

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2019/85 DO CONSELHO**de 21 de janeiro de 2019****que dá execução ao Regulamento (UE) n.º 36/2012 que impõe medidas restritivas tendo em conta a situação na Síria**

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 36/2012 do Conselho, de 18 de janeiro de 2012, que impõe medidas restritivas tendo em conta a situação na Síria e que revoga o Regulamento (UE) n.º 442/2011 ⁽¹⁾, nomeadamente o artigo 32.º, n.º 1,

Tendo em conta a proposta da alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança,

Considerando o seguinte:

- (1) Em 18 de janeiro de 2012, o Conselho adotou o Regulamento (UE) n.º 36/2012.
- (2) À luz de empresários importantes estarem a ter grandes lucros através das suas ligações ao regime e de, em contrapartida, ajudarem a financiar o regime, nomeadamente através das associações temporárias formadas por certos homens de negócios e entidades proeminentes com empresas apoiadas pelo Estado a fim de realizar empreendimentos em terrenos expropriados, conclui-se que os empresários e entidades em causa estão a apoiar o regime de Assad e a tirar benefícios desse regime, nomeadamente através da utilização de terrenos expropriados.
- (3) Além disso, a expropriação, por parte do regime de Assad, de terrenos pertencentes a pessoas deslocadas pelo conflito na Síria impede essas pessoas de poderem regressar às suas casas.
- (4) Deverão ser aditadas onze pessoas e cinco entidades à lista de pessoas singulares e coletivas, entidades e organismos sujeitos a medidas restritivas constante do anexo II do Regulamento (UE) n.º 36/2012.
- (5) O anexo II do Regulamento (UE) n.º 36/2012 deverá, por conseguinte, ser alterado em conformidade,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O anexo II do Regulamento (UE) n.º 36/2012 é alterado nos termos do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 21 de janeiro de 2019.

Pelo Conselho
A Presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ JOL 16 de 19.1.2012, p. 1.

ANEXO

1. As pessoas a seguir enumeradas são acrescentadas à lista constante da secção A (Pessoas) do anexo II do Regulamento (UE) n.º 36/2012:

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
«264.	Anas Talas (t.c.p. أنس طالس ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Sexo: masculino Cargo: presidente do Talas Group Data de nascimento: 25 de março de 1971 Nacionalidade: síria	Importante homem de negócios ativo na Síria, com interesses e atividades em diversos setores da economia síria. Através das suas atividades empresariais e investimentos, Anas Talas também beneficia do regime sírio e/ou apoia este regime. Em 2018, o Grupo Talas, presidido por Anas Talas, entrou numa <i>joint venture</i> no valor de 23 mil milhões de libras sírias com a Damascus Cham Holding para a construção de Marota City, um empreendimento residencial e comercial de luxo apoiado pelo regime.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (t.c.p. الدين جمال أحمد نذير محمد ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Sexo: masculino Cargo: cofundador e acionista maioritário da Apex Development and Projects LLC e fundador da A'ayan Company for Projects and Equipment Data de nascimento: 1962 Nacionalidade: síria	Importante homem de negócios ativo na Síria, com investimentos significativos no setor da construção, incluindo uma posição de controlo de 90 % na Apex Development and Projects LLC, que participou numa <i>joint venture</i> no valor de USD 34,8 milhões para a construção de Marota City, um empreendimento residencial e comercial de luxo apoiado pelo regime. Através da sua participação na construção de Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine beneficia do regime sírio e/ou apoia este regime.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (t.c.p. الترزي مازن ; Mazen al-Tarazi)	Sexo: masculino Cargo: homem de negócios Data de nascimento: setembro de 1962 Nacionalidade: síria	Importante homem de negócios ativo na Síria, com investimentos significativos nos setores da construção e da aviação. Através dos seus investimentos e atividades, Mazin Al-Tarazi beneficia do regime sírio e/ou apoia este regime. Em particular, Al-Tarazi celebrou um acordo com a Damascus Cham Holdings para um investimento de 320 milhões de dólares na construção de Marota City, um empreendimento residencial e comercial de luxo apoiado pelo regime; também lhe foi concedida uma licença para uma companhia aérea privada na Síria.	21.1.2019
267.	Samer Foz (t.c.p. سامر) Foz (Foz) / Fawz; Samer Zuhair Foz)	Sexo: masculino Cargo: diretor executivo do Aman Group Data de nascimento: maio de 1973 Local de nascimento: Latakia, Síria Nacionalidades: síria, turca	Importante homem de negócios ativo na Síria, com interesses e atividades em diversos setores da economia síria, incluindo numa <i>joint venture</i> apoiada pelo regime dedicada à construção de Marota City, um empreendimento residencial e comercial de luxo. Samer Foz fornece apoio financeiro e de outra natureza ao regime, incluindo o financiamento das <i>Military Security Shield Forces</i> na Síria e a intermediação de negócios de cereais. Também beneficia financeiramente do acesso a oportunidades comerciais através do comércio de trigo e de projetos de reconstrução graças às suas ligações ao regime.	21.1.2019

