

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B**► **M45 DECIZIA 2013/255/PESC A CONSILIULUI**

din 31 mai 2013

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria ◀

(JO L 147, 1.6.2013, p. 14)

Astfel cum a fost modificată prin:

|              |                                                                                     | Jurnalul Oficial |        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|
|              |                                                                                     | NR.              | Pagina | Data       |
| ► <b>M1</b>  | Decizia 2013/760/PESC a Consiliului din 13 decembrie 2013                           | L 335            | 50     | 14.12.2013 |
| ► <b>M2</b>  | Decizia 2014/74/PESC a Consiliului din 10 februarie 2014                            | L 40             | 63     | 11.2.2014  |
| ► <b>M3</b>  | Decizia 2014/309/PESC a Consiliului din 28 mai 2014                                 | L 160            | 37     | 29.5.2014  |
| ► <b>M4</b>  | Decizia de punere în aplicare 2014/387/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014         | L 183            | 72     | 24.6.2014  |
| ► <b>M5</b>  | Decizia de punere în aplicare 2014/488/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014         | L 217            | 49     | 23.7.2014  |
| ► <b>M6</b>  | Decizia de punere în aplicare 2014/678/PESC a Consiliului din 26 septembrie 2014    | L 283            | 59     | 27.9.2014  |
| ► <b>M7</b>  | Decizia de punere în aplicare 2014/730/PESC a Consiliului din 20 octombrie 2014     | L 301            | 36     | 21.10.2014 |
| ► <b>M8</b>  | Decizia 2014/901/PESC a Consiliului din 12 decembrie 2014                           | L 358            | 28     | 13.12.2014 |
| ► <b>M9</b>  | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/117 a Consiliului din 26 ianuarie 2015    | L 20             | 85     | 27.1.2015  |
| ► <b>M10</b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/383 a Consiliului din 6 martie 2015       | L 64             | 41     | 7.3.2015   |
| ► <b>M11</b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/784 a Consiliului din 19 mai 2015         | L 124            | 13     | 20.5.2015  |
| ► <b>M12</b> | Decizia (PESC) 2015/837 a Consiliului din 28 mai 2015                               | L 132            | 82     | 29.5.2015  |
| ► <b>M13</b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/973 a Consiliului din 22 iunie 2015       | L 157            | 52     | 23.6.2015  |
| ► <b>M14</b> | Decizia (PESC) 2015/1836 a Consiliului din 12 octombrie 2015                        | L 266            | 75     | 13.10.2015 |
| ► <b>M15</b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/2359 a Consiliului din 16 decembrie 2015  | L 331            | 26     | 17.12.2015 |
| ► <b>M16</b> | Decizia (PESC) 2016/850 a Consiliului din 27 mai 2016                               | L 141            | 125    | 28.5.2016  |
| ► <b>M17</b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1746 a Consiliului din 29 septembrie 2016 | L 264            | 30     | 30.9.2016  |
| ► <b>M18</b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1897 a Consiliului din 27 octombrie 2016  | L 293            | 36     | 28.10.2016 |
| ► <b>M19</b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1985 a Consiliului din 14 noiembrie 2016  | L 305 I          | 4      | 14.11.2016 |

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

|                     |                                                                                     |         |    |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|
| ► <b><u>M49</u></b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/892 a Consiliului din 28 aprilie 2023     | L 114   | 22 | 2.5.2023   |
| ► <b><u>M50</u></b> | Decizia (PESC) 2023/1035 a Consiliului din 25 mai 2023                              | L 139   | 49 | 26.5.2023  |
| ► <b><u>M51</u></b> | Decizia (PESC) 2023/1467 a Consiliului din 14 iulie 2023                            | L 180   | 41 | 17.7.2023  |
| ► <b><u>M52</u></b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/1503 a Consiliului din 20 iulie 2023      | L 183 I | 58 | 20.7.2023  |
| ► <b><u>M53</u></b> | Decizia (PESC) 2023/2876 a Consiliului din 18 decembrie 2023                        | L 2876  | 1  | 19.12.2023 |
| ► <b><u>M54</u></b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2024/380 a Consiliului din 22 ianuarie 2024    | L 380   | 1  | 22.1.2024  |
| ► <b><u>M55</u></b> | Decizia (PESC) 2024/1496 a Consiliului din 27 mai 2024                              | L 1496  | 1  | 28.5.2024  |
| ► <b><u>M56</u></b> | Decizia (PESC) 2024/1510 a Consiliului din 27 mai 2024                              | L 1510  | 1  | 28.5.2024  |
| ► <b><u>M57</u></b> | Decizia de punere în aplicare (PESC) 2024/2502 a Consiliului din 23 septembrie 2024 | L 2502  | 1  | 24.9.2024  |

rectificată prin:

- **C1** Rectificare, JO L 305, 24.10.2014, p. 116 (2014/730/PESC)
- **C2** Rectificare, JO L 50, 21.2.2015, p. 48 (2014/488/PESC)
- **C3** Rectificare, JO L 275, 20.10.2015, p. 68 (2015/1836)
- **C4** Rectificare, JO L 336, 10.12.2016, p. 42 (2015/1836)
- **C5** Rectificare, JO L 146, 9.6.2017, p. 159 (2017/917)
- **C6** Rectificare, JO L 167, 4.7.2018, p. 36 (2018/778)
- **C7** Rectificare, JO L 190, 27.7.2018, p. 20 (2013/255/PESC)
- **C8** Rectificare, JO L 234, 11.9.2019, p. 31 (2019/806)

▼ B▼ M45**DECIZIA 2013/255/PESC A CONSILIULUI****din 31 mai 2013****privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria**▼ B**CAPITOLUL I****RESTRICȚII LA EXPORT ȘI IMPORT***Articolul 1*

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Siria, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de anumite echipamente, produse și tehnologii care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreținerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, indiferent dacă acestea sunt sau nu origine de pe teritoriile lor.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

(2) Se interzice:

- (a) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de asistență tehnică, de servicii de brokeraj sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, de fabricarea, de întreținerea și de utilizarea respectivelor produse;
- (b) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele menționate la alineatul (1), incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul respectivelor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexasă, de servicii de brokeraj sau de alte servicii.

▼ M1

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transportului sau exportului de anumite echipamente, produse și tehnologii care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreținerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, sau furnizării de asistență tehnică sau financiară aferentă, în cazul în care un stat membru stabilește de la caz la caz că acestea sunt destinate pentru:

- (a) scopuri alimentare, agricole, medicale sau altor scopuri umanitare, sau pentru a fi utilizate în beneficiul personalului ONU ori personalului Uniunii sau al statelor sale membre; sau
- (b) activitățile desfășurate conform punctului (10) din Rezoluția 2118(2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și deciziilor corelate ale Consiliului executiv al OIAC, în conformitate cu obiectivul Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora („Convenția privind armele chimice”) și după consultarea OIAC.

**▼B***Articolul 2*

(1) Se supun unei autorizări de la caz la caz din partea autorității competente a statului membru exportator vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Siria, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, a anumitor tipuri de echipamente, produse sau tehnologii, altele decât cele menționate la articolul 1 alineatul (1) care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreținerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă. Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

(2) Furnizarea:

- (a) către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de asistență tehnică, de servicii de brokeraj sau de alte servicii legate de articolele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, de fabricarea, de întreținerea și de utilizarea respectivelor produse;
- (b) către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele menționate la alineatul (1), incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, furnizarea, transferul sau exportul respectivelor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, de servicii de brokeraj sau de alte servicii,

este supusă de asemenea unei autorizări din partea autorității competente a statului membru exportator.

*Articolul 3*

(1) Se interzice achiziționarea, importul sau transportul de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb ale acestora din Siria sau originare din Siria.

(2) Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară, inclusiv produse financiare derivate, precum și asigurări și reasigurări, precum și servicii de brokeraj în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, în legătură cu achiziționarea, importul sau transportul bunurilor menționate la alineatul (1) din Siria sau originare din Siria.

**▼M1**

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică importului sau transportului armelor chimice sau de materiale conexe, din Siria sau originare din Siria, efectuate în conformitate cu punctul (10) din Rezoluția nr. 2118(2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și cu deciziile conexe ale Consiliului executiv al OIAC, în concordanță cu obiectivul Convenției privind armele chimice.

**▼B***Articolul 4*

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente sau de software destinate în primul rând pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul sirian sau în numele acestuia, a

**▼B**

internetului sau a comunicațiilor telefonice prin rețele fixe sau mobile în Siria, precum și furnizarea de asistență pentru instalarea, operarea sau aducerea la zi a unor astfel de echipamente sau software.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

*Articolul 5*

(1) Se interzice achiziționarea, importul sau transportul din Siria de țiței sau produse petroliere.

(2) Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară, inclusiv produse financiare derivate, precum și asigurări și reasigurări, în legătură cu interdicțiile menționate la alineatul (1).

**▼M21**

(3) Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică achiziționării sau transportului în Siria de produse petroliere sau finanțării ori asistenței financiare asociate, efectuate de către organisme publice sau persoane juridice ori entități care primesc finanțare publică din partea Uniunii sau a statelor membre pentru a furniza ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile în Siria, cu condiția ca aceste produse să fie achiziționate sau transportate cu scopul unic de a furniza ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile din Siria.

(4) Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică achiziționării sau transportului de produse petroliere de către o misiune diplomatică sau consulară, atunci când aceste produse sunt achiziționate sau transportate în scopuri oficiale ale misiunii.

