebruik, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat per geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

▼ **M47***Artikel 28 bis*

1. De verboden in artikel 28, leden 1, 2 en 5, zijn tot ► **M53** 1 juni 2024 ◀ niet van toepassing op de verstrekking, verwerking of betaling van tegoeden, andere financiële activa of economische middelen of voor de levering van goederen en diensten, die nodig zijn om de tijdige verstrekking van humanitaire bijstand te waarborgen of ter ondersteuning van andere activiteiten ter ondersteuning van fundamentele menselijke behoeften, wanneer die bijstand en andere activiteiten worden uitgevoerd door:

- a) de Verenigde Naties, met inbegrip van hun programma's, fondsen en andere entiteiten en organen, alsmede hun gespecialiseerde agent-schappen en aanverwante organisaties;
- b) internationale organisaties;
- c) humanitaire organisaties met de status van waarnemer bij de Algemeene Vergadering van de Verenigde Naties en leden van die humanitaire organisaties;

▼ M47

- d) bilateraal of multilateraal gefinancierde niet-gouvernementele organisaties die deelnemen aan de humanitaire responsplannen van de Verenigde Naties, de responsplannen voor vluchtelingen, andere oproepen van de Verenigde Naties of humanitaire clusters die worden gecoördineerd door het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA);

- e) overheidsinstanties of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die openbare financiering van de Unie of lidstaten ontvangen voor de tijdige verstrekking van humanitaire bijstand of voor andere activiteiten ter ondersteuning van elementaire menselijke behoeften voor de burgerbevolking in Syrië;

- f) organisaties en agentschappen die op basis van een pijleranalyse door de Unie worden beoordeeld en waarmee de Unie een kaderovereenkomst inzake financieel partnerschap heeft ondertekend op basis waarvan die organisaties en agentschappen optreden als humanitaire partners van de Unie;

- g) organisaties en agentschappen waaraan de Unie het certificaat van humanitair partnerschap heeft verleend of die door een lidstaat overeenkomstig nationale procedures gecertificeerd of erkend zijn;

- h) gespecialiseerde agentschappen van de lidstaten, of door

- i) de werknemers, begunstigden, ondergeschikte organen of uitvoerende partners van de in de punten a) tot en met h) genoemde entiteiten, wanneer en in de mate waarin zij in die hoedanigheid handelen.

2. Het verbod in artikel 28, lid 5, is niet van toepassing op de tegoeden of economische middelen die aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen en entiteiten ter beschikking zijn gesteld door overheidsorganen, of door rechtspersonen of entiteiten die openbare financiering ontvangen om humanitaire bijstand te verlenen in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken, op voorwaarde dat het ter beschikking stellen van deze tegoeden of economische middelen in overeenstemming is met artikel 5, lid 3.

3. In gevallen die niet onder lid 1 of 2 van dit artikel vallen en in afwijking van artikel 28, lid 5, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder de algemene en bijzondere voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de beschikbaarstelling van de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk is en enkel en alleen tot doel heeft humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken.

4. Het verbod van artikel 28, lid 5, is niet van toepassing op de tegoeden of economische middelen die aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen en entiteiten ter beschikking zijn gesteld wanneer het verstrekken van deze tegoeden of economische in overeenstemming is met artikel 5, lid 4.

▼M47

5. In gevallen die niet onder lid 1 van dit artikel vallen en in afwijking van artikel 28, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat op door hun passend geachte algemene en specifieke voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden en economische middelen enkel tot doel hebben humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken. De vrijgave van de tegoeden of economische middelen gebeurt aan de VN met het oog op het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand in Syrië in overeenstemming met het plan voor humanitaire hulpverlening aan Syrië of elk door de VN gecoördineerd daaropvolgend plan.

6. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig de leden 3 en 5 is verleend.

▼B

HOOFDSTUK IX

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 29

Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking, van boetebedingen, van een garantie, van verlenging of betaling van een obligatie, van een financiële garantie, waaronder op grond van kredietbrieven en soortgelijke instrumenten, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk werd geraakt door maatregelen overeenkomstig dit besluit, worden toegewezen aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in Syrië, met inbegrip van de regering van Syrië en Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.

Artikel 30

1. De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in bijlage I en bijlage II opgenomen lijsten en eventuele wijzigingen daarin vast.

▼M14

2. De Raad stelt de betrokken persoon, de betrokken entiteit of het betrokken lichaam in kennis van zijn besluit betreffende de opneming in de lijst, alsmede van de motivering hiervoor, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat de persoon, de entiteit of het lichaam daarover opmerkingen kan indienen. In het bijzonder, indien een persoon, entiteit of lichaam is opgenomen in de lijst in bijlage I omdat hij of zij tot een van de in artikel 27, lid 2, of artikel 28, lid 2, vervatte categorieën van personen, entiteiten of lichamen behoort, kan de persoon, de entiteit of het lichaam bewijs overleggen en opmerkingen indienen over waarom hij of zij van mening is dat, hoewel hij of zij onder een dergelijke categorie valt, zijn of haar opneming in de lijst niet gerechtvaardigd is.

▼ B

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit daarvan op de hoogte.

Artikel 31

1. In de bijlagen I en II worden de gronden voor opneming van de betrokken personen en entiteiten in de lijsten vermeld.

2. Bijlage I en bijlage II bevatten ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig is voor het identificeren van de betrokken personen of entiteiten. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

Artikel 32

Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of leiden dat de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 33

Om het effect van de in dit besluit opgenomen maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit genoemde te treffen.

▼ M50*Artikel 34*

Dit besluit is van toepassing tot en met 1 juni 2024. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

▼ B*Artikel 35*

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

▼ **M34**

BIJLAGE I

Lijst van de in de artikelen 27 en 28 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen

A. Personen

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
1.	Bashar (بشار) AL-ASSAD (الأسد)	Geboortedatum: 11.9.1965; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Diplomatiek paspoort nr. D1903; Geslacht: mannelijk	President van de Republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten.	23.5.2011
2.	Maher (ماهر) (ook bekend als Mahir) AL-ASSAD (الأسد)	Geboortedatum: 8.12.1967; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Diplomatiek paspoort nr. 4138; Generaal-majoor van de 42e brigade en voormalig brigadecommandant van de 4e pantserdivisie van het leger; Geslacht: mannelijk	Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van kolonel en met een gelijkwaardige of hogere rang, in functie na mei 2011; Generaal-majoor van de 42e brigade en voormalig brigadecommandant van de 4e pantserdivisie van het leger. Lid van de familie Assad; broer van president Bashar al-Assad.	9.5.2011
▼ M45	3. Ali MAMLUK (ook bekend als Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Geboortedatum: 19.2.1946; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Diplomatiek paspoort nr. 983; Geslacht: mannelijk	Vicepresident van de Arabische Republiek Syrië voor veiligheidszaken. Voormalig directeur van het nationale veiligheidsbureau. Voormalig hoofd van de Syrische inlichtingendienst; betrokken bij hard optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (ook bekend als Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Geboorteplaats: Jablah, Syrië; Rang: brigadegeneraal; Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van het directoraat politieke veiligheid in Dara'a; betrokken bij hard optreden tegen demonstranten. Lid van de familie Assad; neef van president Bashar al-Assad.	9.5.2011
▼ M50	5. Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (ook bekend als Hafez Makhlof)	Geboortedatum: 2.4.1971 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Diplomatiek paspoort nr. 014637352 Geslacht: mannelijk	Voormalig kolonel en diensthoofd van de afdeling in Damascus van de algemene inlichtingendienst, in functie na mei 2011. Lid van de familie Makhlof; neef van president Bashar al-Assad.	9.5.2011
▼ M34	6. Muhammad (محمد) Dib (ديب) ZAYTUN (زيتون) (ook bekend als Mohammed Dib Zeitoun; ook bekend als Mohamed Dib Zeitun)	Geboortedatum: 20.5.1951; Geboorteplaats: Jubba, provincie Damascus, Syrië; Diplomatiek paspoort nr. D000001300; Geslacht: mannelijk	Sinds juli 2019 directeur van het nationale veiligheidsbureau. Voormalig hoofd van het directoraat algemene veiligheid; betrokken bij hard optreden tegen demonstranten.	9.5.2011

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
7.	Amjad (أمجد) ABBAS (عباس) (ook bekend als al-Abbas)	Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida. In 2018 bevorderd tot kolonel.	9.5.2011

▼ M50

8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Geboortedatum: 10.7.1969 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Paspoort nr. 000098044 Afgiftenummer 002-03-0015187 Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië met belangen in de sectoren financiële diensten, transport en onroerend goed. Hij heeft financiële belangen in en/of bekleedt hogere en directiefuncties in investeringsfondsen Al Mashreq, Bena Properties en Cham Holding. Door middel van zijn zakenbelangen verstrekt hij financiering en steun aan het Syrische regime. Hij is een invloedrijk lid van de familie Makhlof en heeft nauwe banden met de familie Assad; neef van president Bashar al-Assad.	9.5.2011
----	------------------------------	--	---	----------

▼ M34

9.	Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قضية)	Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Hama, Syrië; Diplomatiek paspoort nr. D0005788; Geslacht: mannelijk	Officier met de rang van generaal-majoor bij de Syrische strijdkrachten, in functie na mei 2011. Plaatsvervangend directeur van het nationale veiligheidsbureau van de Baath-partij. Voormalig hoofd van het directoraat militaire inlichtingen van Syrië. Betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	9.5.2011
10.	Jamil (جميل) (ook bekend als Jameel) HAS-SAN (حسن) (ook bekend als al-Hassan)	Geboortedatum: 7.7.1953; Geboorteplaats: Qusayr, provincie Homs, Syrië; Voormalig hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; Geslacht: mannelijk	Officier met de rang van generaal-majoor in de Syrische luchtmacht, in functie na mei 2011. Voormalig hoofd van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht, in functie na mei 2011 en tot juli 2019. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	9.5.2011
11.	Mohammad Mouti' MOUAYYAD (ook bekend als Mohammad Muti'a Moayyad)	Geboortedatum: 1968; Geboorteplaats: Ariha (Idlib), Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig onderminister, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M50</u>	12. Ghazwan Rifaat Kheir BEK (ook bekend als Ghazqan Kheir Bek)	Geboortedatum: 10.3.1961 Geboorteplaats: Al-Shamiyah, Latakia, Syrië Nummer identiteitskaart: 06010037444 Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Vervoer, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Hij was voorheen algemeen directeur van de haven van Tartous. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014
▼ <u>M34</u>	13. Munzir (منذر) (ook bekend als Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) AL-ASSAD (الأسد)	Geboortedatum: 1.3.1961; Geboorteplaats: Kerdaha, provincie Latakia, Syrië; Paspoorten nr. 86449 en nr. 842781; Geslacht: mannelijk	Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.	9.5.2011
▼ <u>M39</u>	14. Brigadegeneraal Mohammed BILAL (ook bekend als luitenant-kolonel Muhammad Bilal)	Geslacht: mannelijk	Verleent als hoge functionaris van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht steun aan het Syrische regime en is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Hij heeft ook banden met het Scientific Studies Research Centre (SSRC).	21.10.2014
▼ <u>M34</u>	15. Kamal CHEIKHA (ook bekend als Kamal al-Sheikha)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Watervoorraden, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014
	16. Faruq (فروق) (ook bekend als Farouq; Farouk) AL SHAR' (الشرع) (ook bekend als Al Char'; Al Shara'; Al Shara)	Geboortedatum: 10.12.1938; Geslacht: mannelijk	Voormalig vicepresident van Syrië; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking	23.5.2011
	17. Hassan NOURI (ook bekend als Hassan al-Nouri)	Geboortedatum: 9.2.1960; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Administratieve Ontwikkeling, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
18.	Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)	Geboortedatum: 20.5.1966; Paspoort nr. 002954347; Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië met belangen in de sectoren engineering, bouw, media, horeca en gezondheidszorg. Hij heeft financiële belangen in en/of bekleedt hogere en directiefuncties in een aantal ondernemingen in Syrië, met name Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project en Syria Metal Industries. Hij speelt een grote rol in de zakelijke gemeenschap in Syrië als secretaris-generaal van de kamer van koophandel van Damascus (daartoe in december 2014 benoemd door de toenmalige minister van Economie Khodr Orfali), voorzitter van de bilaterale handelsraden tussen China en Syrië (sinds maart 2014), en voorzitter van de Syrische raad voor metaal en staal (sinds december 2015). Hij onderhoudt nauwe zakenrelaties met sleutelfiguren van het Syrische regime, onder meer met Maher al-Assad. Hij profiteert van en verstrekt steun aan het Syrische regime door middel van zijn zakenbelangen en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het Syrische regime.	27.1.2015
19.	Iyad (إياد) (ook bekend als Eyad) MAKHLOUF (مخلوف)	Geboortedatum: 21.1.1973; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Paspoort nr. N001820740; Geslacht: mannelijk	Lid van de familie Makhlof; zoon van Mohammed Makhlof, broer van Hafez Makhlof en Rami Makhlof en broer van Ihab Makhlof; neef van president Bashar al-Assad. Lid van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten, in functie na mei 2011. Als officier van de algemene inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.5.2011
20.	Bassam (باسم) AL HASSAN (الحسن) (ook bekend als Al Hasan)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Shin, Homs, Syrië; Rang: generaal-majoor; Geslacht: mannelijk	Adviseur van de president voor strategische zaken; hoofd van het secretariaat-generaal van de Nationale Defensie. Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
--	------	-----------------------	------------	--------------------------------

▼ M29

—				
---	--	--	--	--

▼ M39

22.	Ihab MAKHLOUF (ook bekend als Ehab, Iehab) (إيهاب مخلوف)	Geboortedatum: 21.1.1973; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Paspoortnummer: N002848852; Geslacht: mannelijk	Belangrijk zakenman in Syrië. Hij heeft zakenbelangen in diverse Syrische ondernemingen en entiteiten, onder meer Ramak Construction Co en Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). Hij is een invloedrijk lid van de familie Makhlof en heeft nauwe banden met de familie Assad; neef van president Bashar al-Assad. In 2020 nam Ihab Makhlof de bedrijfsactiviteiten van Rami Makhlof over en verleende de Syrische regering hem de contracten om de taxfreemarkten in het hele land te exploiteren en te beheren.	23.5.2011
-----	--	---	---	-----------

▼ M34

23.	Zoulhima (ذولهما) (ook bekend als Zu al-Himma) CHALICHE (شاليش) (ook bekend als Shalish; Shaleesh) (ook bekend als Dhu al-Himma Shalish)	Geboortedatum: 1946 of 1951 of 1956; Geboorteplaats: Kerdaha, Syrië; Rang: generaal-majoor; Geslacht: mannelijk	Officier van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten, in functie na mei 2011; voormalig hoofd van de presidentiële lijfwacht. Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van generaal-majoor, in functie na mei 2011. Betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. Lid van de familie Assad: neef van president Bashar al-Assad.	23.6.2011
24.	Riyad (رياض) CHALICHE (شاليش) (ook bekend als Shalish; Shaleesh) (ook bekend als Riyadh Shalish)	Functie: voorzitter van Riyadh Isa Development Corporation; Geslacht: mannelijk	Voormalig directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het Syrische regime; volle neef van president Bashar al-Assad.	23.6.2011
25.	Brigadecommandant Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) JAFARI (جعفري) (ook bekend als Jaafari, Ja'fari, Aziz; ook bekend als Jafari, Ali; ook bekend als Jafari, Mohammad Ali; ook bekend als Ja'fari, Mohammad Ali; ook bekend als Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)	Geboortedatum: 1.9.1957; Geboorteplaats: Yazd, Iran; Geslacht: mannelijk	Hoofd van "Baqiayt Allah", culturele organisatie van de Islamitische Revolutionaire Garde. Algemeen bevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde tot 21.4.2019, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en het verlenen van steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
—				
27.	Hossein (طائب) TAEB (حسين) (ook bekend als Taeb, Hassan; ook bekend als Taeb, Hosein; ook bekend als Taeb, Hossein; ook bekend als Taeb, Hussayn; ook bekend als Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Geboortedatum: 1963; Geboorteplaats: Teheran, Iran; Geslacht: mannelijk.	Directeur van de inlichtingendienst van de Islamitische Revolutionaire Garde. Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Islamitische Revolutionaire Garde, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en het verlenen van steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011
▼ <u>M45</u>				
28.	Khalid (ook bekend als Khaled) QADDUR (ook bekend als Qadour, Qaddour, Kadour) (خالد قذور)	Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren telecommunicatie, olie, plastic en tabak, en nauwe zakenbanden met Maher al-Assad. Hij wordt in verband gebracht met smokkelactiviteiten. Door middel van zijn zakenactiviteiten profiteert hij van en verleent hij steun aan het Syrische regime. Vennoot van Maher al-Assad, onder meer door middel van zijn zakenactiviteiten.	27.1.2015
▼ <u>M34</u>				
29.	Ra'if (ريف) AL-QUWATLY (رفيع) (ook bekend als Ri'af al-Quwatli, ook bekend als Raef al-Kouatly)	Geboortedatum: 3.2.1967; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Zakenpartner van Maher al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financieringsbron van het Syrische regime.	23.6.2011
30.	Mohammad (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) MUFLEH (مفلح) (ook bekend als Muflih)	Geslacht: mannelijk	Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	1.8.2011
31.	Generaal-majoor Tawfiq (توفيق) (ook bekend als Tawfik) YOUNES (يونس) (ook bekend als Yunes)	Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	1.8.2011

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
--	------	-----------------------	------------	--------------------------------

▼ M43

—				
---	--	--	--	--

▼ M45

33.	Ayman JABIR (ook bekend als Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië die betrokken is in de sectoren staal, media, consumptiegoederen en olie, en in de handel in die goederen. Hij heeft financiële belangen en/of bekleedt hogere directiefuncties in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name Al Jazira (ook bekend als Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, en Sama Satellite Channel. Door middel van zijn onderneming Al Jazira heeft Ayman Jabir het mede mogelijk gemaakt dat olie van Overseas Petroleum Trading werd ingevoerd in Syrië. Ayman Jabir profiteert van en verleent steun aan het Syrische regime door middel van zijn zakenbelangen. Hij verleent rechtstreekse steun aan en speelt een belangrijke rol in activiteiten van met het regime verwante milities die bekend zijn onder de naam Shabiha en/of Suqur as-Sahraa. Hij is erevoorzitter van „Wafa lil-Watan” (trouw aan het thuisland), een vereniging die hulp verleent aan families van Syrische soldaten en milities. Vennoot van Rami Makhlof via zijn zakenactiviteiten en vennoot van Maher al-Assad via zijn rol in met het regime verwante milities.	27.1.2015
-----	--	--	---	-----------

▼ M34

34.	Hayel (هائل) AL-ASSAD (الأسد) (ook bekend als Hael al-Asad (هاىالأسد))	Geslacht: mannelijk	Adjunct van Maher al-Assad; hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij onderdrukking.	23.8.2011
35.	Ali (علي) AL-SALIM (السلیم) (ook bekend als al-Saleem)	Geslacht: mannelijk	Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, waarlangs alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen.	23.8.2011