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
		<p>Informações suplementares:</p> <p>presidente executivo do Aman Group. Filiais: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group é o parceiro do setor privado na <i>joint venture</i> Aman Damascus JSC com a Damascus Cham Holding, na qual Foz é o acionista individual. Emmar Industries é uma <i>joint venture</i> entre o Aman Group e o Hamisho Group, na qual Foz tem uma participação maioritária e é o presidente.</p>		
268.	<p>Khaldoun Al-Zoubi (t.c.p. Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)</p>	<p>Sexo: masculino</p> <p>Cargo: vice-presidente da Aman Holding (t.c.p. Aman Group)</p> <p>Data de nascimento: 1979</p> <p>Nacionalidade: síria</p>	<p>Importante homem de negócios ativo na Síria, com interesses e atividades em diversos setores da economia síria; incluindo os seus cargos de vice-presidente da Aman Holding e de acionista maioritário da companhia aérea Fly Aman. Nessa qualidade, está ligado a Samer Foz. A Aman Holding está representada no conselho de administração, e detém uma participação maioritária na "Aman Damascus", uma <i>joint venture</i> para a construção de Marota City, um empreendimento comercial e residencial de luxo apoiado pelo regime. Al-Zoubi beneficia do regime e/ou apoia este regime através do seu cargo de vice-presidente da Aman Holding.</p>	21.1.2019
269.	<p>Hussam Al-Qatirji (t.c.p. Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ /Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)</p>	<p>Sexo: masculino</p> <p>Cargo: diretor executivo do Katerji Group (t.c.p. al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)</p> <p>Data de nascimento: 1982</p> <p>Local de nascimento: Raqqa, Síria</p> <p>Nacionalidade: síria</p>	<p>Importante homem de negócios ativo na Síria, que também é deputado no Parlamento por Aleppo. Al-Qatirji apoia o regime e dele beneficia, ao facilitar, tirando proveito, de transações comerciais com o regime ligadas ao petróleo e ao trigo.</p>	21.1.2019
270.	<p>Bashar Mohammad Assi</p>	<p>Sexo: masculino</p> <p>Cargo: presidente do Conselho de Administração da "Aman Damascus". Sócio fundador da companhia aérea Fly Aman Limited Liability.</p> <p>Data de nascimento: 1977</p> <p>Nacionalidade: síria</p>	<p>Importante homem de negócios ativo na Síria, com interesses e atividades em diversos setores da economia síria, incluindo os seus cargos de sócio fundador da companhia aérea Fly Aman e de presidente do Conselho de Administração da "Aman Damascus"; uma <i>joint venture</i> que participa na construção de Marota City, um empreendimento comercial e residencial de luxo apoiado pelo regime. Assi beneficia do regime sírio e/ou apoia este regime através do seu cargo de presidente do Conselho de Administração da "Aman Damascus".</p>	21.1.2019