*Articolul 6*

(1) Pentru a ajuta populația civilă în Siria în cazurile care nu intră sub incidența articolului 5 alineatul (3) și prin derogare de la articolul 5 alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza, în termenii și condițiile generale și specifice pe care le consideră adecvate, achiziționarea sau transportul în Siria de produse petroliere și furnizarea de finanțare sau de asistență financiară asociată, cu condiția ca:

- (a) activitățile respective să aibă scopul unic de a oferi ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile în Siria; și
- (b) activitățile respective să nu încalce niciuna dintre interdicțiile prevăzute în prezenta decizie.

(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației. Pentru autorizațiile acordate în temeiul alineatului (1), notificarea conține detalii cu privire la entitatea autorizată și la activitățile umanitare ale acesteia în Siria.

**▼B***Articolul 7*

Interdicțiile de la articolul 5 nu aduc atingere executării, până la 15 noiembrie 2011, a obligațiilor prevăzute în contracte încheiate anterior datei de 2 septembrie 2011.

**▼M8***Articolul 7a*

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Siria de combustibil pentru avioane și de aditivi concepuți special pentru combustibil pentru avioane, realizat de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre, ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, indiferent dacă aceste articole sunt sau nu originare de pe teritoriile lor.

(2) Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară, precum și de servicii de asigurare și reasigurare sau servicii de brokeraj, în legătură cu vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de combustibil pentru avioane și aditivi menționați la alineatul (1).

(3) Autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de combustibil pentru avioane și aditivi către Siria sau furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară, precum și de servicii de asigurare și reasigurare sau servicii de brokeraj necesare pentru uzul exclusiv al Organizației Națiunilor Unite sau al organismelor care acționează în numele său în scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea asistenței sau facilitarea furnizării asistenței, inclusiv materiale medicale, alimente sau transferul de personal umanitar și asistență conexasă, sau pentru evacuări din Siria ori în cadrul Siriei.

(4) Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică combustibilului pentru avioane și aditivilor utilizați exclusiv de aeronave civile care nu aparțin Siriei și care aterizează pe teritoriul Siriei, cu condiția ca aceștia să fie destinați și utilizați exclusiv în scopul continuării operațiunii de zbor a aeronavei în care sunt încărcăți.

(5) Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

**▼B***Articolul 8*

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea sau transferul de echipament și tehnologie esențiale pentru următoarele sectoare-cheie ale industriei gazelor naturale și petrolului din Siria sau către întreprinderi siriene sau deținute de Siria implicate în sectoarele respective în afara Siriei, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre ori cu ajutorul navelor sau al aeronavelor aflate sub jurisdicția statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora:

- (a) rafinare;
- (b) gaze naturale lichefiate;
- (c) extracție;
- (d) producție.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

**▼B**

(2) Se interzice furnizarea următoarelor către întreprinderile din Siria care sunt implicate în sectoarele-cheie ale industriei gazelor și petrolului din Siria menționate la alineatul (1) sau întreprinderilor siriene sau deținute de Siria implicate în sectoarele respective în afara Siriei:

- (a) asistență sau instruire tehnică și alte servicii legate de echipamente și tehnologie esențiale astfel cum sunt menționate la alineatul (1);
- (b) finanțare sau asistență financiară pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de echipamente și tehnologie esențiale, astfel cum sunt precizate la alineatul (1) sau pentru furnizarea de asistență sau instruire tehnică conexasă.

*Articolul 9*

(1) Interdicția de la articolul 8 alineatul (1) nu aduce atingere executării unei obligații legate de livrarea mărfurilor prevăzută în contracte atribuite sau încheiate anterior datei de 1 decembrie 2011.

(2) Interdicțiile de la articolul 8 nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte atribuite sau încheiate anterior datei de 1 decembrie 2011 și care privește investiții realizate în Siria anterior datei de 23 septembrie 2011 de către întreprinderi stabilite în statele membre.

*Articolul 10*

Prin derogare de la articolul 8 alineatul (2), pentru a ajuta populația civilă siriană, în special pentru a răspunde preocupărilor umanitare, pentru a reinstaura viața normală, a menține serviciile de bază, a sprijini reconstrucția, a reinstaura activitatea economică normală, precum și în alte scopuri civile, autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza vânzarea, furnizarea sau transferul de echipament și tehnologie esențiale pentru sectoare-cheie ale industriei gazelor naturale și petrolului din Siria, menționate la articolul 8 alineatul (1), sau întreprinderilor siriene sau deținute de Siria implicate în sectoarele respective în afara Siriei, precum și furnizarea de asistență sau de formare tehnică aferentă și de alte servicii, precum și de finanțare sau de asistență financiară, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

- (a) Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare a fost consultată în prealabil de către respectivul stat membru;
- (b) activitățile respective nu sunt desfășurate, în mod direct sau indirect, în beneficiul unei persoane sau entități menționate la articolul 28 alineatul (1); și
- (c) activitățile respective nu încalcă niciuna dintre interdicțiile prevăzute de prezenta decizie.

Statul membru relevant informează celelalte state membre în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.



**▼B***Articolul 11*

Se interzice livrarea de bancnote și monede siriene către Banca Centrală a Siriei.

*Articolul 12*

Se interzice vânzarea, cumpărarea, transportul sau intermedierea, în mod direct sau indirect, a aurului și a metalelor prețioase, precum și a diamantelor către, de la sau pentru Guvernul Siriei, organismele sale publice, corporațiile și agențiile acestuia, Banca Centrală a Siriei, precum și către, de la sau pentru persoanele și entitățile care acționează în numele acestora sau la instrucțiunile acestora sau entitățile deținute sau controlate de către acestea.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

*Articolul 13*

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Siria, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de produse de lux, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile lor.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

**▼M12***Articolul 13a*

Se interzic importul, exportul, transferul sau furnizarea de servicii de brokeraj pentru bunuri culturale și alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară și religioasă care au fost scoase ilegal din Siria sau în legătură cu care există motive întemeiate să se creadă că au fost scoase ilegal din Siria la 15 martie 2011 sau după această dată. Interdicția nu se aplică dacă se demonstrează că bunurile culturale sunt returnate în siguranță proprietarilor legitimi din Siria.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

**▼B**

## CAPITOLUL II

**RESTRICȚII PRIVIND FINANȚAREA ANUMITOR ÎNTREPRINDERI***Articolul 14*

Se interzic următoarele:

- (a) acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, sau întreprinderilor siriene sau aflate în proprietate siriană implicate în sectoarele respective în afara Siriei;
- (b) acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria;

**▼B**

- (c) achiziționarea sau extinderea unei participații la întreprinderile din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, sau în întreprinderile siriene sau aflate în proprietate siriană implicate în sectoarele respective în afara Siriei, inclusiv achiziționarea unor astfel de întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;
- (d) achiziționarea sau extinderea unei participații la întreprinderile din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria, inclusiv achiziționarea unor astfel de întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;
- (e) constituirea oricăror societăți mixte cu întreprinderi din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, și cu sucursale sau filiale controlate de acestea.
- (f) constituirea oricăror societăți mixte cu întreprinderi din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria și cu sucursale sau filiale controlate de acestea.

*Articolul 15*

- (1) Interdicțiile de la articolul 14 literele (a) și (c):
  - (i) nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate anterior datei de 23 septembrie 2011;
  - (ii) nu împiedică extinderea unei participații, în cazul în care această extindere reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat anterior datei de 23 septembrie 2011.
- (2) Interdicțiile de la articolul 14 literele (b) și (d):
  - (i) nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate anterior datei de 1 decembrie 2011;
  - (ii) nu împiedică extinderea unei participații, în cazul în care această extindere reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat anterior datei de 1 decembrie 2011.

*Articolul 16*

Prin derogare de la articolul 14 literele (1), (c) și (e), pentru a ajuta populația civilă siriană, în special pentru a răspunde preocupărilor umanitare, pentru a reinstaura viața normală, a menține serviciile de bază, a sprijini reconstrucția, a reinstaura activitatea economică normală, precum și în alte scopuri civile, autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza acordarea de împrumuturi sau credite ori achiziția sau lărgirea participației în oricare întreprinderi din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, sau întreprinderilor siriene sau aflate în proprietate siriană implicate în sectoarele respective în afara Siriei, sau constituirea oricăror societăți mixte cu întreprinderi din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, și cu sucursale sau filiale controlate de acestea, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

**▼B**

- (a) Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare a fost consultată în prealabil de către respectivul stat membru;
- (b) activitățile respective nu sunt desfășurate, în mod direct sau indirect, în beneficiul unei persoane sau entități menționate la articolul 28 alineatul (1); și
- (c) activitățile respective nu încalcă niciuna dintre interdicțiile prevăzute de prezenta decizie.

Statul membru relevant informează celelalte state membre în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

**CAPITOLUL III****RESTRICȚII PRIVIND PROIECTELE DE INFRASTRUCTURĂ***Articolul 17*

- (1) Se interzice participarea la construirea de noi centrale electrice pentru producerea de electricitate în Siria.
- (2) Se interzice asigurarea de asistență tehnică sau finanțare sau asistență financiară pentru construirea de noi centrale electrice pentru producerea de electricitate în Siria.
- (3) Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate anterior datei de 1 decembrie 2011.

**CAPITOLUL IV****RESTRICȚII PRIVIND SPRIJINUL FINANCIAR PENTRU COMERȚ***Articolul 18*

- (1) Statele membre vor manifesta reținere în ceea ce privește asumarea de noi angajamente pe termen scurt și mediu privind sprijinul financiar public și privat pentru comerțul cu Siria, inclusiv pentru acordarea de credite la export, garanții sau asigurări resortisanților sau entităților acestora implicate în comerțul respectiv, în vederea reducerii sumelor datorate de acestea, în special pentru a evita orice sprijin financiar care ar contribui la represiunea violentă împotriva populației civile din Siria. În plus, statele membre nu își vor asuma noi angajamente pe termen lung în ceea ce privește sprijinul financiar public și privat pentru comerțul cu Siria.
- (2) Alineatul (1) nu afectează angajamentele asumate anterior datei de 1 decembrie 2011.
- (3) Alineatul (1) nu vizează comerțul în scopuri alimentare, agricole, medicale sau umanitare.

**CAPITOLUL V****SECTORUL FINANCIAR***Articolul 19*

Statele membre nu își asumă, nici prin participarea lor în cadrul instituțiilor financiare, noi angajamente de acordare de subvenții, asistență financiară sau credite concesionale guvernului sirian, cu excepția celor cu scop umanitar și pentru dezvoltare.



#### Articolul 20

Se interzic următoarele:

- (a) orice punere la dispoziție de fonduri sau plată efectuată de Banca Europeană de Investiții (BEI) în conformitate cu sau în legătură cu orice acorduri de împrumut existente, încheiate între Siria și BEI;
- (b) continuarea de către BEI a oricăror contracte existente de servicii de asistență tehnică pentru proiectele suverane situate în Siria.

#### Articolul 21

Se interzic următoarele: vânzarea, cumpărarea, intermedierea sau asistența în emiterea de obligațiuni publice siriene sau garantate de stat emise ulterior datei de 1 decembrie 2011, direct sau indirect, către sau de la guvernul sirian, organismele publice, corporațiile sau agențiile siriene, Banca Centrală a Siriei, sau bănci cu sediul în Siria, sau sucursale și filiale din cadrul sau din afara jurisdicției statelor membre ale băncilor cu sediul în Siria, sau entități financiare care nu au sediul în Siria și nu se află sub jurisdicția statelor membre, dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în Siria și entități cu sediul în Siria, precum și orice persoane sau entități care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora, sau entități deținute sau controlate de acestea.

#### Articolul 22

(1) Se interzice deschiderea de noi sucursale, filiale sau reprezentanțe ale băncilor siriene pe teritoriul statelor membre, precum și constituirea unor noi asocieri în participație sau a unor participații în capitalurile proprii sau stabilirea unor noi relații bancare cu instituții corespondente de către bănci siriene, inclusiv Banca Centrală a Siriei, sucursalele și filialele acestora și entități financiare care nu au domiciliul în Siria dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în Siria sau entități cu sediul în Siria, cu bănci aflate sub jurisdicția statelor membre.

(2) Se interzice instituțiilor financiare aflate pe teritoriul statelor membre sau sub jurisdicția acestora să deschidă reprezentanțe sau filiale sau conturi bancare în Siria.

#### Articolul 23

Prin derogare de la articolul 22 alineatul (2), pentru a ajuta populația civilă siriană, în special pentru a răspunde preocupărilor umanitare, pentru a reinstaura viața normală, a menține serviciile de bază, a sprijini reconstrucția, a reinstaura activitatea economică normală, precum și în alte scopuri civile, autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza instituțiile financiare aflate pe teritoriul statelor membre sau sub jurisdicția acestora să deschidă reprezentanțe, filiale sau conturi bancare în Siria, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

- (a) Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare a fost consultată în prealabil de către respectivul stat membru;

**▼B**

- (b) activitățile respective nu sunt desfășurate, în mod direct sau indirect, în beneficiul unei persoane sau entități menționate la articolul 28 alineatul (1); și
- (c) activitățile respective nu încalcă niciuna dintre interdicțiile prevăzute de prezenta decizie.

Statul membru relevant informează celelalte state membre în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

*Articolul 24*

(1) Se interzice furnizarea de servicii de asigurare și reasigurare guvernului Siriei, organismelor publice, corporațiilor și agențiilor siriene, sau persoanelor sau entităților care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora, sau entităților deținute sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul furnizării de:

- (a) asigurări de sănătate sau de călătorie persoanelor fizice;
- (b) asigurări obligatorii sau de răspundere civilă către persoane, entități sau organisme siriene stabilite în Uniune;
- (c) asigurări sau reasigurări proprietarului unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul navlosit de către o persoană, entitate sau organism sirian, iar persoana, entitatea sau organismul respectiv nu figurează în anexa I sau II.

## CAPITOLUL VI

## SECTORUL TRANSPORTURILOR

*Articolul 25*

(1) Statele membre, în conformitate cu legislația națională și în concordanță cu dreptul internațional, în special cu acordurile relevante privind aviația civilă internațională, iau măsurile necesare pentru a interzice accesul pe aeroporturile aflate sub jurisdicția lor al tuturor zborurilor exclusiv de mărfuri operate de transportatori sirieni și al tuturor zborurilor operate de Liniile Aeriene Arabe Siriene.

(2) Dispozițiile alineatului (1) nu se aplică în ceea ce privește accesul pe aeroporturile aflate sub jurisdicția statelor membre al zborurilor operate de Liniile Aeriene Arabe Siriene, în scopul unic al evacuării cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora din Siria.

*Articolul 26*

(1) În cazul în care statele membre dețin informații care furnizează motive întemeiate de a presupune că încărcătura navelor și aeronavelor cu destinația Siria conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 1 sau este supusă autorizării în temeiul articolului 2, acestea inspectează în conformitate cu legislația internă și cu dreptul internațional, în special cu dreptul mării și cu acordurile internaționale relevante privind aviația civilă, astfel de nave și aeronave aflate în porturile și aeroporturile lor, precum și în

**▼B**

marea lor teritorială, în conformitate cu deciziile și capacitățile autorităților lor competente și cu consimțământul, dacă este necesar în conformitate cu dreptul internațional pentru marea teritorială, al statului de pavilion.

(2) În momentul descoperirii, statele membre confiscă și elimină, în conformitate cu legislația internă și cu dreptul internațional, articolele a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 1 sau 2.

(3) Statele membre cooperează, în conformitate cu legislația lor internă, în cazul inspecțiilor și al activităților de eliminare efectuate în temeiul alineatelor (1) și (2).

(4) Aeronavele și navele care transportă încărcături către Siria fac obiectul cerinței de informare suplimentară înainte de sosire sau înainte de plecare, cu privire la toate mărfurile introduse pe teritoriul unui stat membru sau scoase în afara acestuia.

## CAPITOLUL VII

## RESTRICȚII PRIVIND ADMISIA

**▼M14***Articolul 27*

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, de către persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și de către persoane asociate cu acestea, enumerate în lista din anexa I.

(2) În conformitate cu evaluările și determinările Consiliului în contextul situației din Siria astfel cum sunt prezentate în considerentele (5)-(11), statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către:

- (a) oameni de afaceri importanți care acționează în Siria;
- (b) membri ai familiilor Assad sau Makhoul;
- (c) miniștri în cadrul guvernelor siriene aflate la putere începând cu mai 2011;
- (d) membri ai forțelor armate siriene cu rang de „colonel” și alt rang echivalent sau mai înalt, aflați în funcție începând cu mai 2011;
- (e) membri ai serviciilor de securitate și de informații siriene, aflați în funcție începând cu mai 2011;
- (f) membri ai milițiilor afiliate regimului; sau
- (g) persoane care își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice,

și persoane asociate cu aceștia care figurează în lista din anexa I.

▼ **M14**

(3) Persoanele dintr-una din categoriile menționate la alineatul (2) nu se includ sau se mențin pe lista persoanelor și entităților din anexa I în cazul în care există suficiente informații privind faptul că aceste persoane nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului ori nu exercită influență asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.

(4) Toate deciziile de includere pe listă se iau la nivel individual și de la caz la caz, ținând seama de proporționalitatea măsurii.

(5) Alineatele (1) și (2) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(6) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

- (a) în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;
- (b) în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia;
- (c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități sau
- (d) în temeiul Tratatului de Conciliere din 1929 (Pactul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(7) Se consideră că alineatul (6) se aplică de asemenea în cazul în care un stat membru este țară-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(8) Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (6) sau (7).

(9) Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatelor (1) și (2) atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate de Uniune sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Siria.

(10) Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (9) notifică în scris Consiliul. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(11) În cazul în care, în temeiul alineatelor (6)-(10), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al unor persoane care figurează pe lista din anexa I, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

▼ **B**

## CAPITOLUL VIII

## ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

▼ **M14***Articolul 28*

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, precum și de către persoane și entități care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și de către persoane și entități asociate acestora, astfel cum figurează pe listele din anexele I și II.

(2) În conformitate cu evaluările și determinările Consiliului în contextul situației din Siria astfel cum sunt prezentate în considerentele (5)-(11), se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de către:

- (a) oameni de afaceri importanți care acționează în Siria;
- (b) membri ai familiilor Assad sau Makhoul;
- (c) miniștri în cadrul guvernelor siriene aflate la putere începând cu mai 2011;
- (d) membri ai forțelor armate siriene cu rang de „colonel” și alt rang echivalent sau mai înalt, aflați în funcție începând cu mai 2011;
- (e) membri ai serviciilor de securitate și de informații siriene, aflați în funcție începând cu mai 2011;
- (f) membri ai milițiilor afiliate regimului; sau

▼ **C4**

- (g) membri ai entităților, unităților, agențiilor, organismelor sau instituțiilor care își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice,

și persoane și entități asociate cu aceștia, care figurează în lista din anexa I.

▼ **M14**

(3) Persoanele, entitățile sau organismele dintr-una din categoriile menționate la alineatul (2) nu se includ sau se mențin pe lista persoanelor și entităților din anexa I în cazul în care există suficiente informații privind faptul că aceste persoane nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului ori nu exercită influență asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.

(4) Toate deciziile de includere pe listă se iau la nivel individual și de la caz la caz, ținând seama de proporționalitatea măsurii.

(5) Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice sau a entităților care figurează pe listele din anexele I și II și nici nu pot fi utilizate în beneficiul acestora.

(6) Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:



▼ **M14**

- (a) necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor care figurează pe listele din anexele I și II și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata facturilor la utilități;
- (b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea unor servicii juridice;
- (c) destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate sau
- (d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea acesteia;

▼ **M21**▼ **M14**

- (f) planificate a fi achitate într-un sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizații internaționale care se bucură de imunitate în conformitate cu prevederile dreptului internațional, în măsura în care scopul acestor plăți este acela de a deservi interese oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale;
- (g) necesare pentru evacuări din Siria;
- (h) destinate Băncii Centrale a Siriei sau entităților aflate în proprietatea statului sirian, astfel cum sunt enumerate în anexele I și II, pentru efectuarea de plăți în numele Republicii Arabe Siriene către OIAC pentru activități legate de misiunea de verificare a OIAC și de distrugerea armelor chimice siriene și, în special, către Fondul fiduciar special sirian al OIAC pentru activități legate de distrugerea completă a armelor chimice siriene din afara teritoriului Republicii Arabe Siriene.

Un stat membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație pe care o acordă în temeiul prezentului alineat.

(7) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- (a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana sau entitatea menționată la alineatul (1) sau (2) a fost înscrisă pe lista din

▼ **M14**

anexa I sau II sau al unei hotărâri judiciare sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judiciare aplicabile în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;

- (b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;
- (c) hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane sau entități menționate în anexa I sau II și
- (d) recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru respectiv.

Statul membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(8) Alineatele (1) și (2) nu interzic unei persoane sau entități desemnate să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana sau entitatea respectivă a fost înscrisă pe lista din anexă, cu condiția ca statul membru relevant să fi decis că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană sau entitate menționată la alineatele (1) și (2).

(9) Alineatele (1) și (2) nu interzic unei entități desemnate în lista din anexa II ca, pentru o perioadă de două luni de la data desemnării sale, să efectueze o plată din fondurile sau resursele economice înghețate primite de această entitate după data desemnării sale, în cazul în care această plată este datorată în temeiul unui contract în legătură cu finanțarea activităților comerciale, cu condiția ca statul membru relevant să fi stabilit faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de o persoană sau o entitate menționată la alineatul (1) sau (2).

(10) Alineatul (5) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate reprezentând:

- (a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective sau
- (b) plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența prezentei decizii,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența alineatelor (1) și (2).

(11) Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică unui transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice primite și înghețate după data desemnării sale sau unui transfer de fonduri sau resurse economice către sau prin Banca Centrală a Siriei după data desemnării sale, în cazul în care un astfel de transfer este legat de o plată efectuată de o instituție financiară nedesemnată în legătură cu un contract comercial specific, cu condiția ca statul membru relevant să fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, faptul că plata nu este primită, în mod direct sau indirect, de o persoană sau o entitate menționată la alineatul (1) sau (2).

▼ **M14**

(12) Alineatele (1) și (2) nu se aplică unui transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice înghețate în cazul în care un astfel de transfer are scopul de a furniza instituțiilor financiare aflate sub jurisdicția statelor membre lichidități în vederea finanțării comerțului, cu condiția ca transferul să fi fost autorizat de statul membru relevant.

(13) Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică în cazul unui transfer de fonduri sau resurse economice înghețate efectuat de către sau prin intermediul unei entități financiare enumerate în anexa I sau II atunci când transferul este legat de o plată efectuată de către o persoană sau entitate care nu figurează în anexa I sau II în legătură cu acordarea de sprijin financiar resortisanților sirieni care urmează studii, formare profesională sau desfășoară activități de cercetare academică în Uniune, cu condiția ca statul membru relevant să fi stabilit, de la caz la caz, că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1) sau (2).

(14) Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică acțiunilor sau tranzacțiilor realizate în ceea ce privește Liniile Aeriene Arabe Siriene exclusiv în scopul evacuării din Siria a cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora.

(15) Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică transferului efectuat de către sau prin Banca Comercială a Siriei de fonduri sau resurse economice provenite din afara Uniunii și înghețate după data desemnării acesteia, sau transferului efectuat de către sau prin Banca Comercială a Siriei de fonduri sau resurse economice provenite din afara Uniunii după data desemnării acesteia, în cazul în care transferul corespunde unei plăți a unei instituții financiare nedeseminate datorate în legătură cu un contract comercial specific pentru materiale medicale, alimente, adăpost, instalații sanitare sau igienă pentru folosință civilă, cu condiția ca statul membru relevant să stabilească, de la caz la caz, faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1) sau (2).

▼ **M55***Articolul 28a*

(1) Interdicțiile prevăzute la articolul 28 alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică până la 1 iunie 2025 furnizării, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a susține alte activități care sprijină nevoi umane de bază, în cazul în care o astfel de asistență și astfel de activități sunt desfășurate de:

- (a) Organizația Națiunilor Unite, inclusiv programele, fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și de agențiile specializate și organizațiile conexe ale acesteia;
- (b) organizații internaționale;
- (c) organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membrii respectivelor organizații umanitare;

▼ **M55**

- (d) organizații neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați ale Organizației Națiunilor Unite, la alte apeluri ale Organizației Națiunilor Unite sau la clustere umanitare coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;
- (e) organizații și agenții cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de un stat membru în conformitate cu procedurile naționale;
- (f) agenții specializate ale statelor membre; sau
- (g) angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(f), pe durata și în măsura în care acționează în aceste calități.

(2) Interdicția prevăzută la articolul 28 alineatul (5) nu se aplică fondurilor sau resurselor economice care sunt puse la dispoziția persoanelor fizice sau juridice și a entităților care figurează pe listele din anexele I și II de către organisme publice sau de către persoane juridice ori entități care primesc finanțare publică pentru a furniza ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile în Siria, atunci când furnizarea unor astfel de fonduri sau resurse economice este destinată achiziționării sau transportului de produse petroliere sau finanțării ori asistenței financiare asociate acestora, în scopul unic al furnizării de ajutor umanitar în Siria sau al acordării de asistență populației civile din Siria în conformitate cu articolul 5 alineatul (3).

(3) În cazurile care nu intră sub incidența alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol și prin derogare de la interdicțiile prevăzute la articolul 28 alineatele (1), (2) și (5), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că furnizarea respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a susține alte activități care sprijină nevoi umane de bază.

(4) În absența unei decizii negative, a unei cereri de informații sau a unei notificări privind necesitatea unei perioade de timp suplimentare din partea autorității competente relevante în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de acordarea a unei autorizații în temeiul alineatului (3), se consideră că respectiva autorizație a fost acordată.

(5) Interdicția prevăzută la articolul 28 alineatul (5) nu se aplică fondurilor sau resurselor economice care sunt puse la dispoziția persoanelor fizice sau juridice ori a entităților care figurează pe listele din anexele I și II de către misiunile diplomatice și consulare atunci când furnizarea unor astfel de fonduri sau resurse economice este în conformitate cu articolul 5 alineatul (4).

(6) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (3) și (4), în termen de patru săptămâni de la acordarea autorizației.

**▼B**

## CAPITOLUL IX

## DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

*Articolul 29*

Nu se va da curs niciunei cereri, inclusiv cererilor de despăgubire sau indemnizare sau oricăror alte cereri de aceeași natură, cum ar fi cererile de compensare, amenzile sau cererile de chemare în garanție, cererile de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare, inclusiv cererile rezultate din scrisori de credit și instrumente similare în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei desfășurare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile care intră sub incidența prezentei decizii, din partea persoanelor sau entităților desemnate care figurează în listele din anexele I și II, sau a oricărei alte persoane sau entități din Siria, inclusiv din partea Guvernului Siriei, a organismelor publice, corporațiilor sau agențiilor siriene, sau a oricărei persoane sau entități care prezintă o cerere prin intermediul sau în beneficiul unor astfel de persoane sau entități.

*Articolul 30*

(1) Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește și modifică listele din anexele I și II.

**▼M14**

(2) Consiliul comunică decizia sa privind includerea pe listă, inclusiv motivele acesteia, persoanei, entității sau organismului vizat, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații. În special în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism este inclus pe lista din anexa I pe motivul că se încadrează într-una din categoriile de persoane, entități sau organisme prevăzute la articolul 27 alineatul (2) și la articolul 28 alineatul (2), acea persoană, entitate sau organism poate prezenta dovezi și observații cu privire la motivele pentru care consideră că desemnarea sa este nejustificată, deși se încadrează într-una dintre categoriile respective.

**▼B**

(3) În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

*Articolul 31*

(1) Anexele I și II cuprind motivele includerii pe listă a persoanelor și entităților vizate.

(2) De asemenea, anexele I și II includ informațiile necesare identificării persoanelor sau entităților în cauză, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

**▼ B***Articolul 32*

Se interzice participarea, cu bună știință sau intenționat, la activități al căror scop sau efect este eludarea interdicțiilor prevăzute în prezenta decizie.

*Articolul 33*

Pentru ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute de prezenta decizie.

**▼ M56***Articolul 34*

Prezenta decizie se aplică până la 1 iunie 2025. Aceasta face obiectul unei reexaminări permanente. Decizia poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost realizate.

**▼ B***Articolul 35*

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor menționate la articolele 27 și 28

A. Persoane

|       | Nume                                                                                                     | Informații de identificare                                                                                                                                                                                              | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Bashar (بشار) AL-ASSAD (الأسد)                                                                           | Data nașterii: 11.9.1965;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. D1903;<br>Sexul: masculin                                                                                                        | Președintele Republicii; a autorizat și supravegheat repressiunea împotriva demonstranților.                                                                                                                                                                                                                  | 23.5.2011                |
| 2.    | Maher (ماهر)(alias Mahir)AL-ASSAD (الأسد)                                                                | Data nașterii: 8.12.1967;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. 4138;<br>Funcția: General-maior al Brigăzii 42 și fost comandant de brigadă al Diviziei 4 blindate a armatei;<br>Sexul: masculin | Membru al forțelor armate siriene cu grad de colonel și echivalent sau mai înalt, aflat în funcție după luna mai 2011; general-maior al Brigăzii 42 și fost comandant de brigadă al Diviziei 4 blindate a armatei. Membru al familiei Assad; frate al președintelui Bashar al-Assad.                          | 9.5.2011                 |
| ▼ M56 | 3. Ali MAMLUK<br>(alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk;<br>Abu Ayham)<br>(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك) | Data nașterii: 19.2.1946;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria<br>Pașaport diplomatic nr. 983;<br>Sexul: masculin                                                                                                           | Consilier prezidențial pentru probleme de securitate din ianuarie 2024. Fost vicepreședinte al Republicii Arabe Siriene însărcinat cu probleme de securitate. Fost director al Biroului de Securitate Națională. Fost șef al Direcției Siriene de Informații, implicat în violențe împotriva demonstranților. | 9.5.2011                 |
| ▼ M45 | 4. Atif NAJIB<br>(alias Atef; Atej Najeeb)<br>(عاطف نجيب)                                                | Locul nașterii: Jableh, Siria;<br>Grad: general de brigadă<br>Sexul: masculin                                                                                                                                           | Fost șef al Direcției de Securitate Politică la Dara'a. Implicat în violențe împotriva demonstranților. Membru al familiei Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad.                                                                                                                                       | 9.5.2011                 |
| ▼ M50 | 5. Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف)<br>(alias Hafez Makhoulf)                                               | Data nașterii: 2.4.1971;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. 014637352;<br>Sexul: masculin                                                                                                     | Fost colonel care a condus o unitate în cadrul Direcției de Informații Generale, secția Damasc, aflat în funcție după luna mai 2011. Membru al familiei Makhoulf; văr al președintelui Bashar Al-Assad.                                                                                                       | 9.5.2011                 |

▼ **M34**

|    | Nume                                                                                               | Informații de identificare                                                                                                             | Motive                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6. | Muhammad (محمد) Dib (ديب) ZAYTUN (زيتون)<br>(alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun) | Data nașterii: 20.5.1951;<br>Locul nașterii: Jubba, provincia Damasc, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. D000001300;<br>Sexul: masculin | Director al Biroului de Securitate Națională din iulie 2019. Fost șef al Direcției de Securitate Generală; implicat în violențe împotriva demonstranților. | 9.5.2011                 |
| 7. | Amjad (أمجد) ABBAS (عباس) (alias al-Abbas)                                                         | Sexul: masculin                                                                                                                        | Fost șef al Securității Politice la Banyas, implicat în violențe împotriva demonstranților la Baida. Promovat la rangul de colonel în 2018.                | 9.5.2011                 |

▼ **M50**

|    |                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8. | Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف) | Data nașterii: 10.7.1969;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport nr. 000098044;<br>Nr. de eliberare 002-03-0015187;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul serviciilor financiare, al transporturilor și în cel imobiliar. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive în fondurile de investiții Al Mashreq, Bena Properties și Cham Holding.<br>Acordă finanțări și sprijin regimului sirian, prin intermediul intereselor sale de afaceri.<br>Este un membru influent al familiei Makhlof și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad. | 9.5.2011 |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

▼ **M56**

|    |                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9. | Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قذافي) | Data nașterii: 4.2.1953;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. D0005788;<br>Sexul: masculin | Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Armate Siriene aflat în funcție după luna mai 2011.<br>Director adjunct al Biroului de Securitate Națională al Partidului Baas. Fost șef al Direcției Siriene de Informații Militare. Implicat în represiunea violentă împotriva populației civile din Siria. | 9.5.2011 |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

▼ **M34**

|     |                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10. | Jamil (جميل) (alias Jameel) HASSAN (حسن) (alias al-Hassan) | Data nașterii: 7.7.1953;<br>Locul nașterii: Qusayr, provincia Homs, Siria;<br>Fost șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene;<br>Sexul: masculin | Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Aeriene Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011. Fost șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011 și până în luna iulie 2019. Răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria. | 9.5.2011 |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



▼ **M34**

|     | Nume                                                        | Informații de identificare                                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 11. | Mohammad Mouti' MOUAYYAD<br>(alias Mohammad Muti'a Moayyad) | Data nașterii: 1968;<br>Locul nașterii: Ariha (Idlib), Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru de stat aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 21.10.2014               |

▼ **M50**

|     |                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12. | Ghazwan Rifaat Kheir BEK<br>(alias Ghazqan Kheir Bek) | Data nașterii: 10.3.1961;<br>Locul nașterii: Al-Shamiyah, Latakia, Siria;<br>Numărul actului de identitate: 06010037444;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al transporturilor aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). Anterior a fost director general al portului Tartus. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 21.10.2014 |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M34**

|     |                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                             |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13. | Munzir (منذر) (alias Mundhir, Monzer)<br>Jamil (جميل) AL-ASSAD (الأسد) | Data nașterii: 1.3.1961;<br>Locul nașterii: Kerdaha, provincia Latakia, Siria;<br>Pașapoarte nr. 86449 și nr. 842781;<br>Sexul: masculin | Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha. | 9.5.2011 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

▼ **M56**

|     |                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14. | General de brigadă Mohammed BILAL<br>(alias locotenent-colonel Muhammad Bilal) | Data nașterii: 25.5.1971;<br>Sexul: masculin | În calitate de ofițer superior în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene, acesta sprijină regimul sirian și este responsabil pentru reprimarea violentă a populației civile. Este, de asemenea, asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice (SSRC), inclus pe listă. | 21.10.2014 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M34**

|     |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15. | Kamal CHEIKHA<br>(alias Kamal al-Sheikha) | Data nașterii: 1961;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al resurselor de apă aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 21.10.2014 |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M56**

|     |                                                                                              |                                             |                                                                                  |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16. | Faruq (فاروق) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (الشروع) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara) | Data nașterii: 1.1.1938;<br>Sexul: masculin | Fost vicepreședinte al Siriei; implicat în violențe împotriva populației civile. | 23.5.2011 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## ▼ M34

|     | Nume                                      | Informații de identificare                                                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17. | Hassan NOURI<br>(alias Hassan al-Nouri)   | Data nașterii: 9.2.1960;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                              | Fost ministru al dezvoltării administrative aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.10.2014               |
| 18. | Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)             | Data nașterii: 20.5.1966;<br>Pașaport nr. 002954347;<br>Sexul: masculin                                    | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul ingineriei și al construcțiilor, în mass-media, în sectorul hotelier și în cel al sănătății. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive într-o serie de societăți din Siria, în special Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project și Syria Metal Industries.<br>Deține un rol important în cadrul comunității de afaceri din Siria în calitate de secretar general al Camerei de Comerț din Damasc (numit de către fostul ministru al economiei, Khodr Orfali, în decembrie 2014), președinte al Consiliilor de afaceri bilaterale China-Siria (din martie 2014) și președinte al Consiliului sirian pentru metal și oțel (din decembrie 2015).<br>Are relații strânse de afaceri cu personalități-cheie ale regimului sirian, printre care Maher al-Assad.<br>Beneficiază de pe urma regimului sirian și îi acordă sprijin acestuia prin intermediul intereselor sale de afaceri și este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului respectiv și îi acordă sprijin acestuia. | 27.1.2015                |
| 19. | Iyad (إياد) (alias Eyad) MAKHLOUF (مخلوف) | Data nașterii: 21.1.1973;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport nr. N001820740;<br>Sexul: masculin | Membru al familiei Makhoulf; fiu al lui Mohammed Makhoulf, frate al lui Hafez Makhoulf și al lui Rami Makhoulf și frate al lui Ihab Makhoulf; văr al președintelui Bashar Al-Assad.<br>Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene aflat în funcție după luna mai 2011.<br>În calitate de ofițer în cadrul Direcției de Informații Generale este implicat în violențe împotriva populației civile din Siria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.5.2011                |

▼ M34

|              | Nume                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informații de identificare                                                                                  | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <u>M56</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 20.          | Bassam (باسم) AL HASSAN (الحسن) ( <i>alias</i> Al Hasan)                                                                                                                                                                                                                                           | Data nașterii: 6.3.1962;<br>Locul nașterii: Sheen, Homs, Siria;<br>Grad: general-maior;<br>Sexul: masculin  | Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; șef al Secretariatului General al Apărării Naționale. Implicat în violențe împotriva populației civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.5.2011                |
| ▼ <u>M29</u> | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| ▼ <u>M39</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 22.          | Ihab MAKHLOUF<br>( <i>alias</i> : Ehab, Iehab)<br>(إيهاب مخلوف)                                                                                                                                                                                                                                    | Data nașterii: 21.1.1973;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport nr.: N002848852;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. Are interese de afaceri în mai multe societăți comerciale și entități siriene, inclusiv Ramak Construction Co și Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).<br>Este un membru influent al familiei Makhlof și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad. În 2020, Ehab Makhlof a preluat activitățile comerciale ale lui Rami Makhlof, iar guvernul sirian i-a acordat contracte de exploatare și gestionare a piețelor scutite de taxe vamale în întreaga țară. | 23.5.2011                |
| ▼ <u>M56</u> | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| ▼ <u>M34</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 24.          | Riyad (رياض) CHALICHE (شاليش) ( <i>alias</i> Shalish, Shaleesh)<br>( <i>alias</i> Riyadh Shalish)                                                                                                                                                                                                  | Funcție: președinte al Riyadh Isa Development Corporation;<br>Sexul: masculin                               | Fost director al Military Housing Establishment; asigură finanțare regimului sirian; văr primar al președintelui Bashar al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23.6.2011                |
| 25.          | Comandant de brigadă Mohammad (محمد) ( <i>alias</i> Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) JAFARI (جعفري)<br>( <i>alias</i> Jaafari, Ja'fari, Aziz; <i>alias</i> Jafari, Ali; <i>alias</i> Jafari, Mohammad Ali; <i>alias</i> Ja'fari, Mohammad Ali; <i>alias</i> Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) | Data nașterii: 1.9.1957;<br>Locul nașterii: Yazd, Iran;<br>Sexul: masculin                                  | Șef al „Baqiyat Allah”, organizație culturală a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Comandant general al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice până la 21.4.2019, implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea regimului din Siria pentru înăbușirea protestelor din Siria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.6.2011                |

▼ **M34**

|     | Nume                                                                                                                                                      | Informații de identificare                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| —   |                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 27. | Hossein (حسين) TAEB (طائب)<br>(alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein;<br>alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn;<br>alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: Teheran, Iran;<br>Sexul: masculin. | Director al Serviciului de Informații al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Fost comandant adjunct în cadrul Serviciului de Informații al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea regimului din Siria pentru înăbușirea protestelor din Siria. | 23.6.2011                |

▼ **M45**

|     |                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 28. | Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)<br>(خالد قدور) | Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în sectorul telecomunicațiilor, cel petrolier, cel al industriei produselor din plastic și cel al industriei tutunului și cu relații strânse de afaceri cu Maher al-Assad. Este asociat cu activități de contrabandă.<br>Beneficiază de pe urma regimului sirian și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul activităților sale de afaceri.<br>Asociat al lui Maher al-Assad, inclusiv prin intermediul activităților sale de afaceri. | 27.1.2015 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|     |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                      |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 29. | Ra'if (رايف) AL-QUWATLY (قواتلي)<br>(alias Ri'af al-Quwatli alias Raeef al-Kouatly) | Data nașterii: 3.2.1967;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Partener de afaceri al lui Maher al-Assad și responsabil cu gestionarea unora dintre interesele sale de afaceri; asigură finanțare regimului sirian. | 23.6.2011 |
| 30. | Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) MUFLEH (مفلح)<br>(alias Muflih) | Sexul: masculin                                                               | Șeful Serviciului Sirian de Informații Militare în orașul Hama, implicat în represiunea împotriva demonstrațiilor.                                   | 1.8.2011  |

▼ **M56**

|     |                                                                         |                                             |                                                                                                                                          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31. | General-maior Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) YOUNES (يونس) (alias Yunes) | Data nașterii: 5.1.1956;<br>Sexul: masculin | Fost șef al Departamentului de securitate internă al Direcției de Informații Generale; implicat în violențe împotriva populației civile. | 1.8.2011 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

▼ **M34**

|              | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|--------------|------|----------------------------|--------|--------------------------|
| ▼ <b>M43</b> | —    |                            |        |                          |

▼ **M56**

|     |                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 33. | Ayman JABIR<br>( <i>alias</i> Aiman Jaber)<br>(أيمن جابر)                  | Data nașterii: 17.1.1967;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, implicat în sectorul siderurgic, al mass-mediei, al bunurilor de consum și în cel petrolier, inclusiv în comercializarea produselor respective. Deține interese financiare și/sau poziții de conducere și executive într-o serie de societăți și entități din Siria, în special Al Jazira ( <i>alias</i> Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV și Sama Satellite Channel.<br>Prin intermediul societății sale Al Jazira, Ayman Jabir facilitează importul de petrol de la Overseas Petroleum Trading către Siria.<br>Ayman Jabir beneficiază de pe urma regimului sirian și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul intereselor sale de afaceri. Acordă sprijin direct și deține un rol important în activitățile milițiilor afiliate regimului, cunoscute ca Shabiha și/sau Suqur as-Sahraa. Este președinte onorific al „Wafa lil-Watan” (loialitate față de patrie), o asociație care oferă ajutor familiilor soldaților și milițiilor siriene.<br>Asociat al lui Rami Makhlouf, prin activitățile sale de afaceri și asociat al lui Maher al-Assad prin rolul său în cadrul milițiilor afiliate regimului. | 27.1.2015 |
| 34. | Hayel (هائل) AL-ASSAD (الأسد)<br>[ <i>alias</i> Hael al-Asad (هائل الأسد)] | Data nașterii: 8.9.1968;<br>Sexul: masculin                                     | Adjunctul lui Maher al-Assad; șeful unității de poliție militară a Diviziei 4 a armatei, implicat în represiune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.8.2011 |
| 35. | Ali (علي) AL-SALIM (السلام) ( <i>alias</i> al-Saleem)                      | Sexul: masculin                                                                 | Director al biroului de aprovizionare din cadrul Ministerului Apărării sirian, punctul de intrare al tuturor achizițiilor de armament ale armatei siriene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.8.2011 |

▼ **M34**

▼ M34

|              | Nume                                                                                                                                 | Informații de identificare                                                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <u>M49</u> | —                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ▼ <u>M56</u> |                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 37.          | Generalul-maior Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) SHAHADAH (شهادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) | Data nașterii: 5.1.1956;<br>Locul nașterii: Jablah, provincia Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011. Fost șef al secției 293 (Afaceri Interne) din Damasc a Serviciului de Informații Militare sirian (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Damasc. Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme strategice și de informații militare. | 23.8.2011                |
| ▼ <u>M34</u> | —                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ▼ <u>M29</u> | —                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ▼ <u>M45</u> | —                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ▼ <u>M56</u> | —                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ▼ <u>M34</u> |                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 42.          | General de brigadă Nawful (نوفل) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (الحسين) (alias al-Hussain, al-Hussein)                     | Sexul: masculin                                                                                  | Șeful secției Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI) din provincia Idlib. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din provincia Idlib.                                                                                                                                                                                                          | 23.8.2011                |

▼ **M34**

|              | Nume                                                                                             | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 43.          | General de brigadă Husam (حسام) SUKKAR (سكرك)                                                    | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                       | Consilier prezidențial pe probleme de securitate. Consilier prezidențial, a acordat consiliere agențiilor de securitate responsabile de reprimarea populației civile din Siria și de violențele împotriva acesteia.                                                                                                                                | 23.8.2011                |
| 44.          | General de brigadă Muhammed (محمد) (alias Muhamad) ZAMRINI (زمريڻي) (alias Zamreni)              | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                       | Șeful secției din Homs a Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI). Implicat direct în reprimarea populației civile din Homs și în actele de violență comise împotriva acesteia.                                                                                                                                                             | 23.8.2011                |
| 45.          | Munir (منير) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (ادنوف) (alias Adnuf, Adanof) | Data nașterii: 1951;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Pașaport nr. 0000092405;<br>Funcție: Adjunct al șefului Statului-Major, operații și instruire militară, armata siriană;<br>Grad: general-locotenent, armata arabă siriană;<br>Sexul: masculin | Ofițer cu grad de general-locotenent și adjunct al șefului Statului-Major, operațiuni și instruire militară pentru armata siriană, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de adjunct al șefului Statului-Major, a fost direct implicat în reprimarea populației civile din Siria și în actele de violență comise împotriva acesteia. | 23.8.2011                |
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 46.          | General de brigadă Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (alias Khaleel)                                  | Data nașterii: 3.5.1957;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                           | Șeful secției de informații a Direcției de Informații Generale. Implicat direct în reprimarea populației civile din Siria și în actele de violență comise împotriva acesteia.                                                                                                                                                                      | 23.8.2011                |
| ▼ <b>M34</b> |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 47.          | Mohammed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (جابر) (alias Jaber)                   | Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                    | Miliția Shabiha. Asociat al lui Maher al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în represiunea și în violențele împotriva populației civile, precum și în coordonarea grupurilor miliției Shabiha.                                                                                                                                      | 23.8.2011                |

▼ **M34**▼ **M56**

|     | Nume                                                                 | Informații de identificare                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 48. | Samir HASSAN<br>(سمير حسن)                                           | Data nașterii: 10.8.1953;<br>Sexul: masculin                                                                   | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Deține interese și/sau exercită o influență semnificativă în cadrul Amir Group și Cham Holding, două conglomerate cu interese în sectorul imobiliar, al turismului, al transportului și al finanțelor. Președinte al Consiliului de afaceri Siria-Rusia; joacă un rol semnificativ în relațiile economice cu Federația Rusă prin intermediul Consiliului de afaceri Siria-Rusia.<br>Samir Hassan susține efortul de război al regimului sirian cu donații în numerar.<br>Samir Hassan este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care îi acordă sprijin acestuia. În special, este asociat cu Rami Makhoul și Issam Anboubas, care au fost desemnați de Consiliu și beneficiază de pe urma regimului sirian. | 27.9.2014                |
| 49. | Fares (فارس) CHEHABI (شهابي)<br>(alias Fares Shihabi; Fares Chihabi) | Fiul lui Ahmad Chehabi;<br>Data nașterii: 7.9.1972;<br>Sexul: masculin                                         | Președintele Camerei de Industrie din Alep; președintele Federației Camerelor de Industrie de la 16.12.2018. Vicepreședinte al Cham Holding. Acordă sprijin economic regimului sirian. Membru al parlamentului sirian din 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.9.2011                 |
| 50. | Tarif (طارف) AKHRAS (أخراس)<br>[alias Al Akhras (الأخراس)]           | Data nașterii: 2.6.1951;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Pașaport sirian nr. 0000092405;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. Este fondatorul Akhras Group (mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu familia președintelui Bashar Al-Assad. Fost membru al Consiliului Federației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat sprijin logistic regimului (autobuze și încărcătoare pentru tancuri). Prin urmare, acesta beneficiază de pe urma regimului sirian, pe care îl sprijină.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.9.2011                 |

▼ **M50**



▼ M50

|  | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|

▼ M56

|     |                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 51. | Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا) | Președintele Anboubia for Agricultural Industries Co.;<br>Data nașterii: 18.3.1952;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri activ în diferite sectoare ale economiei siriene, cum ar fi agricultura, sectorul imobiliar și sectorul bancar. Are legături financiare cu înalți funcționari sirieni. Cofondator al Cham Holding. | 2.9.2011 |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

▼ B

|     |            |                                        |            |            |
|-----|------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 52. | ██████████ | ██████████<br>██████████<br>██████████ | ██████████ | ██████████ |
|-----|------------|----------------------------------------|------------|------------|

▼ M34

|     |                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 53. | Adib (أديب) MAYALEH (ميالة)<br>(alias André Mayard)            | Data nașterii: 15.5.1955;<br>Locul nașterii: Bassir, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost guvernator și președinte al Consiliului de administrație al Băncii Centrale a Siriei.<br><br>Adib Mayaleh a controlat sectorul bancar sirian și a gestionat masa monetară siriană prin emiterea și retragerea de bancnote și prin controlarea valorii ratei de schimb valutar a lirei siriene. Prin funcția sa în cadrul Băncii Centrale a Siriei, Adib Mayaleh a furnizat sprijin economic și financiar regimului sirian.<br><br>Fost ministru al economiei și comerțului exterior aflat la putere după luna mai 2011. | 15.5.2012  |
| 54. | General-maior Jumah (جمعة) AL-AHMAD (أحمد)<br>(alias Al-Ahmed) | Sexul: masculin                                                                | Comandant al forțelor speciale. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.11.2011 |
| 55. | Colonel Lu'ai (لؤي) (alias Louay, Loai) AL-ALI (علي)           | Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin           | Șeful secției din Dara'a a Serviciului Sirian de Informații Militare. Răspunzător pentru violențele împotriva protestatarilor din Dara'a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.11.2011 |

▼ **M34**▼ **M56**

|     | Nume                                                                                                                                 | Informații de identificare                                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 56. | Ali (علي) Abdullah (عبدالله) ( <i>alias</i> Abdallah) AYYUB (أيوب) ( <i>alias</i> Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)                         | Data nașterii: 28.4.1952;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și fost ministru al apărării.<br><br>Ofițer cu grad de general în armata siriană, aflat în funcție după luna mai 2011. Fost șef al Statului-Major al Forțelor Armate Siriene. Persoană care sprijină regimul sirian și care este răspunzătoare de reprimarea populației civile din Siria și de actele de violență comise împotriva acesteia.                    | 14.11.2011               |
| 57. | Fahd (فهد) ( <i>alias</i> Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) ( <i>alias</i> Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (الفرج) ( <i>alias</i> Al-Frej) | Data nașterii: 1.1.1950;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Sexul: masculin     | Fost ministru al apărării. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile din Siria de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                       | 14.11.2011               |
| 58. | General-maior Aous (أوس) ( <i>alias</i> Aws, Aus) „Ali” ASLAN (اسلان)                                                                | Data nașterii: 9.12.1958;<br>Sexul: masculin                                    | Ofițer cu grad înalt. Apropiat al lui Maher al-Assad și al președintelui Bashar al-Assad. Foste funcții: comandant al Brigăzii 40 (Divizia 4) între 2011 și 2014; comandant adjunct al Diviziei 4 în 2015; comandant al Corpului 2 în 2016. Implicat în reprimarea populației civile pe întreg teritoriul sirian, inclusiv în arestări arbitrare, ucideri în masă și strămutări forțate ale populației civile. | 14.11.2011               |
| 59. | General Ghassan (غسان) BELAL (بلال) ( <i>alias</i> Bilal)                                                                            | Data nașterii: 19.9.1966;<br>Sexul: masculin                                    | Șef al biroului de securitate al Diviziei 4, șef al Regimentului 555 de parașutiști. Consilier al lui Maher al-Assad și coordonator al operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian și implicat în mai multe încălcări ale ordinelor de încetare a ostilităților în Ghouta.                                                             | 14.11.2011               |
| 60. | Abdullah (عبدالله) ( <i>alias</i> Abdallah) BERRI (بري)                                                                              | Sexul: masculin                                                                 | Șef al milițiilor familiei Berri. Conduce milițiile pro-guvernamentale implicate în reprimarea populației civile la Alep.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.11.2011               |

▼ **M34**

▼ M34

|              | Nume                                                         | Informații de identificare                                                                                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data includerii pe listă |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <u>M39</u> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 61.          | George CHAOUI<br>(جورج شاوي)                                 | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                       | Membru al armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre). Participare la reprimarea violentă a populației civile pe întreg teritoriul sirian și la apelul la violență împotriva acesteia.                                                                             | 14.11.2011               |
| ▼ <u>M34</u> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 62.          | Zuhair (زهير) alias Zouheir, Zuheir, Zouhair)<br>HAMAD (حمد) | Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Grad: general-maior;<br>Funcție: adjunct al șefului Direcției de Informații Generale (denumire alternativă Direcția de Securitate Generală) din luna iulie 2012;<br>Sexul: masculin | Ofițer cu grad de general-maior în cadrul forțelor armate siriene aflat în funcție după luna mai 2011. Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale. Răspunzător de reprimarea populației civile din Siria, de încălcarea drepturilor omului și de actele de violență împotriva acesteia. | 14.11.2011               |
| 63.          | Amar (عمار) (alias Ammar) ISMAEL<br>(إسماعيل) (alias Ismail) | Născut la sau în jurul datei de 3.4.1973;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                        | Civil – șef al armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre). Participare la reprimarea violentă a populației civile pe întreg teritoriul sirian și la apelul la violență împotriva acesteia.                                                                        | 14.11.2011               |
| ▼ <u>M56</u> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 64.          | Mujahed (مجاهد) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)              | Data nașterii: 1.1.1977;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                           | Membru al armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre). Participare la reprimarea violentă a populației civile pe întreg teritoriul sirian și la apelul la violență împotriva acesteia.                                                                             | 14.11.2011               |
| ▼ <u>M34</u> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 65.          | General-maior Nazih (نزيه)                                   | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                       | Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale. Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.                                                                                                                    | 14.11.2011               |

▼ M34

|              | Nume                                                                              | Informații de identificare                                                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <u>M56</u> |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 66.          | General-maior Kifah (كفاح) MOULHEM (ملحم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem) | Data nașterii: 28.11.1961;<br>Locul nașterii: Junaynat Ruslan, provincia Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin | Șef al Biroului de Securitate Națională din ianuarie 2024. Fost șef al Direcției de Informații Militare, numit în martie 2019. Fost șef al Comitetului de securitate din regiunea sudică și fost șef adjunct al Direcției de Informații Militare, a condus operația regimului în regiunile Homs și Alep. Răspunzător pentru reprimarea populației civile în Deir ez-Zor și principalul responsabil individual pentru represiunea violentă exercitată de Direcția de Informații Militare (secția 248) pe parcursul anilor 2011 și 2012, precum și de acte de tortură și de abuzuri grave asupra deținuților. | 14.11.2011               |
| ▼ <u>M34</u> |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 67.          | General-maior Wajih (وجيه) (alias Wajeeh) MAHMUD (محمود)                          | Sexul: masculin                                                                                            | Comandant al Diviziei 18 blindate. Răspunzător pentru violențe împotriva protestatarilor din Homs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.11.2011               |
| ▼ <u>B</u>   |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 68.          | ██████████                                                                        | ██████████<br>██████████<br>██████████<br>██████████                                                       | ██████████                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ██████████               |
| ▼ <u>M34</u> |                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 69.          | General-locotenent Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) TLASS (طلاس)                      | Sexul: masculin                                                                                            | Adjunct al șefului Statului-Major pentru logistică și aprovizionare. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.11.2011               |
| 70.          | General-maior Fu'ad (فؤاد) TAWIL (طويل)                                           | Sexul: masculin                                                                                            | Adjunct al șefului Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene. Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.11.2011               |

▼ **M34**

|     | Nume                                                                       | Informații de identificare                                                                                                                                                                   | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data includeri pe listă |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 71. | Bushra (بشرى) AL-ASSAD (الأسد)<br>(alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad) | Data nașterii: 24.10.1960;<br><br>Sexul: feminin                                                                                                                                             | Membră a familiei Assad; soră a președintelui Bashar al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare intrinseci strânse cu președintele Bashar al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind asociată acestuia.                                                      | 23.3.2012               |
| 72. | Asma (اسماء) AL-ASSAD (الأسد)<br>(alias Asma Fawaz Al Akhras)              | Data nașterii: 11.8.1975;<br><br>Locul nașterii: Londra, Regatul Unit;<br><br>Pașaport nr. 707512830, expiră la 22.9.2020;<br><br>Nume anterior căsătoriei: Al Akhras;<br><br>Sexul: feminin | Membră a familiei Assad și strâns legată de personalități-cheie ale regimului; soția președintelui Bashar al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare intrinseci strânse cu președintele Bashar al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind asociată acestuia. | 23.3.2012               |
| 73. | Manal (منال) AL-ASSAD (الأسد)<br>(alias Manal Al Ahmad)                    | Data nașterii: 2.2.1970;<br><br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br><br>Pașaport (sirian) nr.: 0000000914;<br><br>Nume anterior căsătoriei: Al Jadaan;<br><br>Sexul: feminin                   | Soția lui Maher al-Assad; în această calitate a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.                                                                                                                                                                      | 23.3.2012               |
| 74. | Mohammad Walid GHAZAL                                                      | Data nașterii: 1.11.1951;<br><br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br><br>Numărul actului de identitate național sirian: 02020332623;<br><br>Sexul: masculin                                      | Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane (numit la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                      | 21.10.2014              |
| —   |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 76. | General-maior Ibrahim (إبراهيم) AL-HASSAN (الحسن)<br>(alias Al-Hasan)      | Sexul: masculin                                                                                                                                                                              | Adjunct al șefului Statului-Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.                                                                                                                                                                                                                        | 1.12.2011               |

## ▼ M34

|       | Nume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informații de identificare                  | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ M56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 77.   | General de brigadă Khalil (خليل) ( <i>alias</i> Khaleel) ZGHRAYBIH (زغريّة زغريه) ( <i>alias</i> Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) | Data nașterii: 4.2.1955;<br>Sexul: masculin | Divizia 14. Ofițer implicat în violențele din Homs.                                                                                                                                                                                                                                      | 1.12.2011                |
| ▼ M39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 78.   | Ali BARAKAT<br>( <i>alias</i> Barakat Ali Barakat)<br>(علي بركات; بركات علي بركات)                                                                                                                                                                                                                                                 | Sexul: masculin                             | Ofițer implicat în violențele din Homs. În prezent, activează în Divizia a 30-a de infanterie mobilă a Gărzii Republicane.                                                                                                                                                               | 1.12.2011                |
| ▼ M34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 79.   | General-maior Talal (طلال) MAKHLUF (مخلوف) ( <i>alias</i> Makhlouf)                                                                                                                                                                                                                                                                | Sexul: masculin                             | Fost comandant al Brigăzii 105 a Gărzii Republicane. Fost comandant general al Gărzii Republicane. Actual comandant al Corpului 2. Membru al forțelor armate siriene cu grad de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011. Ofițer implicat în violențele din Damasc.             | 1.12.2011                |
| 80.   | General-maior Nazih (نزيه) ( <i>alias</i> Nazeeh) HASSUN (حسن) ( <i>alias</i> Hassoun)                                                                                                                                                                                                                                             | Sexul: masculin                             | Ofițer cu grad de general-maior în cadrul forțelor armate siriene aflat în funcție după luna mai 2011. Șef al Direcției de Securitate Politică a serviciilor de securitate siriene aflat în funcție după luna mai 2011. Răspunzător de reprimarea violență a populației civile în Siria. | 1.12.2011                |
| 81.   | Căpitan Maan (معن) ( <i>alias</i> Ma'an) JDIID (جديد) ( <i>alias</i> Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)                                                                                                                                                                                                                           | Sexul: masculin                             | Garda prezidențială. Ofițer implicat în violențele din Homs.                                                                                                                                                                                                                             | 1.12.2011                |

▼ M34

|  | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|

▼ M56

|     |                                                                                                              |                                              |                                                                             |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 82. | Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعار) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar) | Data nașterii: 1.10.1950;<br>Sexul: masculin | Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în violențele din Homs. | 1.12.2011 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ M34

|     |                                                                 |                 |                                                                             |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 83. | Khald (خالد) (alias Khaled) AL-TAWEEL (الطويل) (alias al-Tawil) | Sexul: masculin | Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în violențele din Homs. | 1.12.2011 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|

|     |                                          |                 |                                                                             |           |
|-----|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 84. | Ghiath (غيث) FAYAD (فياض) (alias Fayyad) | Sexul: masculin | Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în violențele din Homs. | 1.12.2011 |
|-----|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|

|     |                                                                |                                                           |                                                                                                                                   |           |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 85. | General de brigadă Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) SAFI (صافي) | Funcție: Comandantul Regimentului 154;<br>Sexul: masculin | A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. | 23.1.2012 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|     |                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                   |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 86. | General-maior Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) DURGHAM | Funcție: Comandantul Diviziei 4;<br>Sexul: masculin | A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. | 23.1.2012 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ M56

|     |                                                               |                                                                                                      |                                                                  |           |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 87. | General-maior Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان) | Data nașterii: 10.3.1962;<br>Funcție: comandantul Regimentului 35 Forțe Speciale;<br>Sexul: masculin | A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Baniyas și Deraa. | 23.1.2012 |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ M32

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ M56

|     |                                                                                                     |                                                                                  |                                                         |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 89. | General-maior Naim (نعيم) (alias Naaem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان) | Data nașterii: 16.2.1954;<br>Funcție: comandantul Diviziei 3;<br>Sexul: masculin | A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma. | 23.1.2012 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|     | Nume                                                                                               | Informații de identificare                           | Motive                                                  | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 90. | General de brigadă Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (سلطان) | Funcție: Comandantul Brigăzii 65;<br>Sexul: masculin | A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma. | 23.1.2012                |

▼ **M56**

|     |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 91. | General-maior Fo'ad (فؤاد) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (حمودة) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) | Data nașterii: 3.10.1955;<br>Funcție: comandantul operațiilor militare de la Idlib;<br>Sexul: masculin | A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Idlib, la începutul lui septembrie 2011. | 23.1.2012 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|     |                                        |                                                   |                                                                                                                                               |           |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 92. | General-maior Bader (بدر) AQEL (عاقيل) | Comandantul forțelor speciale;<br>Sexul: masculin | A dat ordin soldaților să adune cadavrele și să le predea serviciilor secrete (mukhabarat) și este răspunzător pentru violențele din Bukamal. | 23.1.2012 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M56**

|     |                                                             |                                                                                       |                                                               |           |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 93. | General de brigadă Ghassan (غسان) AFIF (أفيف) (alias Afeef) | Data nașterii: 10.2.1958;<br>Funcție: comandantul Regimentului 45;<br>Sexul: masculin | Comandant al operațiilor militare din Homs, Baniyas și Idlib. | 23.1.2012 |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|     |                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                            |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 94. | General de brigadă Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (معروف) (alias Maarouf, Ma'ruf) | Funcție: Comandantul Regimentului 45;<br>Sexul: masculin | Comandant al operațiilor militare din Homs. A dat ordin să se tragă în protestatari la Homs.                                                               | 23.1.2012 |
| 95. | General de brigadă Yousef (يوسف) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)                                              | Funcție: Comandantul Brigăzii 134;<br>Sexul: masculin    | A dat ordin trupelor să tragă în case și în oamenii de pe acoperișuri, în timpul funeraliilor de la Talbiesh ale protestatarilor uciși în ziua precedentă. | 23.1.2012 |



▼ M34

|  | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|

▼ M39

|     |                                                                         |                                                           |                                                                                                                              |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 96. | General de brigadă Jamal YUNES<br>( <i>alias</i> Younes)<br>(جمال يونس) | Funcție: Comandantul Regimentului 555;<br>Sexul: masculin | A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Mo'adamiyeh.<br>Șeful Comitetului militar de securitate de la Hama în 2018. | 23.1.2012 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ M32

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ M34

|     |                                    |                 |                                                            |           |
|-----|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 98. | General de brigadă Ali (علي) DAWWA | Sexul: masculin | A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak. | 23.1.2012 |
|-----|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|

▼ M56

|     |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                        |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 99. | General-maior Mohamed (محمد) ( <i>alias</i> Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) ( <i>alias</i> Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) | Data nașterii: 13.1.1976;<br>Funcție: comandantul Brigăzii a 106-a, Garda prezidențială;<br>Sexul: masculin | A dat ordin trupelor să îi bată pe protestatari cu bastoane și apoi să îi aresteze. Răspunzător pentru reprimarea protestatarilor pașnici de la Douma. | 23.1.2012 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ M32

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ M34

|      |                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |           |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 101. | Wafiq (وافيق) ( <i>alias</i> Wafeeq) NASSER (ناصر) | