



2024/362

22.1.2024

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/362 VAN DE RAAD

van 22 januari 2024

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

De Raad van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 ⁽¹⁾, en met name artikel 32, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 18 januari 2012 Verordening (EU) nr. 36/2012 vastgesteld.
- (2) De Raad blijft diep bezorgd over de situatie in Syrië. Na meer dan tien jaar is het conflict in Syrië nog lang niet voorbij en blijft het een bron van ellende en instabiliteit.
- (3) De Raad constateert dat het Syrische regime zijn repressieve beleid voortzet, en acht het noodzakelijk de doeltreffendheid van de vigerende beperkende maatregelen te bestendigen en te verzekeren door deze maatregelen verder te ontwikkelen, met behoud van de gerichte en gedifferentieerde aanpak en rekening houdend met de humanitaire omstandigheden van de Syrische bevolking. Gezien de specifieke context in Syrië is de Raad van oordeel dat bepaalde categorieën personen en entiteiten van bijzonder belang zijn voor de doeltreffendheid van deze beperkende maatregelen.
- (4) Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat zes personen en vijf entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 opgenomen lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.
- (5) Verordening (EU) nr. 36/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

⁽¹⁾ PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 januari 2024.

Voor de Raad
De voorzitter
J. BORRELL FONTELLES

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1) De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst in afdeling "A. Personen" van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012:

	Naam	Identificatie-gegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
"353.	Mahmoud al-Dj	Geboortedatum: 26.7.1983; Geboorteplaats: Tell Rifaat, Aleppo, Syrië; Nationaliteit: Syrisch/Libisch; Geslacht: mannelijk	Mahmoud al-Dj is een vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is en eigenaar is van verschillende bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren, zoals logistiek en toerisme. Hij faciliteert illegale transacties tussen aan het regime gelieerde personen en entiteiten in Syrië en Oost-Libië, onder meer met betrekking tot verdovende middelen, en de levering van wapens en huurlingen. Zijn positie wordt mogelijk gemaakt door zijn nauwe banden met het Syrische regime, waarvan hij en zijn bedrijven profijt trekken. Zijn activiteiten ondersteunen dan weer het Syrische regime en stellen het in staat toegang te krijgen tot illegale inkomsten. Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Syrische regime.	22.1.2024
354.	Yasser Hussein Ibrahim	Geboortedatum: 9.4.1983; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Yasser Ibrahim is economisch adviseur van Bashar al-Assad en treedt op in de economische raad die wordt geleid door Asma al-Assad. Samen met Ali Najib Ibrahim exploiteert hij een aantal brievenbusmaatschappijen en fungeert hij als dekmantel voor de zakelijke activiteiten van Bashar Al-Assad en Asma Al-Assad. Aldus trekt Yasser Ibrahim profijt van en steunt hij het Syrische regime.	22.1.2024
355.	Bilal al-Naal (ook bekend als al-Na'al)	Geboortedatum: 14.4.1975; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Bilal al-Naal is een oprichter van en partner van meerdere handels- en investeringsmaatschappijen in Syrië. Hij is lid van de Syrisch-Russische raad voor het bedrijfsleven, waardoor hij een belangrijke rol speelt in de economische betrekkingen tussen Rusland en het Syrische regime. Al-Naal is ook lid van het Syrische parlement en voormalig lid van de raad van het gouvernement van Damascus. Bilal al-Naal is derhalve een vooraanstaand zakenman in Syrië die in deze hoedanigheid het Syrische regime steunt en er profijt van trekt. Hij heeft ook banden met Fadi Saqr, Cham Holding en Bishr Al-Sabban.	22.1.2024