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
271.	Khaled al-Zubaidi (t.c.p. (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي)	Sexo: masculino Cargo: Co-Proprietário da Zubaidi and Qalei LLC, diretor da Agar Investment Company, diretor-geral da Al Zubaidi Company e da Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company, diretor e proprietário da Zubaidi Development Company e co-proprietário da Enjaz Investment Company. Nacionalidade: síria	Importante homem de negócios ativo na Síria, com investimentos significativos no setor da construção, incluindo uma participação de 50 % na Zubaidi and Qalei LLC, que está a construir a cidade turística de luxo Grand Town, à qual o regime concedeu um acordo de 45 anos em troca de 19-21 % das suas receitas. Nessa qualidade, está ligado a Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi beneficia do regime e/ou apoia o regime através das suas atividades empresariais, especialmente através desta participação no empreendimento Grand Town.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (t.c.p. Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Sexo: masculino Nome: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Cargo: acionista maioritário da Exceed Development and Investment Company Data de nascimento: 1970 Nacionalidade: síria	Importante homem de negócios ativo na Síria que detém uma participação de 67 % na Exceed Development and Investment e participou numa <i>joint venture</i> no valor de 17,7 milhões de dólares para a construção de Marota City, um empreendimento residencial e comercial de luxo apoiado pelo regime. Através da sua participação no empreendimento Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour beneficia do regime sírio e/ou apoia este regime.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (t.c.p. Heikal Bin Rizkallah)	Sexo: masculino Cargo: acionista minoritário da Exceed Development and Investment Company Nacionalidade: síria	Importante homem de negócios ativo na Síria que detém uma participação de 33 % na Exceed Development and Investment e participou numa <i>joint venture</i> no valor de 17,7 milhões de dólares para a construção de Marota City, um empreendimento residencial e comercial de luxo apoiado pelo regime. Através da sua participação no empreendimento Marota City, Maen Rizk Allah Haykal beneficia do regime sírio e/ou apoia este regime.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (t.c.p. Kalai, Kalei)	Sexo: masculino Nome: Nader Kalai Data de nascimento: 9.7.1965 Local de nascimento: Damasco Nacionalidade: síria Passaporte número (com a menção do país emissor e da data e local de emissão): República Árabe Síria, N 010170320, número de emissão: 002-15-L062672, data de emissão: 24.5.2015, prazo de validade: 23.5.2021; N.º de identificação: República Árabe Síria, 010-40036453.	Importante homem de negócios ativo na Síria, com investimentos significativos no setor da construção, incluindo uma participação de 50 % na Zubaidi and Qalei LLC, que está a construir a cidade turística de luxo Grand Town, à qual o regime concedeu um acordo de 45 anos em troca de 19-21 % das suas receitas. Nessa qualidade, está ligado a Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei beneficia do regime e/ou apoia o regime através das suas atividades empresariais, especialmente através desta participação no empreendimento Grand Town.	21.1.2019»

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
		<p>Cargo: acionista maioritário da Castle Investment Holding, co-proprietário da Zubaidi and Qalei LLC, presidente da Kalai Industries Management</p> <p>Familiares/sócios ou parceiros/ligações com as pessoas incluídas na lista: Khaled al-Zubaidi</p> <p>Endereço: Young Avenue, Halifax, Canadá</p>		

2. As pessoas a seguir enumeradas são acrescentadas à lista constante da secção B (Entidades) do anexo II do Regulamento (UE) n.º 36/2012:

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
«72.	<p>Rawafed Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(t.c.p. Rawafed/Rawafid/Rawafed (subsidiária) روافد Damascus Private Joint Stock Company)</p>	Endereço: Damasco, Síria	A Rawafed Damascus Private Joint Stock Company é uma <i>joint-venture</i> de 48,3 milhões de dólares entre a Damascus Cham Holdings, a Ramak Development and Humanitarian Projects, a Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (também conhecida por Ultimate Trading Co. Ltd.) e a Wings Private JSC. A Rawafed apoia o regime sírio e/ou beneficia dele, nomeadamente através da sua participação no empreendimento de luxo Marota City apoiado pelo regime.	21.1.2019
73.	<p>Aman Damascus Joint Stock Company</p> <p>(t.c.p. Aman Damascus JSC)</p>	Endereço: Damasco, Síria	A Aman Damascus Joint Stock Company é uma <i>joint venture</i> de 18,9 milhões de dólares entre a Damascus Cham Holdings e a Aman Group. Através da sua participação no empreendimento de luxo Marota City apoiado pelo regime, a Aman Damascus apoia o regime sírio e/ou beneficia dele.	21.1.2019
74.	<p>Bunyan Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(t.c.p. Bunyan Damascus Private JSC)</p>	Endereço: Damasco, Síria	A Bunyan Damascus Private Joint Stock Company é uma <i>joint venture</i> de 34,8 milhões de dólares entre a Damascus Cham Holdings, a Apex Development and Projects LLC e a Tamayoz LLC. Através da sua participação no empreendimento de luxo Marota City apoiado pelo regime, a Bunyan Damascus Private Joint Stock Company apoia o regime sírio e/ou beneficia dele.	21.1.2019
75.	Mirza	Endereço: Damasco, Síria	A Mirza é uma <i>joint venture</i> de 52,7 milhões de dólares entre a Damascus Cham Holding e o Talas Group. Através da sua participação no empreendimento de luxo Marota City apoiado pelo regime, a Mirza apoia o regime sírio e/ou beneficia dele.	21.1.2019

	Nome	Elementos de identificação	Motivos	Data de inclusão na lista
76.	Developers Private Joint Stock Company (t.c.p. Developers Private JSC)	Endereço: Damasco, Síria	A Developers Private Joint Stock Company é uma <i>joint venture</i> de 17,7 milhões de dólares entre a Damascus Cham Holdings e a Exceed Development and Investment. Através da sua participação no empreendimento de luxo Marota City apoiado pelo regime, a Developers Private Joint Stock Company apoia o regime sírio e/ou beneficia dele.	21.1.2019»