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
--	------	-----------------------	------------	--------------------------------

▼ M49

—

▼ M34

37.	Generaal-majoor Rafiq (رفيق) (ook bekend als Rafeeq) SHAHADAH (شهادة) (ook bekend als Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Geboortedatum: 1956; Geboorteplaats: Jableh, provincie Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van generaal-majoor, in functie na mei 2011. Voormalig hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.	23.8.2011
-----	--	--	---	-----------

—

▼ M29

—

▼ M45

—

▼ M34

41.	Ali (علي) DOUBA (دوبا)	Geboortedatum: 1933; Geboorteplaats: Karfis, Syrië; Geslacht: mannelijk	Speciaal adviseur van president Bashar al-Assad. Maakt als zodanig deel uit van het Syrische regime, profiteert ervan en steunt het. Betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
-----	------------------------	---	---	-----------

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
42.	Brigadegeneraal Nawful (نوافل) (ook bekend als Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (الحسين) (ook bekend als al-Hussain, al-Husseïn)	Geslacht: mannelijk	Afdelingshoofd van de Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.	23.8.2011
43.	Brigadier Husam (حسام) SUKKAR (سكّر)	Geslacht: mannelijk	Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
44.	Brigadegeneraal Muhammed (محمد) (ook bekend als Muhamad) ZAMRINI (زمريني) (ook bekend als Zamreni)	Geslacht: mannelijk	Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.	23.8.2011
45.	Munir (منير) (ook bekend als Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (النوف) (ook bekend als Adnuf, Adanof)	Geboortedatum: 1951; Geboorteplaats: Homs, Syrië; Paspoort nr. 0000092405; Functie: Adjunct-chef van de generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger; Rang: luitenant-generaal, Syrisch Arabisch Leger; Geslacht: mannelijk	Officier met de rang van luitenant-generaal en adjunct-chef van de generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger, in functie sinds mei 2011. In zijn functie van adjunct-chef van de generale staf was hij rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
46.	Brigadegeneraal Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (ook bekend als Khaleel)	Geslacht: mannelijk	Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
47.	Mohammed (محمد) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (جابر) (ook bekend als Jaber)	Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en geweldadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.	23.8.2011

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
--	------	-----------------------	------------	--------------------------------

▼ M45

48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of grote invloed in Amir Group en Cham Holding, twee conglomeraten met belangen in de sectoren vastgoed, toerisme, transport en financiën. Voorzitter van de Syrisch-Russische raad voor het bedrijfsleven; speelt een belangrijke rol in de economische betrekkingen met de Russische Federatie via de Syrisch-Russische raad voor het bedrijfsleven. Samir Hassan steunt door middel van donaties in contant geld de oorlogsinspanningen van het Syrische regime. Samir Hassan heeft banden met personen die profiteren van of steun verlenen aan het regime. Hij heeft met name banden met Rami Makhlof en Issam Anbouba, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst, en heeft profiteert van het Syrische regime.	27.9.2014
-----	----------------------------	---------------------	---	-----------

▼ M34

49.	Fares (فارس) CHEHABI (شهابي) (ook bekend als Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Zoon van Ahmad Chehabi; Geboortedatum: 7.5.1972; Geslacht: mannelijk	Voorzitter van de Kamer van industrie van Aleppo; voorzitter van de Federatie van Kamers van industrie sinds 16 december 2018. Vicevoorzitter Cham Holding. Verleent economische steun aan het Syrische regime. Lid van het Syrische parlement sinds 2016.	2.9.2011
-----	---	--	--	----------

▼ M50

50.	Tarif (طارف) AKHRAS (أخضر) (ook bekend als Al Akhras (الأخضر))	Geboortedatum: 2.6.1951 Geboorteplaats: Homs, Syrië Syrisch paspoort nr. 0000092405 Geslacht: mannelijk	Belangrijk zakenman in Syrië. Hij is de stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Hij onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Bashar al-Assad. Voormalig directielid van de federatie van kamers van koophandel van Syrië. Hij verleende logistieke steun aan het regime (bussen en tanklaadsystemen). Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Syrische regime.	2.9.2011
-----	---	--	--	----------

▼ M50

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا)	Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co. Geboortedatum: 1952 Geboorteplaats: Homs, Syrië Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman die actief is in verschillende sectoren van de Syrische economie, zoals landbouw, vastgoed en bankwezen. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen. Medeoprichter van Cham Holding.	2.9.2011

▼ B

52.	██████████	██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
-----	------------	--	------------	------------

▼ M34

53.	Adib (أديب) MAYALEH (مباله) (ook bekend als André Mayard)	Geboortedatum: 15.5.1955; Geboorteplaats: Bassir, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur en voorzitter van de raad van bestuur van de Syrische Centrale Bank. Adib Mayaleh controleerde de Syrische banksector en beheerde de Syrische geldhoeveelheid door het uitgeven en inhouden van bankbiljetten en het controleren van de wisselkoers van het Syrische pond. Via zijn functie in de Centrale Bank gaf Adib Mayaleh economische en financiële steun aan het Syrische regime. Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel, in functie na mei 2011.	15.5.2012
54.	Generaal-majoor Jumah (جمعة) AL-AHMAD (الأحمد) (ook bekend als al-Ahmed)	Geslacht: mannelijk	Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.	14.11.2011
55.	Kolonel Lu'ai (لؤي) (ook bekend als Louay, Loai) AL-ALI (العلي)	Geboorteplaats: Jableh, provincie Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadige optreden tegen demonstranten in Dera'a.	14.11.2011

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
--	------	-----------------------	------------	--------------------------------

▼ M35

56.	Ali Abdullah (علي عبدالله) (ook bekend als Abdallah) AYYUB (أيوب) (ook bekend als Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Geboortedatum: 1952; Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Vicevoorzitter van de Raad van ministers en minister van Defensie. Benoemd in januari 2018. Officier met de rang van generaal in het Syrische leger, in functie sinds mei 2011. Voormalig chef van de generale staf van de Syrische strijdkrachten. Steunt het Syrische regime en is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	14.11.2011
-----	--	--	--	------------

▼ M34

57.	Fahd (فهد) (ook bekend als Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (ook bekend als Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (الفرج) (ook bekend als al-Freij)	Geboortedatum: 1.1.1950; Geboorteplaats: Hama, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Defensie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking door het Syrische regime van de burgerbevolking in Syrië.	14.11.2011
58.	Generaal-majoor Aous (أوس) (ook bekend als Aws, Aus) "Ali" ASLAN (أسلان)	Geboortedatum: 1958; Geslacht: mannelijk	Hoge officier. Een van de getrouwen van Mahir al-Assad en van president Bashar al-Assad. Eerdere functies: bevelhebber 40e brigade (4e divisie) tussen 2011 en 2014; plaatsvervangend bevelhebber 4e divisie in 2015; bevelhebber 2e korps in 2016. Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië, met inbegrip van willekeurige arrestaties, massamoorden en gedwongen verplaatsingen van de burgerbevolking.	14.11.2011
59.	Generaal Ghassan (غسان) BELAL (ook bekend als Bilal) (بيلال)	Geslacht: mannelijk	Hoofd van de veiligheidsdienst van de 4e divisie, hoofd van het 555e parachutistenregiment. Adviseur van Maher al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het harde optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië en betrokken bij meerdere bestandschendingen in de wijk Ghouta.	14.11.2011
60.	Abdullah (عبدالله) (ook bekend als Abdallah) BERRI (برري)	Geslacht: mannelijk	Hoofd van de milities van de Berri-familie. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij het harde optreden tegen de burgerbevolking in Aleppo.	14.11.2011

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ M39	61. George CHAOUI (جورج شاوي)	Geslacht: mannelijk	Lid van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Betrokken bij het gewelddadige optreden en de aanmoediging tot geweld tegen de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
▼ M34	62. Zuhair (زهر) (ook bekend als Zouheir, Zouheir, Zouhair) HAMAD (حماد)	Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Rang: generaal-majoor; Huidige functie: adjunct-hoofd van het directoraat algemene inlichtingen (ook bekend als directoraat algemene veiligheid) sinds juli 2012; Geslacht: mannelijk	Officier met de rang van generaal-majoor bij de Syrische strijdkrachten, in functie na mei 2011. Adjunct-hoofd van het directoraat algemene inlichtingen. Verantwoordelijk voor onderdrukking, mensenrechtenschendingen en het gebruik van geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	14.11.2011
	63. Amar (عمر) (ook bekend als Ammar) IS-MAEL (اسماعيل) (ook bekend als Ismail)	Geboortedatum: op of rond 3.4.1973; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Betrokken bij het gewelddadige optreden en de aanmoediging tot geweld tegen de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
	64. Mujahed (مجاهد) ISMAIL (اسماعيل) (ook bekend als Ismael)	Geslacht: mannelijk	Lid van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Betrokken bij het gewelddadige optreden en de aanmoediging tot geweld tegen de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
	65. Generaal-majoor Nazih (نزيه)	Geslacht: mannelijk	Adjunct-directeur van het directoraat algemene inlichtingen. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.	14.11.2011
	66. Generaal-majoor Kifah (كفاح) MOULHEM (ملحم) (ook bekend als Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)	Geboorteplaats: Junaynat Ruslan, provincie Tartous, Syrië; Geslacht: mannelijk	Sinds maart 2019 hoofd van het directoraat militaire inlichtingen. Voormalig hoofd van het veiligheidscomité in de zuidelijke regio en voormalig adjunct-hoofd van het directoraat militaire inlichtingen, dat de leiding heeft over het optreden van het regime in de regio's Homs en Aleppo. Verantwoordelijk voor het harde optreden tegen de burgerbevolking in Deir ez-Zor. Hoofdverantwoordelijke voor de gewelddadige onderdrukking door het directoraat militaire inlichtingen (afdeling 248) in 2011 en 2012, en voor de foltering van gevangenen en ernstige schendingen van hun rechten.	14.11.2011

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
67.	Generaal-majoor Wajih (وجيه) (ook bekend als Wajeih) MAHMUD (محمود)	Geslacht: mannelijk	Bevelhebber 18e pantservedivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.	14.11.2011

▼ B

68.	██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
-----	------------	--	------------	------------

▼ M34

69.	Lt.-generaal Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) TLASS (طلاس)	Geslacht: mannelijk	Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.	14.11.2011
70.	Generaal-majoor Fu'ad (فؤاد) TAWIL (طويل)	Geslacht: mannelijk	Adjunct-hoofd van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.	14.11.2011
71.	Bushra (بشرى) AL-ASSAD (الأسد) (ook bekend als Bushra Shawkat, Bouchra al-Assad)	Geboortedatum: 24.10.1960; Geslacht: vrouwelijk	Lid van de familie Assad; zuster van president Bashar al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële banden met president Bashar al-Assad profiteert zij van en is zij verbonden met het Syrische regime.	23.3.2012
72.	Asma (اسماء) AL-ASSAD (الأسد) (ook bekend als Asma Fawaz Al Akhras)	Geboortedatum: 11.8.1975; Geboorteplaats: Londen, VK; Paspoort nr. 707512830, verloopt op 22.9.2020; Meisjesnaam: Al Akhras; Geslacht: vrouwelijk	Lid van de Assad-familie en nauw verbonden met sleutelfiguren van het regime; echtgenote van president Bashar al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële banden met president Bashar al-Assad profiteert zij van en heeft zij banden met het Syrische regime.	23.3.2012
73.	Manal (منال) AL-ASSAD (الأسد) (ook bekend als Manal Al Ahmad)	Geboortedatum: 2.2.1970; Geboorteplaats: Damascus; Paspoort nr. (Syrisch): 0000000914; Meisjesnaam: Al Jadaan; Geslacht: vrouwelijk	Echtgenote van Maher al-Assad, en als zodanig profiteert zij van en heeft zij nauwe banden met het Syrische regime.	23.3.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M50</u>				
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Geboortedatum: 1.11.1951 Geboorteplaats: Aleppo, Syrië Syrisch nationaal nummer: 02020332623 Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014
▼ <u>M32</u>				
▼ <u>M34</u>				
76.	Generaal-majoor Ibrahim (إبراهيم) AL-HASAN (الحسن) (ook bekend als al-Hasan)	Geslacht: mannelijk	Adjunct-chef-staf. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
77.	Brigadier Khalil (خليل) (ook bekend als Khaleel) ZGHRAYBIH (زغرية/زغريه) (ook bekend als Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)	Geslacht: mannelijk	14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
▼ <u>M39</u>				
78.	Ali BARAKAT (ook bekend als Barakat Ali Barakat) (علي بركات; بركات علي بركات)	Geslacht: mannelijk	Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. Dient momenteel in de 30e mobiele-infanteriedivisie van de Republikeinse Garde.	1.12.2011
▼ <u>M34</u>				
79.	Generaal-majoor Talal (طلال) MAKHLUF (مخلوف) (ook bekend als Makhlouf)	Geslacht: mannelijk	Voormalig bevelhebber van de 105e brigade van de Republikeinse Garde. Voormalig opperbevelhebber van de Republikeinse Garde. Huidig bevelhebber van het 2e korps. Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van generaal-majoor, in functie na mei 2011. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Damascus.	1.12.2011

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
80.	Generaal-majoor Nazih (نزيه) (ook bekend als Nazeeh) HASSUN (حسن) (ook bekend als Hassoun)	Geslacht: mannelijk	Officier met de rang van generaal-majoor bij de Syrische strijdkrachten, in functie na mei 2011. Hoofd van het directoraat politieke veiligheid van de Syrische veiligheidsdiensten, in functie na mei 2011. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	1.12.2011
81.	Kapitein Maan (معن) (ook bekend als Ma'an) JDIID (جديد) (ook bekend als Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)	Geslacht: mannelijk	Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
82.	Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعر) (ook bekend als al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)	Geslacht: mannelijk	Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
83.	Khald (خلد) (ook bekend als Khaled) AL-TAWEEL (الطويل) (ook bekend als al-Tawil)	Geslacht: mannelijk	Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
84.	Ghiath (غياث) FAYAD (فياض) (ook bekend als Fayyad)	Geslacht: mannelijk	Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
85.	Brigadegeneraal Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) SAFI (سافي)	Functie: bevelhebber van het 154e regiment; Geslacht: mannelijk	Gaf militaire het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh en Duma.	23.1.2012
86.	Generaal-majoor Muhammad (محمد) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) DURGHAM	Functie: bevelhebber van de 4e divisie; Geslacht: mannelijk	Gaf militairen het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh en Duma.	23.1.2012
87.	Generaal-majoor Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان)	Functie: bevelhebber van het 35e regiment van de speciale strijdkrachten; Geslacht: mannelijk	Gaf militairen het bevel te schieten op demonstranten in Baniyas en Dera'a.	23.1.2012
▼ M32				
▼ M34				
89.	Generaal-majoor Naim (نعيم) (ook bekend als Naaem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان)	Functie: bevelhebber van de 3e divisie; Geslacht: mannelijk	Gaf militairen het bevel te schieten op demonstranten in Douma.	23.1.2012

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
90.	Brigadegeneraal Jihad (جهد) Mohamed (محمد) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (سلطان)	Functie: bevelhebber van de 65e brigade; Geslacht: mannelijk	Gaf militairen het bevel te schieten op demonstranten in Douma.	23.1.2012
91.	Generaal-majoor Fo'ad (فؤاد) (ook bekend als Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (حمودة) (ook bekend als Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Functie: bevelhebber van de militaire operaties in Idlib; Geslacht: mannelijk	Gaf militairen begin september 2011 het bevel te schieten op demonstranten in Idlib.	23.1.2012
92.	Generaal-majoor Bader (بدر) AQEL (عقل)	Functie: bevelhebber van de speciale strijdkrachten; Geslacht: mannelijk	Gaf militairen het bevel lichamen te verzamelen en te overhandigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal.	23.1.2012
93.	Brigadegeneraal Ghassan (غسان) AFIF (عفيف) (ook bekend als Afeef)	Functie: bevelhebber van het 45e regiment; Geslacht: mannelijk	Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib.	23.1.2012
94.	Brigadegeneraal Mohamed (محمد) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (معروف) (ook bekend als Maarouf, Ma'ruf)	Functie: bevelhebber van het 45ste regiment; Geslacht: mannelijk	Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel te schieten op demonstranten in Homs.	23.1.2012
95.	Brigadegeneraal Yousef (يوسف) ISMAIL (إسماعيل) (ook bekend als Ismael)	Functie: bevelhebber van de 134e brigade; Geslacht: mannelijk	Gaf militairen het bevel huizen en mensen op daken onder vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag omgekomen demonstranten in Talbiseh.	23.1.2012
▼ M39	Brigadegeneraal Jamal YUNES (ook bekend als Younes) (جمال يونس)	Functie: bevelhebber van het 555e regiment; Geslacht: mannelijk	Gaf militairen het bevel te schieten op demonstranten in Mo'adamiyeh. Hoofd van het militair veiligheidscomité in Hama in 2018.	23.1.2012
▼ M32	—			
▼ M34	Brigadegeneraal Ali (علي) DAWWA	Geslacht: mannelijk	Gaf militairen het bevel te schieten op demonstranten in Al-Herak	23.1.2012
99.	Generaal-majoor Mohamed (محمد) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) (ook bekend als Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Functie: bevelhebber van de 106e brigade, presidentiële garde; Geslacht: mannelijk	Gaf militairen het bevel demonstranten met stokken te slaan en te arresteren. Verantwoordelijk voor de onderdrukking van vreedzame demonstranten in Douma.	23.1.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
--	------	-----------------------	------------	--------------------------------

▼ M32

—				
---	--	--	--	--

▼ M34

101.	Wafiq (وافيق) (ook bekend als Wafeeq) NASSER (ناصر)	Functie: hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst); Geslacht: mannelijk	Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de foltering van gevangenen in Suwayda.	23.1.2012
102.	Ahmed (احمد) (ook bekend als Ahmad) DIBE (دب) (ook bekend als Dib, Deeb)	Functie: hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid); Geslacht: mannelijk	Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de foltering van gevangenen in Dera'a.	23.1.2012
103.	Makhmoud (محمود) (ook bekend als Mahmoud) AL-KHATTIB (الخطيب) (ook bekend als al-Khatib, al-Khateeb)	Functie: hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid); Geslacht: mannelijk	Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en foltering van gevangenen.	23.1.2012
104.	Mohamed (محمد) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (ook bekend als Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (إبراهيم)	Functie: generaal-majoor. Hoofd van de politie van Al-Hassaka; Geslacht: mannelijk	Hoofd van de politie van Al-Hassaka. Generaal-majoor. Als voormalig hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en foltering van gevangenen.	23.1.2012
105.	Nasser (ناصر) (ook bekend als Naser) AL-ALI (العلي) (ook bekend als brigadegeneraal Nasr al-Ali)	Functie: hoofd van het directoraat politieke veiligheid; Geslacht: mannelijk	Sinds juli 2019 hoofd van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de opsluiting en foltering van gevangenen.	23.1.2012
106.	Dr.Wael (وائل) Nader (نادر) AL -HALQI (الحلقي) (ook bekend als al-Halki)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Provincie Dera'a, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig premier, in functie tot 3.7.2016, en voormalig minister van Volksgezondheid. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime. Voorzitter van de raad van bestuur van de Qasyoun Private University.	27.2.2012
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR	Geboortedatum: 1.10.1956 Geboorteplaats: Al-Haffah, Latakia, Syrië Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime. Vicevoorzitter van het Nationaal-progressieve Front van Syrië.	1.12.2011

▼ M50

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
108.	Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجليلي جلالتي)	Geboortedatum: 1945; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Was minister van Financiën tot en met 9.2.2013. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	1.12.2011

▼ M35

109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) KHAMIS (خامس) (ook bekend als Imad Mohammad Dib Khamees)	Geboortedatum: 1.8.1961; Geboorteplaats: omgeving Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig premier en voormalig minister van Elektriciteit. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	23.3.2012
------	--	--	---	-----------

▼ M34

110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) GHALAWANJI (غلاونجي)	Geboortedatum: 1954; Geboorteplaats: Tartous, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig vicepremier voor Dienstverlening, voormalig minister voor Lokaal Bestuur, in functie tot en met 3.7.2016. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	23.3.2012
111.	Joseph (جوزيف) SUWAID (سويد)	Geboortedatum: 1958; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Was ten minste tot en met 21.1.2014 onderminister. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime. Voorzitter van de Amana-vleugel van de Syrische Nationaal-Socialistische Partij.	23.3.2012
112.	Hussein (حسان) (ook bekend als Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) (ook bekend als Hussein Mahmud Farzat)	Geboortedatum: 1957; Geboorteplaats: Hama, Syrië; Geslacht: mannelijk	Was tot ten minste 2014 onderminister. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	23.3.2012
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) AZZAM (عزام) (ook bekend als Mansur Fadl Allah Az-zam)	Geboortedatum: 1960; Geboorteplaats: Provincie Sweida, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Presidentiële Zaken. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	27.2.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M45</u>	114. Emad Abdul-Ghani SABOUNI (ook bekend als Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Was tot ten minste april 2014 minister van Telecommunicatie en Technologie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime. Voormalig hoofd van het bureau planning en internationale samenwerking (PICC). Het PICC is een regeringsinstantie die bij het kabinet van de premier hoort en met name de vijfjarenplannen opstelt die de algemene richtsnoeren voor het economisch en ontwikkelingsbeleid van de regering bevatten.	27.2.2012
▼ <u>M34</u>	116. Tayseer (تيسير) Qala (قلا) AWWAD (علاء)	Geboortedatum: 1943; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Voormalig hoofd van de Krijgsraad. Lid van de Hoge Justitiële Raad.	23.9.2011
▼ <u>M39</u>	117. Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Geboortedatum: 1966; Geboorteplaats: Tartous, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig ambassadeur van Syrië in Iran tot 2020. Voormalig minister van Informatie, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	23.9.2011
▼ <u>M34</u>	118. Khalaf Souleymane ABDALLAH (ook bekend als Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Geboortedatum: 1960; Geboorteplaats: Deir ez-Zor, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Werk, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014
▼ <u>M50</u>	119. Sufian (سفيان) ALLAW (علاء)	Geboortedatum: 8.2.1944 Geboorteplaats: al-Bukamal, Deir Ezzor, Syrië Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	27.2.2012

▼ M50

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opname op de lijst
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Geboortedatum: 7.9.1955 Geboorteplaats: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syrië Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Industrie. Voormalig minister van Onderwijs en huidig adviseur bedrijfsontwikkeling bij het Ministerie van Lokaal Bestuur. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الرائد)	Geboortedatum: 1.8.1964 Geboorteplaats: Provincie Aleppo, Syrië Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Onderwijs en huidig hoofd van de afdeling Internationale Betrekkingen van de faculteit Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de privéuniversiteit Al-Sham. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	27.2.2012
—				

▼ M34

123.	Ghiath (غيث) JERAATLI (جرعطي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Geboortedatum: 1950; Geboorteplaats: Salamiya, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig onderminister. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.3.2012
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) AL-AH-MAD (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmed)	Geboortedatum: 1956; Geboorteplaats: Hasaka, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig onderminister. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.3.2012
125.	Hassan (حسن) AL-SARI (الساري)	Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Hama, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig onderminister. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.3.2012
126.	Bouthaina (بثينة) SHAABAN (شعبان) (ook bekend als Buthaina Shaaban)	Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Homs, Syrië; Geslacht: vrouwelijk	Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008 en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking.	26.6.2012
127.	Brigadegeneraal Sha'afiq (شافيقي) (ook bekend als Shafiq, Shafik) MASA (ماسا) (ook bekend als Massa)	Geboortedatum: 1956; Geboorteplaats: Al-Zara (Hama), Syrië; Geslacht: mannelijk	Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten. Betrokken bij de onderdrukking van de burgerbevolking. ²	24.7.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
128.	Brigadegeneraal Burhan (برهان) QADOUR (قنور) (ook bekend als Qaddour, Qaddur)	Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten.	24.7.2012
129.	Brigadegeneraal Salah (صلاح) HAMAD (حمد)	Geslacht: mannelijk	Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten.	24.7.2012
130.	Brigadegeneraal Muhammad (محمد) (ook bekend als Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (ook bekend als Abou Ezzat)	Geslacht: mannelijk	Voormalig (2009-2014) hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling "Palestina" (Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die de kern vormt van het onderdrukingsapparaat van het leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van opposenten. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten.	24.7.2012
131.	Generaal-majoor Riad (رياض) (ook bekend als Riyad) AL-AHMED (الأحمد) (ook bekend als al-Ahmad)	Geslacht: mannelijk	Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het ombrengen van in hechtenis gehouden opposenten.	24.7.2012
▼ <u>M39</u>	132. Brigadegeneraal Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)	Geboortedatum: 1959; Geslacht: mannelijk	Sinds december 2020 hoofd van het veiligheidscomité van de zuidelijke regio. Voormalig hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. Voormalig hoofd van de afdeling onderzoek van inlichtingen van de militaire luchthaven van Mezze. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten. Voorwerp van een internationaal aanhoudingsbevel voor medeplichtigheid aan foltering, "medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid" en "medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden".	24.7.2012
▼ <u>M34</u>	133. Brigadegeneraal Jawdat (جودت) AL-AHMED (الأحمد) (ook bekend als al-Ahmad)	Geboorteplaats: Qardaha, provincie Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten en het ombrengen van vreedzame demonstranten.	24.7.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M39</u>	134. Kolonel Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Derghamo, Jableh, Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Hoge officier bij de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. Voormalig hoofd van de afdeling Dera'a van de inlichtingendienst van de luchtmacht (van Damascus naar Dera'a gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten en de gewelddadige onderdrukking van vreedzame demonstraties in de zuidelijke regio.	24.7.2012
▼ <u>M34</u>	135. Brigadegeneraal Suhail (سهييل) (ook bekend als Suheil) AL-ABDULLAH (البي-الله) (ook bekend als Al-Abdallah)	Geslacht: mannelijk	Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten.	24.7.2012
	136. Brigadegeneraal Khudr (خضر) KHUDR (خضر)	Geslacht: mannelijk	Hoofd van de afdeling Latakia van het directoraat algemene inlichtingen. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten.	24.7.2012
▼ <u>M39</u>	137. Brigadegeneraal Ibrahim MA'ALA (ook bekend als Maala, Maale, Ma'la) (معلي:معلا (ابراهيم))	Geslacht: mannelijk	Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van het directoraat algemene inlichtingen (heeft eind 2011 brigadegeneraal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten.	24.7.2012
▼ <u>M34</u>	138. Brigadegeneraal Firas (فiras) AL-HAMED (الحميد) (ook bekend als al-Hamid)	Geslacht: mannelijk	Hoofd van afdeling 318 (Homs) van het directoraat algemene inlichtingen. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten.	24.7.2012
▼ <u>M45</u>	139. Generaal-majoor Hussam LUQA (ook bekend als Husam, Housam, Housam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van het veiligheidscomité van de zuidelijke regio (2018-2020). Voormalig hoofd van het directoraat algemene veiligheid. Generaal-majoor. Was van april 2012 tot en met 2 december 2018 hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid (opvolger van brigadegeneraal Nasr al-Ali). Vanaf 3 december 2018 hoofd van het directoraat politieke veiligheid. Sinds 2019 directeur van de afdeling algemene inlichtingen. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten.	24.7.2012

▼ **M39**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
140.	Brigadegeneraal Taha TAHA (طه طه)	Geslacht: mannelijk	Adjunct-assistent van het hoofd van de divisie politieke veiligheid. Voormalige verantwoordelijke voor de standplaats Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opposenten.	24.7.2012

▼ **M34**

141.	Bassel (باسل) (ook bekend als Basel) BILAL (بلال)	Geslacht: mannelijk	Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan de foltering van opposenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.	24.7.2012
142.	Ahmad (احمد) (ook bekend als Ahmed) KAFAN (كفان)	Geslacht: mannelijk	Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan de foltering van opposenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.	24.7.2012
143.	Bassam (بسام) AL-MISRI (المصري)	Geslacht: mannelijk	Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan de foltering van opposenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.	24.7.2012

▼ **M39**

144.	Generaal-majoor Ahmed AL-JARROU-CHEH (ook bekend als Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Geboortedatum: 1957; Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). In die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in Syrische ambassades.	24.7.2012
------	---	---	--	-----------

▼ **M34**

145.	Michel (ميشيل) KASSOUHA (كاسوحة) (ook bekend als Kasouha) (ook bekend als Ahmed Salem; Ahmed Salem Hassan)	Geboortedatum: 1.2.1948; Geslacht: mannelijk	Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de opposenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 verantwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van het Syrische directoraat algemene inlichtingen. Van oudsher kaderlid, is hij een getrouwe van het hoofd van het directoraat algemene inlichtingen Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kaderleden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds 9.5.2011 beperkende maatregelen van de EU gelden. Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de opposenten door het Syrische regime en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische oppositie in het buitenland.	24.7.2012
------	--	---	--	-----------

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M39</u>				
146.	Generaal Ghassan Jaoudat ISMAIL (ook bekend als Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Geboortedatum: 1960; Geboorteplaats: Junaynat Ruslan - Darkouch, regio Tartous, Syrië; Geslacht: mannelijk	Sinds 2019 hoofd van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. Voormalig adjunct-directeur van het directoraat inlichtingen van de luchtmacht en voorheen verantwoordelijk voor de afdeling missies van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlichtingendiensten van de luchtmacht beheert; die troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het Syrische regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de hoogste militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de gewelddadige onderdrukking van opposenten door het Syrische regime en aan praktijken om burgers te laten verdwijnen.	24.7.2012
147.	Generaal-majoor Amer AL-ACHI (ook bekend als Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van het gouvernement Sweida, benoemd door president Bashar al-Assad in juli 2016. Voormalig hoofd van de afdeling inlichtingen van de Syrische luchtmacht (2012-2016). Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opposenten.	24.7.2012
▼ <u>M34</u>				
148.	Generaal Mohammed (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) NASR (نصر) (ook bekend als Mohammed Ali Naser)	Geboortedatum: rond 1960; Geslacht: mannelijk	Getrouwe van Maher al-Assad, jongste broer van president Bashar al-Assad. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Republikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van de interne afdeling (afdeling 251) van het directoraat algemene inlichtingen, die belast is met de bestrijding van de politieke oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken van die afdeling is generaal Mohammed Ali Nasr rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de opposenten.	24.7.2012
149.	Generaal Issam (عصام) HALLAQ (حلاق)	Geslacht: mannelijk	Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel over operaties van de luchtmacht tegen opposenten.	24.7.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
150.	Ezzedine (عزالدين) ISMAEL (اسماعيل) (ook bekend als Ismail)	Geboortedatum: medio jaren 1940 (waarschijnlijk 1947); Geboorteplaats: Bastir, regio Jableh, Syrië; Geslacht: mannelijk	Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheidsadviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur van president Bashar al-Assad is Ezzedine Ismael betrokken bij de politieke onderdrukking van de oppositie door het Syrische regime.	24.7.2012
151.	Samir (سمير) (ook bekend als Sameer) JOURNALIA (جمعة) (ook bekend als Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ook bekend als Abou Sami)	Geboortedatum: rond 1962; Geslacht: mannelijk	Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadviseurs van president Bashar al-Assad (die officieel de functie bekleedt van adjunct van vicepresident Farouk al-Sharaa). Als getrouwe van president Bashar al-Assad en Mohammed Nassif Kheir Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukingsbeleid jegens de opposenten van het Syrische regime.	24.7.2012
152.	Dr. Qadri (قادري) (ook bekend als Kadri) JAMIL (جميل) (ook bekend als Jameel)	Geboortedatum: 1952; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig vicepremier voor Economische Zaken, voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
▼ <u>M39</u>	—			
▼ <u>M17</u>	—			
▼ <u>M34</u>				
155.	Dr. Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdulsattar (عبدالسّاتّر) (ook bekend als Abd al-Sattar) AL SAYED (السيد) (ook bekend als Al Sayyed)	Geboortedatum: 1958; Geboorteplaats: Tartous, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Religieuze Zaken. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M39</u>				
156.	Hala Mohammad (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Raqqa, Syrië; Geslacht: vrouwelijk	Voormalig minister van Toerisme. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
▼ <u>M34</u>				
157.	Bassam (باسم) HANNA (حنان)	Geboortedatum: 1954; Geboorteplaats: Aleppo, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Watervoorraden, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
158.	Subhi (صبيح) Ahmad (احمد) AL ABDALLAH (عبدالله) (ook bekend als al-Abdullah)	Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
159.	Dr. Mohammad (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (ook bekend als Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA (معدا) (ook bekend als Mu'la, Ma'la, Mualla, Maala, Mala)	Geboortedatum: 1951; Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Hoger Onderwijs. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
160.	Dr. Hazwan (هزوان) AL WEZ (الوز) (ook bekend als Al Wazz)	Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Onderwijs, benoemd in juli 2016. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
▼ <u>M50</u>				

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (ook bekend als Ibrahim) SA'IID (سعيد) (ook bekend als Said, Sa'eed, Saeed)	Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Vervoer, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
163.	Dr. Safwan (سوفان) AL ASSAF (الأساف)	Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
164.	Yasser (ياسر) (ook bekend als Yaser) AL SI-BA'II (السباعي) (ook bekend als al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)	Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Openbare Werken. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
165.	Sa'iid (سعيد) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (مثنى) (ook bekend als Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هندي)	Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
166.	Dr. Lubana (لبانة) (ook bekend als Lubana) MUSHAWEH (مشوح) (ook bekend als Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Geboortedatum: 1955; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: vrouwelijk	Voormalig minister van Cultuur, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
▼ M40				
167.	Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)	Geboortedatum: 1968; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M32</u>	—			
▼ <u>M34</u>				
169.	Dr. Adnan (عنان) Abdo (عبدو) (ook bekend als Abdou) AL SIKHNY (السقني) (ook bekend als al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Aleppo, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Industrie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
170.	Najm (نجم) (ook bekend als Nejm) Hamad (حماد) AL AHMAD (الأحمد) (ook bekend als al-Ahmed)	Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Justitie, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
171.	Dr. Abdul-Salam (علاء) AL NAYEF (النايف)	Geboortedatum: 1959; Geboorteplaats: Aleppo, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Volksgezondheid, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
▼ <u>M39</u>				
172.	Ali HADAR (ook bekend als HAIDAR)	Geboortedatum: 1962; Geslacht: mannelijk	Hoofd van het Agentschap voor Nationale Verzoening en voormalig viceminister voor Nationale Verzoening. Voorzitter van de Intifada-vleugel van de Syrische Nationaal-Socialistische Partij. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
▼ <u>M34</u>				
173.	Dr. Nazeera (نظيرة) (ook bekend als Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) SARKEES (سركيس) (ook bekend als Sarkis)	Geboortedatum: 1962; Geboorteplaats: Aleppo, Syrië; Geslacht: vrouwelijk	Voormalig viceminister voor Milieu, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
▼ <u>M32</u>	—			
▼ <u>M34</u>				
175.	Najm-eddin (نجم الدين) (ook bekend als Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT (خريت) (ook bekend als Khrait)	Geslacht: mannelijk	Voormalig viceminister. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
176.	Abdullah (عبدالله) (ook bekend als Abdallah) Khaleel (خليل) (ook bekend als Khalil) HUSSEIN (حسين) ook bekend als Hussain)	Geslacht: mannelijk	Voormalig viceminister, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (ook bekend als Shaaban) SHAHEEN (شاهين)	Geslacht: mannelijk	Voormalig viceminister, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
▼ <u>M35</u>				
178.	Nizar Wahbeh YAZAJI (ook bekend als Nizar Wehbe Yazigi) (نزار وهبه يازجي)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Volksgezondheid. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014
▼ <u>M34</u>				
179.	Razan (رزان) OTHMAN (عثمان)	Echtgenote van Rami Makhlof, dochter van Waleed (ook bekend als Walid) Othman; Geboortedatum: 31.1.1977; Geboorteplaats: gouvernement Latakia, Syrië; ID-kaart nr.: 06090034007; Geslacht: vrouwelijk	Razan Othman onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen met Rami Makhlof, die een neef is van president Bashar al-Assad, alsmede de voornaamste financier van het regime, en die door de Raad op de lijst is geplaatst. Heeft als zodanig banden met het Syrische regime en profiteert ervan, met name via investeringen in de vastgoedsector.	16.10.2012
▼ <u>M39</u>				
▼ <u>M34</u>				
181.	Suleiman AL ABBAS	Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Olie en Bodemschatten, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
182.	Kamal Eddin TU'MA	Geboortedatum: 1959; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Industrie, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014
183.	Kinda AL-SHAMMAT (ook bekend als Shmat)	Geboortedatum: 1973; Geslacht: vrouwelijk	Voormalig minister van Sociale Zaken, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014
184.	Hassan HIJAZI	Geboortedatum: 1964; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Arbeid, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014
185.	Ismael (ook bekend als Ismail; Isma'il Isma'il)	Geboortedatum: 1955; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Financiën, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014
186.	Dr. Khodr ORFALI (ook bekend als Khudr; Urfali/Orphaly)	Geboortedatum: 1956; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi AMIN	Geboortedatum: 1966; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014
188.	Bishr Riyad YAZIGI	Geboortedatum: 1972; Geslacht: mannelijk	Adviseur van president Bashar al-Assad. Voormalig minister van Toerisme. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014
189.	Dr. Malek (الله) ALI (علي) (ook bekend als Malik Ali)	Geboortedatum: 1956; Geboorteplaats: Tartous, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Hoger Onderwijs, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M35</u>	190. Hussein ARNOUS (ook bekend als Arnus) (حسين عرنوس)	Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Idlib, Syrië; Geslacht: mannelijk	Premier. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014
▼ <u>M34</u>	191. Dr. Hassib Elias SHAMMAS (ook bekend als Hasib)	Geboortedatum: 1957; Geboorteplaats: Aleppo, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig viceminister, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	24.6.2014
▼ <u>M50</u>	192. Hashim Anwar AL-AQQAD (ook bekend als Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Geboortedatum: 8.8.1961 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Syrisch nationaal nummer: 01020018085 Geslacht: mannelijk	Voorzitter zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of veel invloed in Anwar Akkad Sons Group (AASG) en de dochteronderneming United Oil. AASG is een conglomeraat dat belangen heeft in onder meer de sector olie, gas, chemie, verzekeringen, industriële machines, vastgoed, toerisme, tentoonstellingen, aanneming, en medische apparatuur. Hij is ook de medeoprichter van een toonaangevend beveiligingsbedrijf (ProGuard). Hashim Anwar al-Aqqad was tot 2012 eveneens lid van het Syrische parlement. Hashim Anwar Al-Aqqad kon zonder de steun van het regime geen succes blijven hebben. Gezien de omvang van zijn zakelijke en politieke banden met het regime verstrekt hij steun aan en profiteert hij van het Syrische regime.	23.7.2014
▼ <u>M34</u>	193. Suhayl (ook bekend als Sohail, Suhail, Suhail) HASSAN (ook bekend als Hasan, al-Hasan, al-Hassan) known as 'The Tiger' (ook bekend als al-Nimr)	Geboortedatum: 1970; Geboorteplaats: Jableh (Latakia Province, Syrië); Rang: generaal-majoor; Functie: bevelhebber van Qawat-al-Nimr (elietroepen 25e divisie, vroeger bekend als de "Tiger Forces"); Geslacht: mannelijk	Officier met de rang van generaal-majoor in het Syrische leger sinds mei 2011. Bevelhebber van de legerdivisie bekend onder de naam "Tiger Forces". In augustus 2019 zijn de "Tiger Forces" omgedoopt tot "elietroepen 25e divisie" en onder het centrale commando van het leger geplaatst. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	23.7.2014

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
194.	Amr ARMANAZI (ook bekend als Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)	Geboortedatum: 7.2.1944; Geslacht: mannelijk	Directeur-generaal van het Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die wordt gebruikt voor de bewaking en onderdrukking van demonstranten. Tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van niet-conventionele wapens, met inbegrip van chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking; steunt het Syrische regime.	23.7.2014
199.	Bayan BITAR (ook bekend als Dr. Bayan al-Bitar)	Geboortedatum: 8.3.1947; Adres: P.O. Box 11037, Damascus, Syria; Geslacht: mannelijk	Directeur van de Organisation for Technological Industries (OTI), en de Syrian Company for Information Technology (SCIT), beide dochterondernemingen van het Syrische ministerie van Defensie, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst. OTI helpt bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime. Als directeur van OTI en SCIT verleent Bayan Bitar steun aan het Syrische regime. Vanwege zijn rol in de productie van chemische wapens, is hij medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking. Gezien zijn leidinggevende positie in deze entiteiten heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteiten OTI en SCIT.	7.3.2015
200.	Brigadegeneraal Ghassan ABBAS	Geboortedatum: 10.3.1960; Geboorteplaats: Homs, Syrië; Adres: CERS, Centre d'étude et de Recherche Scientifique (ook bekend als SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria); Geslacht: mannelijk	Manager van het filiaal van het op de lijst geplaatste Syrische Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) nabij Jumraya/Jmraiya. Hij is betrokken bij de verspreiding van chemische wapens en het organiseren van aanvallen met chemische wapens, onder meer in Ghouta in augustus 2013. Derhalve is hij medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking. Als manager van het filiaal van SSRC/CERS nabij Jumraya/Jmraiya verleent Ghassan Abbas steun aan het Syrische regime. Gezien zijn leidinggevende positie in het SSRC heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.	7.3.2015

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst	
▼ <u>M17</u>	201.	██████ ██████ ██████	██████	██████	
▼ <u>M34</u>	202.	Hassan SAFIYEH (ook bekend als Hassan Safiye)	Geboortedatum: 1949; Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014
▼ <u>M45</u>	203.	George HASWANI (ook bekend als Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syrië; Overige informatie: Hesco Engineering and Construction Company Ltd is geregistreerd op hetzelfde adres in Londen als het Britse bedrijf Savero Ltd; Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren engineering, bouw en olie en gas. Hij heeft belangen en/of grote invloed in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name HESCO Engineering and Construction Company, een grote onderneming voor engineering en bouw.	7.3.2015
	204.	Emad HAMSHO (ook bekend als Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Adres: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Vervult een hoge managementfunctie bij Hamsho Trading. Gezien zijn leidinggevende positie in een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst, verleent hij steun aan het Syrische regime. Hij heeft ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International. Hij is tevens vicevoorzitter van de Syrian Council of Iron and Steel, naast op de lijst geplaatste zakenlieden zoals Ayman Jabir. Tot de activa van Hamsho behoort Syrian Metal Industries, een staalfabriek buiten Damascus, die Hamsho heeft voorzien van schroot dat in de loop van de oorlog door regeringsgezinde milities is geroofd. Hij is ook een bondgenoot van president Bashar al-Assad.	7.3.2015
▼ <u>M15</u>	—				

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
206.	Major General Muhamad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad) MAHALLA (مهاللا) (ook bekend als Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Geboortedatum: 1960; Geboorteplaats: Jableh, Syrië; Geslacht: mannelijk	Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van generaal-majoor, in functie na mei 2011. Voormalig hoofd van de Syrische militaire inlichtingen (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) vanaf april 2015. Verantwoordelijk voor de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus en op het platteland rond Damascus. Voormalig plaatsvervangend hoofd van de politieke veiligheid (2012), officier van de Syrische Republikeinse Garde en vicedirecteur van het Directoraat politieke veiligheid. Hoofd van de militaire politie, lid van het nationale veiligheidsbureau.	29.5.2015
207.	Adib SALAMEH (ook bekend als Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salamah; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Functie: generaal-majoor, adjunct-directeur van het Directoraat inlichtingen van de luchtmacht in Damascus; Geslacht: mannelijk	lid van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten, in functie na mei 2011; adjunct-directeur van het Directoraat inlichtingen van de luchtmacht in Damascus; voormalig hoofd inlichtingen van de luchtmacht in Aleppo. Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van "kolonel" en een gelijkwaardige of hogere rang, in functie na mei 2011; bekleedt de rang van generaal-majoor. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, door het plannen van en het betrokken zijn bij militaire aanvallen in Aleppo, en het uitoefenen van gezag met betrekking tot de aanhouding en opsluiting van burgers.	28.10.2016
208.	Adnan Aboud HILWEH (ook bekend als Adnan Aboud HELWEH; Adnan Aboud) (عنان عود حلوة)	Functie: brigadegeneraal; Geslacht: mannelijk	Bekleedt de rang van brigadegeneraal van de 155e en 157e brigade in het Syrische leger, in functie na mei 2011. Is in zijn hoedanigheid van brigadegeneraal van de 155e en 157e brigade verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, onder meer doordat hij verantwoordelijk is voor het inzetten en gebruiken van raketten en chemische wapens in gebieden met burgerbevolking in 2013, en door zijn betrokkenheid bij grootschalige opsluitingen.	28.10.2016

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opname op de lijst
209.	Jawdat Salbi MAWAS (ook bekend als Jawdat Salibi MAWWAS; Jawdat Salibi MAWWAZ) (جوڤد صليبي مواس)	Functie: generaal-majoor; Geslacht: mannelijk	Bekleedt de rang van generaal-majoor, is een hogere officier in het directoraat Artillerie en Raketten van de Syrische strijdkrachten, in functie na mei 2011. Als hoge officier van het Syrische directoraat Artillerie en Raketten is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, onder meer door het gebruik van raketten en chemische wapens door brigades onder zijn bevel in dichtbevolkte gebieden in Ghouta in 2013.	28.10.2016
210.	Tahir (طار) Hamid (حامد) KHALIL (خليل) (ook bekend als Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Functie: generaal-majoor; Geslacht: mannelijk	Bekleedt de rang van generaal-majoor, is hoofd van het directoraat Artillerie en Raketten van de Syrische strijdkrachten, in functie na mei 2011. Als hoge officier van het Syrische directoraat Artillerie en Raketten is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, onder meer door het inzetten van raketten en chemische wapens door brigades onder zijn bevel in dichtbevolkte gebieden in Ghouta in 2013.	28.10.2016
211.	Hilal HILAL (ook bekend als Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Geboortedatum: 1966; Geslacht: mannelijk	Lid van de aan het regime gelieerde milities die bekendstaan als "Kataeb al-Baath" (de militie van de Baath-partij). Vicevoorzitter van de Baath-partij. Steunt het Syrische regime door zijn rol bij de rekrutering en organisatie van de militie van de Baath-partij.	28.10.2016
212.	Ammar AL-SHARIF (ook bekend als Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) (عمار الشريف)	Geboortedatum: 26.6.1969; Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Syrisch paspoort: nummer: 010312413; afgiftenummer: 002-15-L093534; datum van afgifte: 14.7.2015; plaats van afgifte: Damascus-centrum;	Heeft banden met een lid van de familie Makhlof (zwaager van Rami Makhlof).	28.10.2016

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
		vervaldatum: 13.7.2021; Nationaal nummer: 060-10276707; Geslacht: mannelijk		
213.	Bishr AL-SABBAN (ook bekend als Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)	Geboortedatum: 1966; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van Damascus, werd benoemd door en heeft banden met president Bashar al-Assad. Steunt het Syrische regime en is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, onder meer door zich in de hoofdstad schuldig te maken aan discriminatiepraktijken tegen de soennitische gemeenschappen.	28.10.2016
214.	Ahmad Sheik ABDUL-QADER (ook bekend als Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)	Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van Quneitra, is benoemd door en heeft banden met president Bashar al-Assad. Voormalig gouverneur van Latakia. Steunt het Syrische regime en profiteert ervan, onder meer door het leveren van publieke steun aan Syrische strijdkrachten en regimegezinde milities.	28.10.2016
215.	Dr. Ghassan Omar KHALAF (غسان عمر خلف)	Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van Hama, is benoemd door en heeft banden met president Bashar al-Assad. Steunt het Syrische regime en profiteert ervan. Ghassan Omar Khalaf heeft nauwe banden met leden van een met het regime gelieerde milite in Hama die bekendstaat als de Hama-brigade.	28.10.2016
216.	Khayr al-Din AL-SAYYED (ook bekend als Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khairuddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (خير الدين السيد)	Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van Idlib, is benoemd door en heeft banden met president Bashar al-Assad. Steunt het Syrische regime en profiteert ervan, onder meer door het leveren van steun aan Syrische strijdkrachten en regimegezinde milities. Heeft banden met de minister verantwoordelijk voor Awqaf (religieuze stichtingen) van het regime, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, zijn broer.	28.10.2016

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M35</u>				
217.	Atef NADDAF (عاطف ندادف)	Geboortedatum: 1956; Geboorteplaats: platteland rond Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
218.	Hussein MAKHLOUF (ook bekend als Makhlof) (حسين مخلوف)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Lokaal Bestuur en Milieu. Voormalig gouverneur van het gouvernement Damascus. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime. Neef van Rami Makhlof.	14.11.2016
▼ <u>M34</u>				
219.	Ali AL-ZAFIR (علي الظفير)	Geboortedatum: 1962; Geboorteplaats: Tartous, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Communicatie en Technologie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
▼ <u>M35</u>				
220.	Ali GHANEM (علي غانم)	Geboortedatum: 1963; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Olie en Bodemschatten. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
▼ <u>M34</u>				
221.	Mohammed (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (ook bekend als Tourjuman) (محمد رامي توجمان)	Geboortedatum: 1966; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Informatie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
--	------	-----------------------	------------	--------------------------------

▼ M35

222.	Mohammed (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (ook bekend als al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Cultuur. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
223.	Ali HAMOUD (ook bekend als Hammoud) (علي حمود)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Tartous, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Vervoer. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
224.	Mohammed Zuhair (ook bekend als Zahir) KHARBOUTLI (محمد زهير خربوطلي)	Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Elektriciteit. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
225.	Maamoun (ook bekend als Ma'moun) HAMDAN (مأمون حمدان)	Geboortedatum: 1958; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Financiën. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016

▼ M34

226.	Nabil AL-HASAN (ook bekend als al-Hasan) (نبيل الحسن)	Geboortedatum: 1963; Geboorteplaats: Aleppo, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Watervoorraden. In juli 2016 benoemd. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
227.	Ahmad AL-HAMU (ook bekend als al-Hamo) (أحمد الحمير)	Geboortedatum: 1947; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Industrie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
228.	Abdullah AL-GHARBI (ook bekend als al-Qirbi) (عبدالله القربي)	Geboortedatum: 1962; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. In juli 2016 benoemd. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
▼ <u>M40</u>				
229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Geboortedatum: 1956; Geslacht: mannelijk	Onderminister. Benoemd in augustus 2021. Als onderminister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
▼ <u>M35</u>				
230.	Salwa ABDULLAH (سلى عبدالله)	Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Quneitra, Syrië; Geslacht: vrouwelijk	Minister van Sociale Zaken en Arbeid. Benoemd in augustus 2020. Voormalig viceminister. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
231.	Rafe'a Abu SA'AD (ook bekend als Saad) (رافع أبو سعد)	Geboortedatum: 1954; Geboorteplaats: Habran (provincie Sweida), Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig viceminister. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
▼ <u>M34</u>				
232.	Wafiq HOSNI (وافيق حسني)	Geboortedatum: 1952; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: vrouwelijk	Viceminister. In juli 2016 benoemd. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
233.	Rima AL-QADIRI (ook bekend als Al-Kadiri) (ريما القادري)	Geboortedatum: 1963; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: vrouwelijk	Minister van Sociale Zaken (sinds augustus 2015). Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	14.11.2016
234.	Duraïd DURGHAM	Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van de Centrale Bank van Syrië. Was verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de Centrale Bank van Syrië, die ook op de lijst is geplaatst.	14.11.2016
235.	Ahmad BALLUL (ook bekend als Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (أحمد بولل)	Geboortedatum: 10.10.1954; Rang: generaal-majoor; bevelhebber van de Syrische Arabische luchtmacht en luchtverdedigingsmacht; Geslacht: mannelijk	Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en bevelhebber van de Syrische Arabische luchtmacht en luchtverdedigingsmacht, in functie na mei 2011. Actief in de verspreiding van chemische wapens, en als hoge officier van de Syrische Arabische luchtmacht verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, alsmede voor het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime, zoals vermeld in het rapport van het gezamenlijk onderzoeksmechanisme.	21.3.2017
236.	Saji' DARWISH (ook bekend als Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (ساجي درويش)	Geboortedatum: 11.1.1957; Rang: generaal-majoor, Syrische Arabische luchtmacht; Geslacht: mannelijk	Bekleedt de rang van generaal-majoor, is een hoge officier en voormalig bevelhebber van de 22e divisie van de Syrische Arabische luchtmacht, in functie na mei 2011. Is actief in de van de verspreiding van chemische wapens en verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking; als hoge officier van de Syrische Arabische luchtmacht en bevelhebber van de 22e divisie tot april 2017, verantwoordelijk voor het gebruik van chemische wapens door vliegtuigen die opereren vanaf luchtmachtbases onder toezicht van de 22e divisie, waaronder de aanval op Talmenes, die volgens het verslag van het gezamenlijk onderzoeksmechanisme werd uitgevoerd door op het vliegveld van Hama gestationeerde helikopters van het Syrische regime.	21.3.2017

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
237.	Muhammed IBRAHIM (محمد إبراهيم)	Geboortedatum: 5.8.1964; Rang: brigadegeneraal; plaatsvervangend bevelhebber van de 63e brigade van de Syrische Arabische luchtmacht op de vliegbasis van Hama; Geslacht: mannelijk	Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier en plaatsvervangend bevelhebber van de 63e brigade van de Syrische Arabische luchtmacht, in functie na mei 2011. Is actief in de sector verspreiding van chemische wapens en is, als hoge officier van de Syrische Arabische luchtmacht in de door het gezamenlijk onderzoeksmechanisme onderzochte periode en als plaatsvervangend bevelhebber van de 63e brigade van maart tot december 2015, verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het gebruik van chemische wapens door de 63e brigade in Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) en Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017
238.	Badi' MU'ALLA (بديع العلاء)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Bistuwir, Jableh, Syrië; Rang: brigadegeneraal; bevelhebber van de 63e brigade van de Syrische Arabische luchtmacht; Geslacht: mannelijk	Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier en bevelhebber van de 63e brigade van de Syrische Arabische luchtmacht, in functie na mei 2011. Is actief in de verspreiding van chemische wapens en is, als bevelhebber van de 63e brigade in de door het gezamenlijk onderzoeksmechanisme onderzochte periode, verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het gebruik van chemische wapens door de 63e brigade in Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) en Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017
▼ <u>M35</u>				
239.	Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHA'AR (هشام محمد ممدوح الشعار)	Geboortedatum: 1958; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Justitie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	30.5.2017
▼ <u>M34</u>				
240.	Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL	Geslacht: mannelijk	Minister van Economie en Buitenlandse Handel. In maart 2017 benoemd.	30.5.2017
▼ <u>M39</u>				
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Geboortedatum: 1979; Geslacht: vrouwelijk	Minister van Bestuurlijke Ontwikkeling. In maart 2017 benoemd.	30.5.2017

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
242.	Samir DABUL (ook bekend als Samir Daaboul)	Geboortedatum: 4.9.1965; Rang: brigadegeneraal; Geslacht: mannelijk	Heeft de rang van brigadegeneraal, in functie na mei 2011. Als hoge militair is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking en is hij betrokken bij de opslag en het inzetten van chemische wapens. Hij heeft tevens banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre), een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
243.	Ali WANUS (ook bekend als Ali Wannous) (علي وانوس)	Geboortedatum: 5.2.1964; Rang: generaal-majoor; Geslacht: mannelijk	Heeft de rang van generaal-majoor, in functie na mei 2011. Als hoge militair is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking en is hij betrokken bij de opslag en het inzetten van chemische wapens. Hij heeft tevens banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre), een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
244.	Yasin Ahmad DAHI (ook bekend als Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Geboortedatum: 1960; Rang: brigadegeneraal; Geslacht: mannelijk	Heeft de rang van brigadegeneraal bij de Syrische strijdkrachten, in functie na mei 2011. Hoge officier in het Directoraat militaire inlichtingen van de Syrische strijdkrachten. Voormalig hoofd van afdeling 235 van de militaire inlichtingen in Damascus en militaire inlichtingen in Homs. Als hoge officier is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	18.7.2017
▼ <u>M45</u>	Muhammad Yousef HASOURI (ook bekend als Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Rang: brigadegeneraal; Geslacht: mannelijk	Brigadegeneraal Muhammad Hasouri is een hoge officier van de Syrische luchtmacht, in functie na mei 2011. Hij was chef-staf van luchtmachtbrigade 50 en plaatsvervangend bevelhebber van Shayrat Airbase. Brigadegeneraal Muhammad Hasouri houdt zich bezig met de proliferatie van chemische wapens en was betrokken bij de chemische aanval in „Khan Sheikhoun” van 4 april 2017. Als hoge officier is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	18.7.2017

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
246.	Malik HASAN (ook bekend als Malek Hassan) (مالك حسن)	Rang: generaal-majoor; Geslacht: mannelijk	Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en bevelhebber van de 22e divisie van de Syrische luchtmacht, in functie na mei 2011. Als hoge officier van de Syrische luchtmacht en medebevelhebber van de 22e divisie verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van chemische wapens door luchtvaartuigen die opereren vanaf de luchtmachtbases die onder het bevel van de 22e divisie staan; het betreft onder meer de aanval op Talmenes, die volgens het gezamenlijk onderzoeksmechanisme van de Verenigde Naties werd uitgevoerd door helikopters van het regime vanaf de vliegbasis van Hama.	18.7.2017
▼ <u>M45</u>				
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (ook bekend als Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Geboortedatum: 1954; Geboorteplaats: Hama, Syrië; Rang: generaal-majoor; Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van Hasaka, benoemd door president Bashar al-Assad; hij heeft banden met president Bashar al-Assad. Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en voormalig stafchef van de Syrische luchtmacht. Als hoge officier van de Syrische luchtmacht is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, waarbij het Syrische regime onder meer aanvallen met chemische wapens heeft uitgevoerd in de periode waarin hij in functie was als stafchef van de Syrische luchtmacht, zoals in het rapport van het door de Verenigde Naties ingestelde gemeenschappelijk onderzoeksmechanisme is aangegeven.	18.7.2017
▼ <u>M34</u>				
248.	Mayzar 'Abdu SAWAN (ook bekend als Meezar Sawan) (مizar عبد الصوان)	Geboortedatum: 1954; Rang: generaal-majoor; Geslacht: mannelijk	Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en bevelhebber van de 20e divisie van de Syrische luchtmacht, in functie na mei 2011. Als hoge officier van de Syrische luchtmacht is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, waarbij onder meer tegen gebieden met burgerbevolking aanvallen zijn uitgevoerd door luchtvaartuigen die opereren vanaf de luchtmachtbases die onder het bevel van de 20e divisie staan.	18.7.2017

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
--	------	-----------------------	------------	--------------------------------

▼ M32

—				
---	--	--	--	--

▼ M34

250.	Mohammad Safwan KATAN (ook bekend als Mohammad Safwan Qatan) (محمد صفوان قطان)	Geslacht: mannelijk	Mohammad Safwan Katan is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit. Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Mohammad Safwan Katan is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
251.	Mohammad (محمد) Ziad (زياد) GHRIWATI (غريواتي) (ook bekend als Mohammad Ziad Ghriwati)	Geslacht: mannelijk	Mohammad Ziad Ghriwati is ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC). Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
252.	Mohammad Darar KHALUDI (ook bekend als Mohammad Darar Khlou-di) (محمد ضرار خلودي)	Geslacht: mannelijk	Mohammad Darar Khaludi is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek. Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft tevens banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre), een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
253.	Khaled (كhalid) SAWAN (صوان)	Geslacht: mannelijk	Dr. Khaled Sawan is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
254.	Raymond (ريون) RIZQ (رؤق) (ook bekend als Raymond Rizk)	Geslacht: mannelijk	Raymond Rizq is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC) en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
255.	Fawwaz EL-ATO (ook bekend als Fawaz Al Atto) (فواز الأطو)	Geslacht: mannelijk	Fawwaz El-Atou is een laboratoriumtechnicus bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC) en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
256.	Fayez ASI (ook bekend als Fayez al-Asi) (فليز أسي)	Geslacht: mannelijk	Fayez Asi is een laboratoriumtechnicus bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC) en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opname op de lijst
257.	Hala SIRHAN (ook bekend als Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Geboortedatum: 5.1.1953; Titel: Arts; Geslacht: vrouwelijk	Dr. Hala Sirhan werkt voor de Syrische militaire inlichtingen bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre). Ze was actief voor Instituut 3000, dat betrokken is bij de verspreiding van chemische wapens. Ze heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (SSRC), een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
258.	Mohamed Mazen Ali YOUSEF (محمد مازن علي يوسف)	Geboortedatum: 17.5.1969; Geboorteplaats: platteland rond Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Industrie. Benoemd in januari 2018. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	26.2.2018
▼ M40				
259.	Imad Abdullah SARA (عماد عبدالله صارة)	Geboortedatum: 1968; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Informatie. Benoemd in januari 2018. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	26.2.2018
▼ M34				
260.	Yusuf AJEEB (ook bekend als يوسف عجب; Yousef; Ajib)	Functie: brigadegeneraal; arts; hoofd van het Veiligheidsbureau van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)); Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier bij de Syrische strijdkrachten, in functie na mei 2011. Sinds 2012 is hij hoofd veiligheid voor het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) dat betrokken is bij de verspreiding van chemische wapens. Door zijn leidinggevende positie als hoofd veiligheid voor het SSRC heeft hij banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.	19.3.2018
261.	Maher SULAIMAN (ook bekend als ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)	Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Functie: arts; directeur van het Higher Institute for Applied Sciences and Technology; Adres: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damascus, Syria; Geslacht: mannelijk	Directeur van het Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), dat opleiding en steun verstrekt als onderdeel van de verspreiding van chemische wapens in Syrië. Door zijn leidinggevende positie bij het HIAST, dat een filiaal en dochteronderneming is van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)), heeft hij banden met het HIAST en het SSRC, die beide op de lijst geplaatste entiteiten zijn.	19.3.2018

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M45</u>	—			
▼ <u>M34</u>	263. Zuhair FADHLUN (ook bekend als زهير فاضلون; Zoher; Fadloun, Fadhoun)	Functie: hoofd van Institute 3000 (ook bekend als Institute 5000) van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)); Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria; Geslacht: mannelijk	Directeur van het filiaal van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) dat bekendstaat als Institute 3000 (ook bekend als Institute 5000). In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor projecten in verband met chemische wapens, met inbegrip van de productie van chemische agentia en munitie. Door zijn leidinggevende positie in het SSRC heeft hij banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.	19.3.2018
	264. Houmam JAZA'IRI (ook bekend als Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Geboortedatum: 1977; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel, in functie na mei 2011, en daarna (tot mei 2019) lid van de raad van bestuur van Syriatel, dat door de Raad op de lijst is geplaatst. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking.	21.10.2014
▼ <u>M39</u>	265. Mohamad Amer MARDINI (ook bekend als Mohammad Amer MARDINI, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Geboortedatum: 1959; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Hoger Onderwijs, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014
▼ <u>M34</u>	266. Mohamad Ghazi JALALI (ook bekend als Mohammad Ghazi al-Jalali)	Geboortedatum: 1969; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Communicatie en Technologie, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
267.	Issam KHALIL	Geboortedatum: 1965; Geboorteplaats: Baniyas (departement Tartous), Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Cultuur, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014

▼ M39

268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (ook bekend als generaal-majoor Ghassan Ghannan; brigadegeneraal Ghassan Ahmad Ghanem)	Rang: generaal-majoor; Functie: bevelhebber van de 155e raketbrigade; Geslacht: mannelijk	Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van kolonel en een gelijkwaardige of hogere functie na mei 2011. Generaal-majoor en bevelhebber van de 155e raketbrigade. Heeft banden met Maher al-Assad door zijn rol in de 155e raketbrigade. Als bevelhebber van de 155e raketbrigade steunt hij het Syrische regime en is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Verantwoordelijk voor het afvuren van scudraketten op diverse burgerdoelwitten tussen januari en maart 2013.	21.10.2014
------	---	---	--	------------

▼ M34

269.	Abdelhamid Khamis ABDULLAH (ook bekend als Abdulhamid Khamis Abdullah; Hamid Khamis; Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)	Geslacht: mannelijk;	Voorzitter van Overseas Petroleum Trading Company (OPT), dat door de Raad op de lijst is geplaatst omdat het profiteert van en steun verleent aan het Syrische regime. Hij coördineerde het transport van olie naar het Syrische regime via het op de lijst geplaatste Syrische staatsoliebedrijf Sytrol. Daarom profiteert hij van en verleent hij steun aan het Syrische regime. Is gezien zijn positie als hoogstgeplaatste persoon in de entiteit verantwoordelijk voor de activiteiten ervan.	21.10.2014
------	--	----------------------	---	------------

▼ M44

—				
---	--	--	--	--

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ M50	271. Khaled AL-ZUBAIDI (ook bekend als (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi) (خالد الزبيدي)	Nationaliteit: Syrisch Functie: mede-eigenaar van Zubaidi and Qalei LLC; directeur van Agar Investment Company; algemeen directeur van Al Zubaidi Company en Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; directeur en eigenaar van Zubaidi Development Company; mede-eigenaar van Enjaz Investment Company Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, zoals een belang van 50 % in Zubaidi and Qalei LLC, dat het luxueuze toeristencomplex Grand Town bouwt, waarvoor het regime een vergunning voor 45 jaar heeft verleend in ruil voor 19-21 % van de opbrengst ervan. Khaled al-Zubaidi profiteert van het Syrische regime en/of steunt het via zijn zakelijke activiteiten, met name door zijn deelname aan het Grand Town-project. Khaled al-Zubaidi ondertekende via een van zijn bedrijven, Hijaz Company, een sponsoringcontract (ter waarde van 350 000 USD) met de Syrische voetbalclub "Wihda FC". Lid van de federatie van kamers van toerisme van Syrië sinds 2019. Voorzitter van de Syrisch-Algerijnse raad voor het bedrijfsleven.	21.1.2019
▼ M34	—			
▼ M39	—			
▼ M34	275. Generaal-majoor Mohammad Khaled AL-RAHMOUN	Geboortedatum: 1957; Geboorteplaats: Idlib, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Binnenlandse Zaken. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	4.3.2019
	276. Mohammad Rami Radwan MARTINI	Geboortedatum: 1970; Geboorteplaats: Aleppo, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Toerisme. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	4.3.2019
▼ M35	277. Imad Muwaffaq AL-AZAB (عماد موفق العزب)	Geboortedatum: 1970; Geboorteplaats: platteland rond Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Onderwijs. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	4.3.2019

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
278.	Bassam Bashir IBRAHIM	Geboortedatum: 1960; Geboorteplaats: Hama, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Hoger Onderwijs. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	4.3.2019
279.	Suhail Mohammad ABDULLATIF	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Openbare Werken en Huisvesting. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	4.3.2019
280.	Iyad Mohammad AL-KHATIB	Geboortedatum: 1974; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Communicatie en Technologie. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	4.3.2019
▼ <u>M39</u>	—			
▼ <u>M34</u>	Anas TALAS (ook bekend als أنس تالوس ; Anas Talous/Tals/ Tuls/Tlass)	Geboortedatum: 25.3.1971; Nationaliteit: Syrisch; Functie: voorzitter van de Talas-groep; Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Via zijn zakelijke activiteiten en investeringen profiteert Anas Talas ook van het Syrische regime en/of steunt hij het. In 2018 is de Talas Group, voorgezeten door Anas Talas, met Damascus Cham Holding in een joint venture gestapt van 23 miljard SYP voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven.	21.1.2019

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
--	------	-----------------------	------------	--------------------------------

▼ M45

283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (ook bekend als Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد نادر جمال الدين)	Geboortedatum: 2.1.1962; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Paspoortnummer: Nr. 011612445, afgiftenummer 002-17-L022286 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië); Nummer identiteitskaart: 010-30208342 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië); Functie: medeoprichter en meerderheidsaandeelhouder van Apex Development and Projects LLC en oprichter van A'ayan Company for Projects and Equipment; Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, met inbegrip van een meerderheidsbelang van 90 % in Apex Development and Projects LLC, dat met 34,8 miljoen USD in een joint venture is gestapt voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Mohammed Nazer Jamal Eddin neemt deel aan de ontwikkeling van Marota City en zo profiteert hij van het Syrische regime en/of steunt hij het. In mei 2019 heeft Jamal Eddin "Trillium Private JSC" opgericht, een bedrijf ter waarde van 15 miljoen SYP dat zich bezighoudt met de handel in bouwmaterialen en elektrische producten.	21.1.2019
------	---	---	--	-----------

▼ M50

284.	Mazin AL-TARAZI (ook bekend als المازن الترازي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي)	Geboortedatum: september 1962 Nationaliteit: Syrisch Functie: zakenman Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw en in de luchtvaart. Via zijn investeringen en activiteiten profiteert Mazin al-Tarazi van het Syrische regime en/of steunt hij het. Met name heeft Mazin al-Tarazi met Damascus Cham Holding een overeenkomst gesloten voor een investering van 320 miljoen USD in de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Daarnaast heeft hij een vergunning gekregen voor een particuliere luchtvaartmaatschappij in Syrië. In september 2019 heeft hij de "al-Dana Group Investments LLC" opgericht, een bedrijf ter waarde van 25 miljoen SYP dat zich bezighoudt met in- en uitvoer en investeringen in toeristische faciliteiten en commerciële complexen. Mazin Al-Tarazi is lid van de Syrisch-Iraanse raad voor het bedrijfsleven en fungeerde als tussenpersoon voor het Iraanse regime bij de aankoop van onroerend goed in Syrië.	21.1.2019
------	---	---	--	-----------

▼ M50

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
285.	Samer FOZ (ook bekend als Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Geboortedatum: 20.5.1973 Geboorteplaats: Homs, Syrië Nationaliteit: Syrisch en Turks Turks paspoortnummer: U 09471711 (plaats van afgifte Turkije; vervaldatum: 21.7.2024 Syrisch nationaal nummer: 06010274705 Adres: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Samer Foz biedt financiële en andere steun aan het regime, onder meer door financiering van de Military Security Shield Forces in Syrië en als makelaar voor graanhandel. Als gevolg van zijn banden met het regime profiteert hij ook financieel van toegang tot commerciële mogelijkheden via tarwehandel en wederopbouwprojecten. Samer Foz heeft in 2021 een suikerraffinaderij (“Samer Foz Factory”) geopend ter ondersteuning van de doelstelling van het Syrische regime om de suikerproductie in het hele land te verhogen.	21.1.2019

▼ M44

—				
---	--	--	--	--

▼ M45

287.	Hussam AL QATARJI (ook bekend als Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Geboortedatum: 1982; Geboorteplaats: Raqqa, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Functie: algemeen directeur van Katerji Group (ook bekend als Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group); Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman in Syrië en lid van het Syrische parlement. Al Qatarji steunt het Syrische regime en profiteert ervan door handelsovereenkomsten voor olie en tarwe met het regime mogelijk te maken en er voordeel uit te halen. Hussam Al Qatarji heeft met zijn familie een vergunning verkregen voor het oprichten van een nieuwe bank, de National Islamic Bank. Zij hebben ook, via een van hun ondernemingen (Nabd Contracting and Construction), een nieuwe cementfabriek van de overheid gekocht. Zij hebben zich eveneens in de toeristische sector uitgebreid met de oprichting van Arman Hotel and Tourist Management LLC. Zij zijn voorts met het Ministerie van Toerisme een joint venture aangegaan, „Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatarji en zijn familie leiden ook een milizie in Aleppo. In oktober 2021 sloot de BS Company for Oil Services van Qaterji een overeenkomst met het regime om tankstations te voorzien van brandstof in gebieden die in handen van het regime zijn.	21.1.2019
------	--	--	---	-----------

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
288.	Yasser Aziz ABBAS (ook bekend als Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Geboortedatum: 22.8.1978; Nationaliteit: Syrisch; Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group; Geslacht: mannelijk	Vooraanstaande zakenman die in Syrië actief is. Ondersteunt en/of profiteert van het Syrische regime via zakelijke transacties, waaronder brandstofsmokkel en wapenhandel. Yasser Aziz Abbas slaat munt uit het faciliteren van de invoer van olie namens het Syrische regime en gebruikt zijn banden met het regime om voorkeursdeals te sluiten en een voorkeursbehandeling te krijgen.	17.2.2020
289.	Mahir Burhan Eddine AL-IMAM (ook bekend als ماهير برهاناالدينالإمام)	Geboortedatum: 22.8.1978; Nationaliteit: Syrisch; Functie: algemeen directeur van Telsa Group/Telsa Telecom; Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC; Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is, met zakelijke belangen op het gebied van toerisme, telecommunicatie en vastgoed. Als algemeen directeur van de door het regime gesteunde Telsa Communication Group en van Castro LLC, en via zijn andere zakelijke belangen, profiteert Mahir Burhan Eddine Al-Imam van het Syrische regime en steunt hij het financierings-, lobbying- en bouwbeleid van het Syrische regime.	17.2.2020

▼ **M50**

290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (ook bekend als Waseem, Wasseem, Wasim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار, القطان)	Geboortedatum: 4.3.1976 Nationaliteit: Syrisch Syrisch nationaal nummer: 10090110187 Functie: voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de plattelandsprovincie bij Damascus Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; penningmeester van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is en profiteert van en steun verleent aan het regime. Eigenaar van meerdere bedrijven en holdings met belangen en activiteiten in verschillende economische sectoren zoals onroerend goed, luxehotels en winkelcentra. De rol van Waseem al-Kattan als vooraanstaand zakenman nam snel toe door het opleggen van belastingen op goederen die in het belegerde Oost-Ghouta werden binnengesmokkeld, en hij is nu betrokken bij agressieve vormen van cliëntelisme ten gunste van het regime. Waseem al-Kattan slaat munt uit een geprivilegieerde toegang tot openbare aanbestedingen evenals licenties en contracten die hem door overheidsinstanties zijn verleend als gevolg van zijn nauwe banden met het regime. In 2020 werd Al-Kattan verkozen tot lid van de Kamer van Koophandel van Damascus. In november 2021 werd Al-Kattan door de Syrische regering benoemd tot secretaris van de Federatie van Syrische kamers van koophandel, ondanks zijn nederlaag tijdens verkiezingen. In 2022 werd Al-Kattan benoemd tot voorzitter van de Syrisch-Omaanse raad voor het bedrijfsleven.	17.2.2020
------	--	--	--	-----------

▼ M50

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
291.	Amer FOZ (ook bekend als Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Geboortedatum: 11.3.1976 Geboorteplaats: Homs, Syrië Nationaliteit: Syrisch, Saint Kitts en Nevis Nationaal nummer: 0601027477 Paspoortnummer: 002-14-L169340 Verblijfskaart VAE: 784-1976-7135283-5 Functie: stichter van District 6 Company; vennoot-oprichter van Easy life Company Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Samer Foz; vicevoorzitter van Asas Steel Company; Aman Holding Geslacht: mannelijk	Vooranstaand zakenman met persoonlijke en familiale zakelijke belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij profiteert financieel van de toegang tot commerciële opportuniteiten en steunt het Syrische regime. Hij heeft ook banden met zijn broer Samer Foz, die in januari 2019 door de Raad op de lijst is geplaatst als vooranstaand zakenman die in Syrië actief is en omdat hij steun verleent aan en profiteert van het regime. Samen met zijn broer voert hij een aantal commerciële projecten uit, met name in het gebied Adra al-Ummaliyya (voorstedelijk gebied van Damascus). Het gaat daarbij om een fabriek die kabels en kabelaccessoires produceert en een project voor de productie van elektriciteit met zonne-energie. Zij hebben namens het Assad-regime ook diverse activiteiten met IS (Da'esh) ondernomen, waaronder de levering van wapens en munitie in ruil voor tarwe en olie.	17.2.2020
▼ <u>M34</u>	292. Saqr RUSTOM (ook bekend als Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Nationaliteit: Syrisch; Functie: hoofd van de nationale defensiemacht in Homs; Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Damas Real Estate Development and Investment LLC; Geslacht: mannelijk	Hoofd van de plaatselijke afdeling van de Nationale Defensiemacht in Homs (een militie van het regime, Shabiha). Verantwoordelijk voor de deelname van de militie aan de gewelddadige repressie van de burgerbevolking in Syrië. Saqr Rustom is via zijn militie verantwoordelijk voor tal van woekerregelingen waarmee hij uit de oorlog profijt trekt en profiteert bijgevolg van, en verleent steun aan, het Syrische regime. Heeft banden met de op de lijst geplaatste persoon Bassam Hassan, zijn oom, met wie hij de Damas Real Estate Development and Investment LLC heeft opgericht om te investeren in vastgoedprojecten.	17.2.2020
▼ <u>M45</u>	—			

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M45</u>	294. Khodr Ali TAHER (ook bekend als خضر علي طاهر)	Geboortedatum: 1976; Nationaliteit: Syrisch; Functie: directeur en eigenaar van Ella Media Services; vennoot-oprichter van Castle Security and Protection en van Jasmine Contracting Company; voorzitter en vennoot-oprichter van de Syrian Hotel Management Company; manager en eigenaar van Ematel; Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company; Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman die actief is in meerdere sectoren van de Syrische economie, waaronder particuliere beveiliging, detailhandel in mobiele telefoons, hotelmanagement, reclamediensden, binnenlands geldverkeer, alcoholische en niet-alcoholische dranken. Steunt het Syrische regime en profiteert ervan door middel van samenwerking in zijn zakelijke activiteiten en zijn betrokkenheid bij smokkel- en woekerpraktijken. Khodr Ali Taher is eigenaar van een aantal ondernemingen en is medeoprichter van andere. Zijn betrokkenheid bij zakelijke transacties met het regime omvat deelname aan een joint venture met de Syrian Transport and Tourism Company, waarin het Ministerie van Toerisme een belang van twee derde heeft.	17.2.2020
▼ <u>M39</u>	295. Adel Anwar AL-OLABI (ook bekend als Adel Anouar el-Oulabi; Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العليبي)	Geboortedatum: 1976; Nationaliteit: Syrisch; Functie: voorzitter van Damascus Cham Holding Company (DCHC); gouverneur van Damascus; Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman die profiteert van en steun verleent aan het Syrische regime. Voorzitter van Damascus Cham Holding Company (DCHC), de investeringstak van het gouvernement van Damascus die de eigendommen van het gouvernement Damascus beheert en het project Marota City uitvoert. Adel Anwar al-Olabi is tevens de gouverneur van Damascus, in november 2018 door president Bashar al-Assad benoemd. Als gouverneur van Damascus en voorzitter van de DCHC verleent hij medewerking aan de uitvoering van het beleid van het ontwikkelen van onteigende grond in Damascus (onder meer via Decreet nr. 66 en Wet nr. 10), meer bepaald via het project Marota City.	17.2.2020
▼ <u>M40</u>	296. Talal AL-BARAZI (ook bekend als Barazi) (طلال البرازي)	Geboortedatum: 1963; Geboorteplaats: Hama city, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2020

▼ **M35**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
297.	Loubana MOUCHAWEH (ook bekend als Lubana, Mshaweh) (لبانة مشوح)	Geboortedatum: 1955; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: vrouwelijk	Minister van Cultuur. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2020
298.	Darem TABA'A (دارم طباع)	Geboortedatum: 1958; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Onderwijs. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2020
299.	Ahmad SAYYED (ook bekend als Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed) (أحمد السيد)	Geboortedatum: 1965; Geboorteplaats: Quneitra, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Justitie. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2020
300.	Tammam RA'AD (ook bekend als Tamam Raad) (تمام رعد)	Geboortedatum: 1965; Geboorteplaats: Al-Qusayr, Syrië; of Homs, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Watervoorraden. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2020
301.	Kinan YAGHI (ook bekend als Kenan Yagi) (كنان ياغي)	Geboortedatum: 1976; Geboorteplaats: Salmiya, platteland rond Hama, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Financiën. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2020
302.	Zuhair KHAZIM (ook bekend als Zouhair) (زهير خزيم)	Geboortedatum: 1963; Geboorteplaats: Ain al-Tinah, Syrië; of Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Vervoer. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2020
▼ M36				
303.	Bassam TOU'MA (ook bekend als TU'MA) (بسام طعمة)	Geboortedatum: 1969 Geboorteplaats: Safita, Syrië Geslacht: mannelijk	minister van Olie en Minerale Hulpbronnen. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	6.11.2020

▼ **M36**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
304.	Hassan GHABACHE (ook bekend als GHOBASH, AL-GHABBASH) (حسن غباشة)	Geboortedatum: 1971 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Geslacht: mannelijk	minister van Volksgezondheid. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	6.11.2020
305.	Ziyad SABBAGH (زيد صباغ)	Geboortedatum: 1960 Geboorteplaats: Aleppo, Syrië Geslacht: mannelijk	minister van Industrie. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	6.11.2020
306.	Mohammad Hassan QATANA (حسن قطانة)	Geboorteplaats: Damascus, Syrië Geslacht: mannelijk	minister van Landbouw en Landbouwhervorming. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	6.11.2020
307.	Ghassan ZAMEL (ook bekend als AL-ZA-MIL, AL-ZAMEL) (غسان زامل)	Geboortedatum: 1963 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Geslacht: mannelijk	minister van Elektriciteit. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	6.11.2020
308.	Mohamad (ook bekend als Mohammad) FAYEZ BARCHA (ook bekend als AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة)	Geboortedatum: 1955 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Geslacht: mannelijk	minister van Staat. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	6.11.2020
▼ M40				
309.	Malloul (ook bekend als Maloul) HUSSEIN (ook bekend als AL-HUSSEIN) (ملول حسين)	Geboortedatum: 1950; Geboorteplaats: Gouvernement Al-Hasakah, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig onderminister. Als voormalig onderminister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	6.11.2020

▼ **M36**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
310.	Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد)	Geboortedatum: 1956 Geboorteplaats: Tartous, Syrië Geslacht: mannelijk	minister van Staat. Benoemd in augustus 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	6.11.2020

▼ **M37**

311.	Faisal MEKDAD (ook bekend als Fayçal, al-Mekdad, Meqdad, al-Meqdad) (فيصل المقداد)	Geboortedatum: 1954; Geboorteplaats: Ghasm, gouvernement Daraa, Syrië; Geslacht: mannelijk	minister van Buitenlandse Zaken. Benoemd in november 2020. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	15.1.2021
------	--	--	---	-----------

▼ **M40**

312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Geboortedatum: januari 1958; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Benoemd in augustus 2021. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	15.11.2021
313.	Boutros AL-HALLAQ (بطرس الحلاق)	Geboorteplaats: platteland bij Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Minister van Informatie. Benoemd in augustus 2021. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	15.11.2021
314.	Mohammad SEIFEDDINE (ook bekend als Seif Eddin, Seif El Din) (محمد سيف الدين)	Geslacht: mannelijk	Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Benoemd in augustus 2021. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	15.11.2021

▼ M40

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
315.	Diala BARAKAT (ديالا بركات)	Geboortedatum: 1980; Geslacht: vrouwelijk	Onderminister. Benoemd in augustus 2021. Als onderminister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	15.11.2021

▼ M41

316.	Andrey Nikolaevich TROSHEV (ook bekend als Andrei Mykolayvyeh TROSHEV) Андрей Николаевич ТРОШЕВ	Functie(s): kolonel buiten dienst, medeoprichter en uitvoerend directeur (chef-staf) van de Wagner-groep Rang: kolonel buiten dienst Roepnaam: Siedoy Geboortedatum: 5.4.1953 Geboorteplaats: Leningrad, voormalige USSR (nu de Russische Federatie) Nationaliteit: Russisch Verwanten/zakenpartners: Dimitriy Utkin (oprichter van de Wagner-groep); Andrey Bogatov (hoofd van de 4e aanvals- en verkenningcompagnie van de Wagner-groep), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (bevelhebber van de 1e aanval- en verkenningcompagnie) Geslacht: mannelijk	Uitvoerend directeur (chef-staf) van de Wagner-groep, die in Syrië actief is en Syrische strijdkrachten opleidt en aanstuurt. De Wagner-groep steunt ook het Assad-regime en vecht aan de zijde van aan het regime gelieerde milities en het Syrische leger. Andrey Troshev is rechtstreeks betrokken bij de militaire operaties van de Wagner-groep in Syrië. Hij was met name betrokken geweest in de regio Deir ez-Zor. Als zodanig levert hij een cruciale bijdrage aan de oorlogsinspanningen van Bashar al-Assad en bijgevolg steunt hij het Syrische regime en profiteert hij ervan.	13.12.2021
317.	Andrey Mikhailovich BOGATOV (ook bekend als Andrei Mychailovych BOGATOV) Андрей Михайлович БОГАТОВ	Functie(s): hoofd van de 4e aanvals- en verkenningcompagnie van de Wagner-groep Roepnaam: Brodiaga Wagner-groep ID: M-1601 Geboortedatum: 14.6.1964 Geboorteplaats: Sary Oskol, regio Belgorod, voormalige USSR (nu de Russische Federatie) Nationaliteit: Russisch Verwanten/zakenpartners: Dimitriy Utkin (oprichter van de Wagner-groep); Andrey Nikolaevich Troshev (oprichter en uitvoerend directeur (chef-staf) van de Wagner-groep), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (bevelhebber van de 1e aanvals- en verkenningcompagnie van de Wagner-groep) Geslacht: mannelijk	Hoofd van de 4e aanvals- en verkenningcompagnie van de Wagner-groep, die in Syrië actief is en Syrische strijdkrachten opleidt en aanstuurt. De Wagner-groep steunt ook het Assad-regime en vecht aan de zijde van aan het regime gelieerde milities en het Syrische leger.	13.12.2021

▼ M41

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
			Andrey Bogatov voert bevel over de operaties van de Wagner-groep en is rechtstreeks betrokken bij de militaire operaties van de Wagner-groep in Syrië. Hij is met name betrokken in de strijd om Palmyra. Als zodanig levert hij een cruciale bijdrage aan de oorlogsinspanningen van Bashar al-Assad en bijgevolg steunt hij het Syrische regime en profiteert hij ervan.	

▼ M42

318.	Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف الماغوط	Geslacht: vrouw Geboortedatum: 30.6.1980 of 30.7.1980	Weduwe van Mohammed Makhlof. Lid van de familie Makhlof.	21.2.2022
319.	Ghada Adib MHANNA غاده اديب مهنا	Geslacht: vrouw Geboortedatum: 22.5.1948	Weduwe van Mohammed Makhlof. Lid van de familie Makhlof.	21.2.2022
320.	Shalaa Mohammed MAKHLOUF شهلاء محمد مخلوف	Geslacht: vrouw Geboortedatum: 22.3.1967	Dochter van Mohammed Makhlof. Lid van de familie Makhlof.	21.2.2022
321.	Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف	Geslacht: vrouw Geboortedatum: 25.9.1977	Dochter van Mohammed Makhlof. Lid van de familie Makhlof.	21.2.2022
322.	Sara Mohammed MAKHLOUF ساره محمد مخلوف	Geslacht: vrouw Geboortedatum: 27.8.1984	Dochter van Mohammed Makhlof. Lid van de familie Makhlof.	21.2.2022

▼ M46

323.	Saleh AL-ABDULLAH (صالح عبدالله)	Geboortedatum: 1967 Geboorteplaats: Safita, Tartous, Syrië Functie: brigadegeneraal Geslacht: mannelijk	Saleh Al-Abdullah is sinds 2020 bevelhebber van de 16e brigade, die banden heeft met het commando van de Russische strijdkrachten in Syrië. Voorheen was hij de plaatsvervanger van brigadegeneraal Suhail al-Hassan in de 25e divisie van het Syrische leger. Hij is betrokken bij de rekrutering van leden van de 16e brigade om samen met Rusland in Oekraïne te vechten. In die hoedanigheid is Saleh al-Abdullah lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van "kolonel" en met een gelijkwaardige of hogere rang, in functie na mei 2011.	21.7.2022
------	-------------------------------------	--	---	-----------

▼ M46

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opname op de lijst
--	------	-----------------------	------------	------------------------------

▼ M50

324.	Ahmed KHALIL KHALIL (ook bekend als Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Geboortedatum: 1969 Geboorteplaats: Qayrun Geslacht: mannelijk	Ahmed Khalil Khalil is mede-eigenaar van Sanad Protection and Security Services, een Syrische particuliere beveiligingsonderneming die in 2017 is opgericht en onder toezicht staat van de Wagner Group in Syrië, en actief is op het gebied van de bescherming van Russische belangen (fosfaten, gas en beveiliging van olielocaties) in Syrië. De exploitatie van natuurlijke hulpbronnen levert het Syrische regime inkomsten op. Daarnaast is het bedrijf actief op het gebied van de rekrutering van Syrische huurlingen voor inzet in Libië en Oekraïne. Als zodanig steunt Ahmed Khalil Khalil het Syrische regime en profiteert hij ervan.	21.7.2022
325.	Nasser Deeb DEEB (ook bekend als Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Geboortedatum: 21.2.1974 Geboorteplaats: Baniyas, Tartus, Syrië Syrisch nationaal nummer: 10090110187 Geslacht: mannelijk	Nasser Deeb Deeb is mede-eigenaar van Sanad Protection and Security Services, een Syrische particuliere beveiligingsonderneming die in 2017 is opgericht en onder toezicht staat van de Wagner Group, en actief is op het gebied van de bescherming van Russische belangen (fosfaten, gas en beveiliging van olielocaties) in Syrië. De exploitatie van natuurlijke hulpbronnen levert het Syrische regime inkomsten op. Daarnaast is hij samen met Khodr Ali Taher mede-eigenaar van de onderneming Ella Services. In die hoedanigheid steunt Nasser Deeb Deeb het Syrische regime en profiteert hij ervan.	21.7.2022
326.	Issam SHAMMOUT (ook bekend als Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Geboortedatum: 26.8.1971 Geboorteplaats: 232, Tanzeem Kafarsus, Damascus, Syrië Geslacht: mannelijk	Issam Shammout is eigenaar en voorzitter van de raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij Cham Wings en hoofd van de Shammout Group, die actief is in de automobiel-, staal-, luchtvaart-, vrachtovervoer-, bouw- en vastgoedsector. In die hoedanigheid is Issam Shammout een vooraanstaand zakenman die actief is in Syrië.	21.7.2022

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M48</u>				
327.	Wasim Badia AL-ASSAD وسيم بديع الأسد	Geboorteplaats: 18.7.1980; Geboorteplaats: Qardaha/Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Wasim Badia al-Assad is een neef van Bashar al-Assad en maakt dus deel uit van de familie Assad. Wasim Badia al-Assad is ook betrokken bij de productie van en de handel in Captagon. Hij is met name betrokken geweest bij de productie van Captagon en is verantwoordelijk voor het vervoer van drugs. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
328.	Samer Kamal AL-ASSAD (ook bekend als Samir) سامر كمال الأسد	Geboortedatum: 19.5.1973; Geboorteplaats: Qardaha, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Samer Kamal al-Assad maakt deel uit van de familie Assad. Hij is actief in de handel in verdovende middelen en is met name betrokken bij de productie ervan. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
329.	Mudar Rifaat AL-ASSAD (ook bekend als Rifa'at) مضر رفعت الأسد	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Mudar Rifaat al-Assad is een neef van Bashar al-Assad en maakt dus deel uit van de familie Assad.	24.4.2023
330.	Mohammad SHALISH محمد شاليش	Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Mohammad Shalish heeft nauwe banden met het regime. Hij wordt in verband gebracht met drugsoperaties en, meer in het bijzonder, met de handel in Captagon in het gouvernement Latakia. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Mohammad Shalish profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023

▼ M48

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
331.	Waseem Omar AL-MASALMA وسيم عمر المسالمة	Geboortedatum: 27.8.1981; Geboorteplaats: Bosra Al-Sham/Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Waseem Omar al-Masalma is een leider van een aan het regime gelieerde militie. Waseem Omar al-Masalma is betrokken bij de door het regime geleide handel in Captagon in het zuiden van Syrië, vooral in Daraa. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Waseem Omar al-Masalma profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
332.	Amer Tayseer KHITI عامر تيسير خيتي	Geboortedatum: 31.7.1980; Geboorteplaats: Douma/gouvernement Rif Dimashq/Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Amer Tayseer Khiti is een vooraanstaande zakenman die actief is in Syrië en belangen heeft in vastgoed, de bouw en de industrie. Hij heeft nauwe banden met de familie Assad. Hij is medestander van president al-Assad en organiseerde bijeenkomsten voor hem. Amer Tayseer Khiti is ook betrokken bij de smokkel van Captagon en heeft vastgoed opgekocht om te investeren in verpakkinginstallaties voor drugssmokkel. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Amer Tayseer Khiti profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
333.	Abdellatif HAMID (ook bekend als Hamida) عبد اللطيف حميدة	Geboortedatum: 1.12.1977; Geboorteplaats: Aleppo, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Abdellatif Hamid heeft nauwe banden met de familie Assad. Hij is eigenaar van een fabriek in Aleppo die betrokken is geweest bij de productie van en de handel in Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Abdellatif Hamid profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023

▼ M48

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
334.	Nouh ZAITER Noah ZAITER Noah ZAYTAR نوح زعيتر	Geboortedatum: 1977; Geboorteplaats: Zahleh, Libanon; Nationaliteit: Libanees; Geslacht: mannelijk	Nouh Zaiter heeft banden met leden van de familie Assad. Hij is betrokken bij de handel in Captagon in Libanon en Syrië. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Nouh Zaiter profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
335.	Taher AL-KAYALI طاهر الكيالي	Geboortedatum: 13.12.1959; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Taher Al-Kayali is een Syrische zakenman die eigenaar is van verschillende bedrijven, waaronder Neptunus LLC. Via zijn bedrijven is hij betrokken bij de productie van en de handel in Captagon, vooral bij het vervoer ervan vanuit de haven van Latakia. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Taher Al-Kayali profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
336.	Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK عماد أبو زريق	Geboortedatum: 1982; Geboorteplaats: Nasib, Daraa (Syrië); Nationaliteit: Syrisch; Vermoedelijke locatie: Daraa, Syrië; Geslacht: mannelijk	Imad Abu Zureiq is een vooraanstaand lid van een aan het regime gelieerde militie in het zuidwesten van Syrië die rechtstreeks rapporteert aan de afdeling militaire veiligheid van het Syrische regime. Zijn militie profiteert momenteel van de oorlogseconomie, met inbegrip van de handel in Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Imad Abu Zureiq profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
337.	Mustafa AL MASALMAH (ook bekend als Mustafa AL-KASAM/QA-SIM) مصطفى المسالمة/الكسم	Nationaliteit: Syrisch; Vermoedelijke locatie: Daraa al-Balad, Syrië; Geslacht: mannelijk	Mustafa al-Masalma leidt een aan het regime gelieerde militie die rechtstreeks rapporteert aan de afdeling militaire veiligheid van het Syrische regime.	24.4.2023

▼ M48

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
			Zijn militie profiteert momenteel van de oorlogseconomie, met inbegrip van de handel in de synthetische drug Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime, steunt het en wordt ermee geassocieerd.	
338.	Hassan Muhammad DAQQOU حسن محمد دقو	Geboortedatum: 1.2.1985; Geboorteplaats: Tfail, Libanon; Nationaliteit: Syrisch/Libanees; Geslacht: mannelijk	Hassan Muhammad Daqqou heeft nauwe banden met de vierde divisie van het Syrische leger. Daqqou heeft een breed netwerk van drugshandel opgezet in Libanon en Syrië en heeft fabrieken van Captagon gebouwd in de nabijheid van de Syrisch-Libanese grens. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
339.	Jihad BARAKAT جهاد بركات	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Qardaha/Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Jihad Barakat is door huwelijk verbonden met de familie Assad. Hij is ook leider van een aan het regime gelieerde militie en vervult nog steeds verschillende militaire en inlichtingfuncties voor het regime.	24.4.2023
340.	Raji FALHOUT راجي فلحوط	Geboortedatum: 3.10.1985; Geboorteplaats: Atil, Syrië; Functie: aan het Syrische regime gelieerde militieleider; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Raji Falhout leidt een militie die banden heeft met de Syrische militaire inlichtingendienst. Raji Falhout is ook betrokken bij drugshandel in verband met Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023

▼ M48

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
341.	Muhammad ABDO ASSAAD (ook bekend als Asa'ad) محمد عبده أسعد	Geboortedatum: 19.7.1975; Geboorteplaats: Ain Tineh, platteland bij Damascus, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Adres: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, platteland bij Damascus; Andere identificatiegegevens: vader: Abdo Assaad; Geslacht: mannelijk	Muhammad Abdo Assaad is de leider van de Hosn al-Watan-militie, die namens het Syrische regime heeft gevochten. Onlangs heeft hij Aman for Protection and Security LLC opgericht, die particuliere beveiligingsdiensten aanbiedt en dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de Hosn al-Watan-militie. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
342.	Samer AL-DIBIS سامر الديبس (ook bekend als Samer AL-DIBS, Samir)	Geboortedatum: 30.3.1962; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Adres: Naher Street, Rawda, Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Samer al-Dibis is een vooraanstaand zakenman die actief is in Syrië in verschillende sectoren van de economie, vooral in de chemische industrie en in vastgoed. Hij is lid van de raad van bestuur van de Syrisch-Chinese ondernemingsraad en voorzitter van de Kamer van Industrie van Damascus en Landelijk Damascus. Hij is ook parlements-lid en heeft nauwe banden met Maher al-Assad. In die functies profiteert Samer al-Dibis van het regime en steunt hij het.	24.4.2023
343.	Ali Najib IBRAHIM علي نجيب إبراهيم (ook bekend als Ali Najeeb IBRAHIM)	Geboortedatum: 1991; Functie: zakenman; Nationaliteit: Syrisch; Adres: Al-Malki, Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Ali Najib Ibrahim is een vooraanstaand zakenman die actief is in Syrië en ook in de telecommunicatiesector. Hij is eigenaar van verschillende brievenbusmaatschappijen die banden hebben met het Syrische regime in pogingen om sancties te omzeilen. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
344.	Jamal ISMAIL (ook bekend als Ismael) جمال إسماعيل	Nationaliteit: Syrisch; Geassocieerde entiteiten: Directoraat militaire inlichtingen; Geslacht: mannelijk	Jamal al-Ismael was op 13 april 2013 bevelhebber van afdeling 227 van het Directoraat militaire inlichtingen van het Syrische regime, toen zijn eenheid ten minste 41 burgers om het leven bracht in de stad Tadamon ("bloedbad van Tadamon"). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	24.4.2023

▼ M48

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
345.	Jamal AL-KHATIB جمال الخطيب	Geassocieerde entiteiten: Directoraat militaire inlichtingen;	Jamal al-Khatib was op 13 april 2013 bevelhebber in afdeling 227 van het Directoraat militaire inlichtingen van het Syrische regime, toen hij deelnam aan de moord op ten minste 41 burgers in de stad Tadamon (“bloedbad van Tadamon”). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	24.4.2023
346.	Osama AL-MALIKI (ook bekend als Usama) أسامة المالكي	Geboortedatum: 1963; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Adres: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, platteland bij Damascus, Syrië; Andere identificatiegegevens: vader: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي; Geslacht: mannelijk	Osama al-Maliki is meerderheidseigenaar van Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC doet dienst als brievenbusmaatschappij om de activiteiten van de Saraya al-Areen 313-militie, een aan het regime gelieerde militie, te kunnen voortzetten. Osama al-Maliki profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
347.	Fadi SAQR فادي أحمد (ook bekend als Fady SAKR, Fadi SA-QER, Fadi SAQIR)	Geboortedatum: 1975; Geboorteplaats: Jablah, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Fadi Saqr is leider van de militie van de “National Defense Forces” (NDF) in Damascus die ten minste sinds 2012 namens het regime heeft gevochten. Fadi Saqr is dus lid van een aan het regime gelieerde militie. Fadi Saqr maakte deel uit van de commandostructuur bij de moord op ten minste 41 burgers in de stad Tadamon op 13 april 2013 (“bloedbad van Tadamon”). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	24.4.2023
348.	Ahmad Ali TAHER أحمد علي طاهر	Geboortedatum: 1982; Nationaliteit: Syrisch; Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3e verdieping; Geassocieerde personen: broer: Khodr Taher; Geassocieerde entiteiten: Castle Security and Protection LLC;	Ahmad Ali Taher heeft aandelen in Castle Security and Protection LLC, die dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de vierde divisie van het Syrisch Arabisch leger, onder leiding van Maher al-Assad. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023

▼ M48

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
		Andere identificatiegegevens: vader: Ali Taher; Geslacht: mannelijk		
349.	Amjad YOUSSEF (ook bekend als Yusuf of Yousef) أمجد يوسف	Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Amjad Youssef is een onderofficier bij het Syrische Directoraat militaire inlichtingen. Hij was op 13 april 2013 lid van afdeling 227 van het Directoraat militaire inlichtingen van het Syrische regime, toen hij deelnam aan de moord op ten minste 41 burgers in de stad Tadamon (“bloedbad van Tadamon”). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	24.4.2023
350.	Osama RAMADAN (ook bekend als Usama) أسامة رمضان	Geboortedatum: 1973; Nationaliteit: Syrisch; Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3e verdieping; Zakenpartner: Ahmad Ali Taher; Geassocieerde entiteiten: Castle Security and Protection LLC; Andere identificatiegegevens: vader: Hassan Ramadan; Geslacht: mannelijk	Osama Ramadan heeft aandelen in Castle Security and Protection LLC, die dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de vierde divisie van het Syrisch Arabisch leger, onder leiding van Maher al-Assad. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
351.	Ali Mhanna SULEIMAN علي مهنا سليمان	Geboortedatum: 1987; Geboorteplaats: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Syrië; Nationaliteit: Syrisch Adres: Tartus, Kherbit Maaza, 36e Estate, Ghaya Estate Area; Nationaal identiteitsnummer: 10040018920; Naam vader: Mhanna; Naam moeder: Insaf; Geslacht: mannelijk	Ali Suleiman was de leider van het Sahab-regiment van een divisie van het Syrisch Arabisch leger, bekend als “Tiger Forces”. Hij heeft nauwe banden met Suhayl Hassan. Hij is betrokken geweest bij de financiering van het regime, onder meer door de smokkel van brandstof. Hij profiteert ook van zijn banden met het regime, onder meer via kansen op het gebied van vastgoedontwikkeling. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M52</u>	352. Fereydoun Mohammadi SAGHAEI فریدون محمدی سقایی	Geboortedatum: 1964; Nationaliteit: Iraans; Geslacht: mannelijk	Fereydoun Mohammadi Saghaei is de plaatsvervangend bevelhebber van de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). Hij is verantwoordelijk voor het luchtverdedigingsproject van de IRGC in Syrië. Dat project houdt verband met het feit dat Iran het Syrische regime steun verleent door militaire uitrusting en militair personeel naar Syrië te sturen. Bijgevolg steunt Fereydoun Mohammadi Saghaei het Syrische regime.	20.7.2023

▼ M34

B. Entiteiten

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M45</u>	1. Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syrië, P.O. Box 9525	Eigendom van Rami Makhlouf; grootste vastgoedmaatschappij van Syrië en de vastgoed- en investeringstak van Cham Holding; financieringsbron van het Syrische regime.	23.6.2011
	2. Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (ook bekend als Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus, Syrië; Tel: +963 112110059/963 112110043; Fax: +963 933333149	Eigendom van Rami Makhlouf; financieringsbron van het Syrische regime.	23.6.2011
▼ <u>M34</u>	3. Hamcho International (ook bekend als Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus, Syria; Tel: +963 112316675; Fax: +963 112318875; Internet: www.hamshointl.com; E-mail: info@hamshointl.com en hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International is een grote Syrische houdstermaatschappij die het eigendom is van Mohammed Hamcho. Hamcho International profiteert van en verleent steun aan het Syrische regime en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het Syrische regime.	27.1.2015

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van op-neming op de lijst
4.	Military Housing Establishment (ook bekend als MILIHOUSE)		Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financieringsbron van het Syrische regime.	23.6.2011
5.	Directoraat politieke veiligheid		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.	23.8.2011
6.	Directoraat algemene inlichtingen		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.	23.8.2011
7.	Directoraat militaire inlichtingen		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.	23.8.2011
8.	Inlichtingendienst luchtmacht		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.	23.8.2011
9.	Quds-divisie van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) (ook bekend als Qods-divisie)	Teheran, Iran	De Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qods-divisie levert apparatuur en verleent steun om het Syrische regime te helpen de protesten in het land de kop in te drukken. De Qods-divisie heeft de Syrische veiligheidsdiensten technische bijstand, uitrusting en ondersteuning verstrekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken.	23.8.2011
10.	Mada Transport	Filiaal van Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525); Tel: +963 11 99 62	Economische entiteit die het Syrische regime financiert.	2.9.2011

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van op-neming op de lijst
11.	Cham Investment Group	Filiaal van Cham Holding (Sehaya Dara'a Highway, P.O. Box 9525) Tel: +963 11 99 62	Economische entiteit die het Syrische regime financiert.	2.9.2011
12.	Real Estate Bank	Insurance Building, Yousef al-Azmeh Square, P.O. Box 2337, Damascus, Syria; Tel: +963 11 2456777 en 2218602; Fax: +963 11 2237938 en 2211186; E-mail: Publicrelations@reb.sy; Website: www.reb.sy	Overheidsbank die financiële steun verstrekt aan het Syrische regime.	2.9.2011
13.	Addounia TV (ook bekend als Dounia TV)	Tel: +963 11 5667274; +963 11 5667271; Fax: +963 11 5667272; Website: http://www.addounia.tv ; Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: SAMA TV (zustermaatschappij); website: www.sama-tv.net	Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.9.2011
14.	Cham Holding	Cham Holding Building - Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria; P.O. Box 9525; Tel: +963 11 9962; +963 11 668 14000; +963 11 673 1044; Fax: +963 11 673 1274; E-mail: info@chamholding.sy ; Website: www.chamholding.sy	Onder zeggenschap van Rami Makhlof; op een na grootste holding van Syrië, profiteert van en verleent steun aan het Syrische regime.	23.9.2011
15.	El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company), (ook bekend als Abraj Tech)	Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus, Syria; Tel: +963 11 2212345; Fax: +963 11 44694450 E-mail: sales@eltelme.com ; Eigenaar van het bedrijf: Maher Dsouki; Websites: www.eltelme.com , www.abrajtec.com	Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten en andere uitrusting voor het Syrische leger.	23.9.2011

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van op-neming op de lijst
16.	Ramak Constructions Co.	Dara'a Highway, Damascus, Syria; Tel: +963 11 6858111; Mobiel: +963 933 240231	Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger.	23.9.2011
17.	Souruh Company (ook bekend als SOROH Al Cham Com-pany)	Adra Free Zone Area, Damascus, Syria; Tel: +963 11 5327266; Mobiel: +963 933 526812; +963 932 878282; Fax: +963 11 5316396; E-mail: sorohco@gmail.com; Website: http://sites.google.com/site/sorohco	De meerderheid van de aandelen in het bedrijf is direct of indirect in het bezit van Rami Makhlof.	23.9.2011
▼ <u>M45</u>				
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Syrië, P.O. Box 2900; Tel: +963 11 61 26 270; Fax: +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy ; Website: http://syriatel.sy/	Verstrekt financiële steun aan het Syrische regime; middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50 % of meer van zijn winst aan de regering.	23.9.2011
▼ <u>M34</u>				
19.	Cham Press TV	Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh, Damascus, Syria; Tel: +963 11 2260805; Fax: +963 11 2260806; E-mail: mail@champress.com ; Website: www.champress.net	Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.	1.12.2011
20.	Al Watan	Al Watan Newspaper, Damascus, Duty Free Zone; Tel: +963 11 2137400; Fax: +963 11 2139928	Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.	1.12.2011

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van op-neming op de lijst
21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (ook bekend als Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria;	Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die wordt gebruikt voor bewaking en repressie van demonstranten. De entiteit is actief in de sector van de verspreiding van chemische wapens en is de overheidsentiteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de productie van niet-conventionele wapens, inclusief chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren.	1.12.2011
22.	Business Lab	Maysat Square, Al Rasafi Street Building 9, P.O. Box 7155, Damascus, Syria; Tel: +963 11 2725499; Fax: +963 11 2725399	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011
23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damascus, Syria; Tel/Fax: 963 11 4471080	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011
▼ M45				
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syrië; Tel: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719; Email: info@metallic-sy.com en shaamco@mail.sy	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011
25.	Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, PO Box 5966, Damascus, Syrië; Tel: +963 11 5111352; Fax: +963 11 5110117; E-mail: info@syronics.com.sy	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011

▼ **M45**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syrië en P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syrië en P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syrië; Tel: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307; E-mail: g.o.eng.ind@net.sy	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011

▼ **M34**

27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria	Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olieuitvoer uit Syrië. Financieringsbron van het Syrische regime.	1.12.2011
28.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria; Tel: +963 11 3141635; Fax: +963 11 3141634; E-mail: info@gpc-sy.com	Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het Syrische regime.	1.12.2011
29.	Al Furat Petroleum Company	Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island - Property 2299 - AFPC Building; P.O. Box 7660, Damascus, Syria; Tel: +963 11 6183333; +963 11 31913333; Fax: +963 11 6184444; +963 11 31914444; E-mail: afpc@afpc.net.sy	Joint venture, voor 50 % in bezit van GPC. Financieringsbron van het Syrische regime.	1.12.2011
30.	Industrial Bank	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572, Damascus, Syria; Tel: +963 11 2228200; +963 11 2227910; Fax: +963 11 2228412	Overheidsbank. Financieringsbron van het Syrische regime.	23.1.2012

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
31.	Popular Credit Bank	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria; Tel: +963 11 222 7604; +963 11 221 8376; Fax: +963 11 2210124	Overheidsbank. Financieringsbron van het Syrische regime.	23.1.2012
32.	Saving Bank (ook bekend als Savings Bank; voorheen bekend als The General Establishment of Mail Saving Fund; voorheen bekend als The Post Saving Fund)	Syria-Damascus - Merjah - Al-Furat St., P.O. Box 5467; Fax: +963 11 224 4909; +963 11 245 3471; Tel: +963 11 222 8403; E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy	Overheidsbank. Financieringsbron van het Syrische regime.	23.1.2012
33.	Agricultural Cooperative Bank (ook bekend als Al Masraf Al Zeraei Al Taweni; "ACB"),	Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria; Tel: +963 11 221 3462; +963 11 2221393; Fax: +963 11 224 1261; Website: www.agrobank.org	Overheidsbank. Financieringsbron van het Syrische regime.	23.1.2012
▼ M45				
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makkessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beiroet, Libanon; Hamra Branch: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beiroet, Libanon; Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beiroet, Libanon; Tel: +961 1741666; Fax: +961 1738214; Website: www.slcb.com.lb	Filiaal van de reeds op de lijst voorkomende Commercial Bank of Syria. Financieringsbron van het Syrische regime.	23.1.2012
▼ M34				
35.	Deir ez-Zur Petroleum Company	Dar Al Saadi Building 1st, 5th and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, P.O. Box 9120, Damascus, Syria; Tel: +963 11 662 1175; +963 11 662 1400; Fax: +963 11 662 1848	Joint venture van GPC. Financieringsbron van het Syrische regime.	23.1.2012

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
36.	Ebla Petroleum Company (ook bekend als Ebco)	Hoofdkantoor: Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syria; Tel: +963 116691100	Joint venture van GPC. Financieringsbron van het Syrische regime.	23.1.2012
37.	Dijla Petroleum Company	Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria	Joint venture van GPC. Financieringsbron van het Syrische regime.	23.1.2012

▼ **M45**

38.	Central Bank of Syria	Sabah Bahrat Square, Damascus, Syrië; Postadres: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syrië, P.O. Box: 2254; Tel: +961 011 - 9985; E-mail: info@cb.gov.sy; Website: https://www.cb.gov.sy/	Financieringsbron van het Syrische regime.	27.2.2012
-----	-----------------------	--	--	-----------

▼ **M34**

39.	Syrian Petroleum Company	Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32, Syria, P.O. Box: 2849 of 3378; Tel: +963 11 3137935 of 3137913; Fax: +963-11 3137979 of 3137977; E-mail: spccom2@scs-net.org of spccom1@scs-net.org; Websites: www.spc.com.sy of www.spc-sy.com	Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.	23.3.2012
40.	Mahrukat Company (de Syrische onderneming voor de opslag en distributie van aardolieproducten)	Hoofdkantoor: Al Adawi St., Petroleum building, Damascus, Syria; Tel: +963 11 44451348 – 4451349; Fax: +963 11 4445796; E-mail: mahrukat@net.sy; Website: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het Syrische regime.	23.3.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van op-neming op de lijst
41.	General Organisation of Tobacco	Salhieh Street 616, Damascus, Syria	Financieringsbron van het regime. De "General Organisation of Tobacco" is volledig eigendom van de Syrische overheid. De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de verkoop van vergunningen voor het in de handel brengen van buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de Syrische overheid.	15.5.2012
42.	Ministerie van Defensie	Umayyad Square, Damascus, Syria; Tel: +963 11 7770700	Onderdeel van de Syrische regering dat rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.	26.6.2012
43.	Ministerie van Binnenlandse Zaken	Merjeh Square, Damascus, Syria; Tel: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404	Onderdeel van de Syrische regering dat rechtstreeks betrokken is bij de onderdrukking.	26.6.2012
44.	Syrisch Bureau van nationale veiligheid		Onderdeel van de Syrische regering en van de Syrische Ba'ath-partij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking. Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem geweld te gebruiken tegen demonstranten.	26.6.2012
—				
46.	General Organisation of Radio and TV (ook bekend als Syrian Directorate General of Radio & Television Est; General Radio and Television Corporation; Radio and Television Corporation; GORT)	Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria; Tel: +963 11 223 4930	Door de overheid beheerd agentschap dat onder het Syrische ministerie van Voorlichting ressorteert en als dusdanig het voorlichtingsbeleid van dat ministerie steunt en bevordert. Verantwoordelijk voor de exploitatie van de televisiekanalen van de Syrische overheid, twee terrestrische kanalen en een satellietkanaal, alsmede van de radiostations van de overheid. GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor het Syrische regime en voor de verspreiding van desinformatie.	26.6.2012

▼ M3▼ M34

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
47.	Syrian Company for Oil Transport (ook bekend als Syrian Crude Oil Transportation Company; SCOT; ook bekend als SCOTRACO)	Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Website: www.scot-syria.com; E-mail: scot50@scn-net.org	Oliemaatschappij die eigendom is van de Syrische overheid. Financieringsbron van het Syrische regime.	26.6.2012
48.	Drex Technologies S.A.	Datum van oprichting: 4.7.2000; Oprichtingsnummer: 394678; Directeur: Rami Makhlouf; Geregistreerd vertegenwoordiger: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd.	Drex Technologies is volledig in handen van Rami Makhlouf, die voorkomt op de EU-lijst van personen voor wie beperkende maatregelen gelden wegens het verstrekken van financiële steun aan het Syrische regime. Rami Makhlouf gebruikt Drex Technologies om zijn internationale financiële deelnemingen te beheren en te faciliteren, onder meer een meerderheidsbelang in SyriaTel, dat door de EU al eerder op de lijst is geplaatst omdat het eveneens financiële steun aan het Syrische regime verstrekt.	24.7.2012
49.	Cotton Marketing Organisation	Bab Al-Faraj, P.O. Box 729, Aleppo, Syria; Tel: +963 21 2239495/6/7/8; E-mail: Cmo-aleppo@mail.sy; Website: www.cmo.gov.sy	Overheidsbedrijf. Financieringsbron van het Syrische regime.	24.7.2012
50.	Syrian Arab Airlines (ook bekend als SAA; ook bekend als Syrian Air)	Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria; Tel: +963 11 2240774	Overheidsbedrijf dat onder het gezag staat van het regime. Verstrekt financiële steun aan het Syrische regime.	24.7.2012
—				
▼ M32				
▼ M34				
52.	Megatrade	Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria; Fax: +963 11 4471081	Treedt op namens het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweërlei gebruik.	16.10.2012

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
53.	Expert Partners	Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box 7006, Damascus, Syria	Treedt op namens het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeeërlei gebruik.	16.10.2012
54.	Overseas Petroleum Trading (ook bekend als "Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)"; "Overseas Petroleum Company").	Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon.	Verleent steun aan en profiteert van het Syrische regime door in het geheim olie naar het Syrische regime door te sluizen. Onder zeggenschap van Abdelhamid Khamis Abdullah (voorzitter), die door de Raad op de lijst is geplaatst, en heeft bijgevolg banden met betrokkene .	23.7.2014
▼ <u>M20</u>				
—				
▼ <u>M45</u>				
56.	The Baniyas Refinery Company (ook bekend als Baniyas; Banyas)	Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrië; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het Ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company (ook bekend als Hims; General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrië; Tel: 963-3125-16401; Fax: 963-3124-70101; E-mail: homs-refine@mail.sy	Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het Ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.	23.7.2014
▼ <u>M34</u>				
58.	Army Supply Bureau	P.O. Box 3361, Damascus, Syria	Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting voor het Syrische regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie.	23.7.2014

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van op-neming op de lijst
59.	Industrial Establishment of Defence, (ook bekend als Industrial Establishment of Defense (IED); Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment; Etablissements Industriels de la Defense (EID); Etablissement Industriel de la Defense (ETINDE), Coefficient Defense Foundation)	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, Syria of Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230, Syria	Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting ter ondersteuning van het regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie.	23.7.2014
60.	Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (المعهد العالي للعلوم التطبيقية) (ook bekend als Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (IS-SAT))	P.O. Box 31983, Barzeh, Syria	Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds door de Raad op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre – SSRC). Verstreckt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.7.2014
61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)	P.O. Box 4470, Damascus, Syria	Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds door de Raad op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre – SSRC). Verstreckt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.7.2014
62.	El Jazireh, (ook bekend als Al Jazerra)	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut, Lebanon; sector koolwaterstoffen	In eigendom of onder zeggenschap van Ayman Jaber en heeft bijgevolg banden met een op de lijst geplaatste persoon.	23.7.2014
63.	Pangates International Corp Ltd (ook bekend als Pangates)	P.O. Box 8177, Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates	Treedt op als intermediair bij de levering van olie aan het Syrische regime. Derhalve verleent Pangates steun aan en profiteert het van het Syrische regime. De entiteit heeft ook banden met op de lijst geplaatste Syrische oliebedrijf Sytrol.	21.10.2014
▼ M7	64. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

▼ **M34**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van op-neming op de lijst
65.	Organisation for Technological Industries (OTI) (ook bekend als Technical Industries Corporation (TIC))	P.O. Box 11037, Damascus, Syria	Dochteronderneming van het Syrische ministerie van Defensie, dat door de Raad op de lijst is geplaatst. OTI is betrokken bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime. Het bedrijf is derhalve verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking. Als dochteronderneming van het ministerie van Defensie heeft het ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit.	7.3.2015
66.	Syrian Company for Information Technology (SCIT)	P.O. Box 11037, Damascus, Syria	Dochteronderneming van de Organisation for Technological Industries (OTI) en derhalve van het Syrische ministerie van Defensie, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst. Het bedrijf werkt tevens samen met de Central Bank of Syria, die door de Raad op de lijst is geplaatst. Als dochteronderneming van OTI en het ministerie van Defensie heeft SCIT ook banden met deze op de lijst geplaatste entiteiten.	7.3.2015
67.	Hamsho Trading (ook bekend als Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syrië; Hamsho Group, platteland bij Damascus – noordelijke ringweg, Hamsho voor handel en bouw; E-mail: info@hamsho-group.com; Telefoon: 00963 (11) 3227530	Dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst. Als zodanig heeft Hamsho Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International. Steunt het Syrische regime via haar dochterondernemingen, waaronder Syria Steel. Via haar dochterondernemingen heeft zij banden met groepen zoals de regimegezinde Shabiha-milities.	7.3.2015
—				
—				
71.	██████ ██████	██████ ██████	██████	██████

▼ **M15**

▼ **M32**

▼ **M24**

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (ook bekend als Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد دمشق خاصة شركة مساهمة)	Damascus, Syria	Een joint venture ter waarde van 48,3 miljoen USD van Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (ook bekend als Ultimate Trading Co. Ltd.), en Wings Private JSC. Rawafed verleent steun aan en/of profiteert van het Syrische regime, onder meer door zijn deelname aan het door het regime gesteunde luxeproject Marota City.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (ook bekend als Aman Damascus JSC)	Damascus, Syria	Een joint venture van 18,9 miljoen USD van Damascus Cham Holding en Aman Group. Door zijn deelname in het door het regime gesteunde luxeproject Marota City verleent Aman Damascus steun aan en/of profiteert het van het Syrische regime.	21.1.2019
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (ook bekend als Bunyan Damascus Private JSC)	Damascus, Syria	Een joint venture van 34,8 miljoen USD van Damascus Cham Holding en Apex Development and Projects LLC en Tamayoz LLC. Door zijn deelname in het door het regime gesteunde luxeproject Marota City verleent Bunyan Damascus Private Joint Stock Company steun aan en/of profiteert het van het Syrische regime.	21.1.2019
75.	Mirza	Damascus, Syria	Een joint venture van 52,7 miljoen USD van Damascus Cham Holding en de Talas Group. Door zijn deelname in het door het regime gesteunde luxeproject Marota City verleent Mirza steun aan en/of profiteert het van het Syrische regime.	21.1.2019
—				

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M45</u>				
77.	Al Qatarji Company (ook bekend als Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Soort entiteit: particuliere onderneming; Bedrijfssector: invoer/uitvoer; vervoer per vrachtwagen; levering van olie en grondstoffen; Naam van de directeur/Directie: Hussam Al Qatarji, algemeen directeur (door de Raad op de lijst geplaatst); Uiteindelijke begunstigde: Hussam Al Qatarji (door de Raad op de lijst geplaatst); Geregistreerd adres: Mazzah, Damascus, Syria; Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Prominente onderneming die actief is in meerdere sectoren van de Syrische economie. Door het faciliteren van de handel in brandstoffen, wapens en munitie tussen het regime en verschillende actoren, waaronder IS (Da'esh), onder het voorwendsel van de invoer en uitvoer van levensmiddelen, door steun te verlenen aan de milities die aan de zijde van het regime vechten, en door gebruik te maken van haar banden met het regime om haar commerciële activiteiten uit te breiden, verleent Al Qatarji Company — waarvan de raad van bestuur wordt geleid door de op de lijst geplaatste Hussam Al Qatarji, een lid van de Syrische volksvergadering — steun aan en profiteert zij van het Syrische regime.	17.2.2020
78.	Damascus Cham Holding Company (ook bekend als Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Soort entiteit: privaatrechtelijke vennootschap met overheidskapitaal; Bedrijfstak: vastgoedontwikkeling; Naam van de directeur/Directie: Adel Anwar al-Olabi, voorzitter van de raad van bestuur en gouverneur van Damascus (door de Raad op de lijst geplaatst); Uiteindelijke begunstigde: Gouvernement van Damascus; Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Rami Makhlof (door de Raad op de lijst geplaatst); Samer Foz (door de Raad op de lijst geplaatst); Mazen Tarazi (door de Raad op de lijst geplaatst); Talas Group, eigendom van zakenman Anas Talas (door de Raad op de lijst geplaatst); Khaled al-Zubaidi (door de Raad op de lijst geplaatst)	De Damascus Cham Holding Company werd door het regime opgericht als de investeringstak van het gouvernement van Damascus met het oog op het beheer van de eigendommen van het gouvernement van Damascus en de uitvoering van het project Marota City, een project voor luxevastgoed op gronden die zijn onteigend uit hoofde van met name Decreet nr. 66 en Wet nr. 10. Door het beheer van de uitvoering van het project Marota City verleent Damascus Cham Holding (waarvan de voorzitter de gouverneur van Damascus is) steun aan en profiteert zij van het Syrische regime, en biedt zij voordelen aan zakenlieden met nauwe banden met het regime die met deze entiteit lucratieve afspraken hebben gemaakt via publiek-private partnerschappen.	17.2.2020

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M41</u>				
79.	Velada LLC ООО Велада	Adres: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Moscow, 119530, Russische Federatie Oprichtingsdatum: 29.6.2015	Velada LLC is een particulier bedrijf dat actief is in de olie- en gasector in Syrië. In december 2019 keurde het Syrische parlement een contract goed waarbij Velada LLC het recht kreeg om de exploitatie van olie en gas te ontwikkelen in Syrië, onder meer van olievelden in gebieden in het noordoosten van Syrië die in handen zijn van het regime en een gasveld ten noorden van Damascus. Derhalve profiteert het van of verleent het steun aan het Syrische regime.	13.12.2021
80.	Mercury LLC ООО Меркурий	Adres: Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Moscow, Russische Federatie	Mercury LLC is een particulier bedrijf dat actief is in de olie- en gasector in Syrië. In december 2019 keurde het Syrische parlement een contract goed waarbij Mercury LLC het recht kreeg om de exploitatie van olie en gas te ontwikkelen in Syrië, onder meer van olievelden in gebieden in het noordoosten van Syrië die in handen zijn van het regime en een gasveld in het noorden van Damascus. Derhalve profiteert het van of verleent het steun aan het Syrische regime.	13.12.2021
81.	Evro Polis LLC ООО Евро Полис	Adres: Ulitsa Bratev, Gozozankinykh, Dom 2B, Pomeschenie 3.1, Krasnogorsk, 143409, Russische Federatie. Verwante bedrijven/zakenpartners: General Petroleum Corp.	Evro Polis LLC is een particulier bedrijf dat verbonden is aan de Wagner-groep in Syrië en actief is in de mijnbouw-, olie- en gasector in Syrië. Evro Polis LLC wordt gebruikt als dekmantel voor de Wagner-groep in Syrië. Het heeft een aantal contracten gesloten met het Syrische regime, via het staatsbedrijf General Petroleum Corp., waarbij het 25 % van de opbrengsten uit de productie van olie en gas in door de Wagner-groep veroverde velden ontvangt. Derhalve profiteert het van of verleent het steun aan het Syrische regime.	13.12.2021

▼ M34

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼ <u>M46</u>	82. Sanad Protection and Security Services (شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)	Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oprichtingsdatum: 22 oktober 2017 Hoofdkantoor: Damascus	Sanad Protection and Security Services is een Syrische particuliere beveiligingsonderneming die in 2017 is opgericht en onder toezicht staat van de Wagner Group in Syrië, en actief is op het gebied van de bescherming van Russische belangen (fosfaten, gas en beveiliging van olielocaties) in Syrië. De exploitatie van natuurlijke hulpbronnen levert het Syrische regime inkomsten op. Daarnaast is het bedrijf actief op het gebied van de rekrutering van Syrische huurlingen voor inzet in Libië en Oekraïne. Als zodanig steunt de onderneming het Syrische regime en profiteert zij ervan.	21.7.2022
▼ <u>M48</u>	83. Vierde gepantserde divisie van het Syrische leger الفرقة الرابع	Plaats van registratie: Damascus; Voornaamste plaats van bedrijvigheid: grondgebied van het Syrische regime in Syrië; Geassocieerde personen: Maher al-Assad, Ghassan Belal	De vierde gepantserde divisie is een van de meest prominente militaire eenheden van het Syrische leger onder leiding van Maher al-Assad en onder bevel van Ghassan Bilal. De vierde gepantserde divisie is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. De vierde gepantserde divisie profiteert ook van de oorlogseconomie, vooral van de handel in Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. De vierde gepantserde divisie profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
	84. Neptunus LLC/Neptune LLC company شركة نبتونوس المحدودة المسؤولة نبتونوس أوفرسيز المحدودة	Plaats van registratie: Latakia, Syrië; Registratiedatum: 2017	Neptunus LLC is betrokken bij drugsoperaties in de haven van Latakia. Neptunus LLC profiteert dus van het regime en steunt het. Neptunus LLC werd mede opgericht door Taher Al-Kayali.	24.4.2023

▼ M48

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van op-neming op de lijst
85.	Areen-stichting/مؤسسة العرين	Plaats van registratie: Syrië; Registratiedatum: 1999; Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Syrië; Geassocieerde personen: Asma al-Assad (echtgenote van Bashar al-Assad en directeur)	De al-Areen-stichting doet zich voor als een liefdadigheidsstichting, maar heeft nauwe banden met milities van het Syrische regime. De al-Areen-stichting wordt geleid door de echtgenote van de president, Asma Al-Assad. De stichting kanaliseert steun in overeenstemming met het beleid en de prioriteiten van het regime, waardoor ze profiteert van het regime en het steunt.	24.4.2023
86.	Sstroytransgaz/Стройтрансгаз	Overige informatie: Sstroytransgaz Group; Sstroytransgaz (STG) Logistic; Sstroytransgaz (STG) Engineering; STG Engineering	Sstroytransgaz is een Russisch engineering- en bouwbedrijf dat actief is in Syrië en dat onder meer zeggenschap heeft verkregen over de grootste fosfaatmijnen in Syrië. Sstroytransgaz profiteert dus van het Syrische regime en steunt het.	24.4.2023
87.	Gecopham (General Company for Phosphate and Mines) الشركة العامة للفوسفات و المناجم	Adres: Palmyra Road, Homs, Arabische Republiek Syrië; Telefoonnummer: 00963312751122; E-mail: info@gecopham.sy; Algemeen directeur: Younes Ramadan	Gecopham staat onder zeggenschap van het Syrische Ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen en verleent financiële steun aan het regime. Gecopham steunt dus het regime.	24.4.2023
88.	Al-Jabal Security and Protection LLC شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة	Adres: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damascus, Syrië; Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; Plaats van registratie: Damascus; Registratiedatum: 19.10.2017; Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Damascus, Syrië; Geassocieerde personen: Osama Mohammad al-Maliki	Al-Jabal Security and Protection LLC is eigendom van en wordt beheerd door Osama al-Maliki. Al-Jabal Security and Protection LLC doet dienst als brievenbusmaatschappij om de activiteiten van de Saraya al-Areen 313-militie, een aan het regime gelieerde militie, te kunnen voortzetten. Al-Jabal Security and Protection LLC profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023

▼ M48

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van op-neming op de lijst
89.	Castle for Security and Protection LLC شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني (ook bekend als Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection)	Adres: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damascus, Syrië; Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; Plaats van registratie: Damascus, Syrië; Registratiedatum: 18.10.2017; Registratienummer: /; Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Damascus, Syrië; Overige informatie: sector: tot beveiligingsonderneming omgevormde militie; Telefoonnummer: +963116119331; +963943800808	Castle for Security and Protection LLC is een particuliere onderneming die dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de vierde divisie van het Syrisch Arabisch leger, onder leiding van Maher al-Assad. Castle for Security is ook betrokken bij de handel in verdovende middelen. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Castle Security and Protection LLC profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023
90.	Aman for Protection and Security LLC شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية	Adres: platteland bij Damascus; Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; Plaats van registratie: platteland bij Damascus; Registratiedatum: 10.10.2018; Registratienummer: 2906; Voornaamste plaats van bedrijvigheid: platteland bij Damascus, Syrië; Geassocieerde personen: Muhammad Abdo Assad	Aman for Protection and Security LLC is een particuliere beveiligingsonderneming die dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de door Muhammad Abdo Assaad opgerichte Hosn al-Watan-militie. Aman for Protection and Security LLC profiteert dus van het regime en steunt het.	24.4.2023

▼B

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 28 bedoelde entiteiten

Entiteiten

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opname op de lijst
1.	► <u>C6</u> Commercial Bank of Syria ◀	<p>— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;</p> <p>— P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;</p> <p>— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria;</p> <p>►<u>C6</u> SWIFT/BIC: CMSYSYDA; ◀ alle kantoren wereldwijd [NPWMD];</p> <p>Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963-11-2218890; Fax: +963-11-2216975; Algemeen bestuur: dir.cbs@mail.sy</p>	Overheidsbank die het regime financiert.	13.10.2011