	Naam	Identificatie-gegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
356.	Fahad Darwish (ook bekend als Fahd/Fahed)	Geboortedatum: 1955; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Nationaliteit: Syrisch/Iraans; Geslacht: mannelijk	Fahd Darwish is voorzitter van de gezamenlijke Syrische en Iraanse kamer van koophandel. Daarnaast bezit en exploiteert Darwish in Syrië meerdere bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren, zoals handel en geneesmiddelen. Darwish is derhalve een vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is, en die in deze hoedanigheid het Syrische regime steunt en er profijt van trekt.	22.1.2024
357.	Mohannad al-Dabbagh	Geboortedatum: 6.3.1967; Nationaliteit: Syrisch/Iraans; Geslacht: mannelijk	Mohannad al-Dabbagh is een neef van Asma al-Assad. Hij is mede-eigenaar van Takamol LLC, een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het elektronische “smartcardprogramma” dat sinds 2014 wordt gebruikt voor de distributie van gesubsidieerde levensmiddelen en andere producten in Syrië onder de paraplu van het ministerie van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Takamol LLC ontvangt met name een vergoeding voor elke transactie die via de smartcard wordt uitgevoerd. Aldus trekt Mohammad al-Dabbagh profijt van en steunt hij het Syrische regime.	22.1.2024
358.	Firas al-Akhras	Geboortedatum: 1.3.1978; Geboorteplaats: Londen, Verenigd Koninkrijk; Nationaliteit: Syrisch; Geslacht: mannelijk	Firas al-Akhras is de broer van Asma al-Assad. Hij is mede-eigenaar van Takamol LLC, een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het elektronische “smartcardprogramma” dat sinds 2014 wordt gebruikt voor de distributie van gesubsidieerde levensmiddelen en andere producten in Syrië onder de paraplu van het ministerie van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Takamol LLC ontvangt met name een vergoeding voor elke transactie die via de smartcard wordt uitgevoerd. Aldus trekt Firas al-Akhras profijt van en steunt hij het Syrische regime.	22.1.2024”

2) De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst in afdeling “B. Entiteiten” van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012:

	Naam	Identificatie-gegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
“91.	Al-Dj Group (ook bekend als ALDJ)	Plaats van registratie: Damascus, Syrië; Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Syrië	<p>Al-Dj Group is een Syrische onderneming die eigendom is van en wordt beheerd door Mahmoud al-DJ. Als holding is zij eigenaar en exploitant van Freebird Travel Agency, een vertegenwoordiger van Cham Wings Airlines, dat regelmatig vluchten tussen Syrië en Libië verzorgt, en huurlingen en verdovende middelen smokkelt. Al-Dj Group heeft voorts banden met Al-Tair Company, dat ook eigendom is van Mahmoud al-Dj.</p> <p>Via dit systeem van zakelijke relaties, waarbij Al-Dj Group een centrale rol speelt, worden vrachtvervoer en vluchten gebruikt voor illegale transacties tussen aan het regime gelieerde personen en entiteiten in Syrië en Oost-Libië, met inbegrip van verdovende middelen.</p> <p>De activiteiten van Al-Dj Group komen ten goede aan het Syrische regime en helpen het aan illegale inkomsten.</p>	22.1.2024
92.	Cham Wings	Plaats van registratie: Damascus, Syrië; Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Damascus, Syrië	<p>Cham Wings Airlines is een Syrische onderneming die eigendom is van Muhammad Issam Shammout.</p> <p>Cham Wings gebruikt zijn vluchten ook voor de overbrenging van Syrische huurlingen, wapenhandel, drugshandel en het witwassen van geld, waarmee de activiteiten van het Syrische regime worden ondersteund. Als enige particuliere luchtvaartmaatschappij van Syrië trekt Cham Wings aldus profijt van en verleent zij steun aan het Syrische regime.</p>	22.1.2024
93.	Freebird Travel Agency	Plaats van registratie: Syrië, Dubai; Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Damascus, Syrië	<p>Freebird Travel Agency is een Syrische onderneming die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door Al-Dj Group, die op haar beurt eigendom is van en wordt beheerd door Mahmoud al-Dj.</p> <p>Freebird fungeert als hoofdvertegenwoordiger van Cham Wings Airlines, en aldus trekt het profijt van en verleent het steun aan het regime.</p>	22.1.2024

	Naam	Identificatie-gegevens	Motivering	Datum van opname op de lijst
94.	Iloma Investment Private JSC (ook bekend als Eloma)	Plaats van registratie: Damascus, Syrië; Registratiedatum: 2023; Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Damascus, Syrië	Iloma Investment Private JSC is begin 2023 opgericht om bijna de helft van de eigendom van de luchthaven van Damascus over te nemen. Iloma is een dekmantel voor de familie Assad en maakt deel uit van de inspanningen van het regime om persoonlijk profijt te trekken van manipulatie van de economie. Derhalve verleent Iloma steun aan en profiteert het van het Syrische regime.	22.1.2024
95.	Al-Aqila Company (ook bekend als al-Akila/ Al-Aqeela Insurance Company)	Plaats van registratie: Damascus, Syrië; Registratiedatum: 2007; Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Syrië	Al-Aqila Company is met het Iraanse Alborz Insurance Company een joint venture aangegaan in het kader van een tussen de twee regimes afgesproken poging om de positie van Iran in de Syrische economie te versterken. In het huidige Syrische ondernemingsklimaat kan een dergelijke joint venture niet tot stand komen zonder de steun van het Syrische regime. Derhalve verleent de Al-Aqila Company steun aan en trekt het profijt van het Syrische regime.	22.1.2024"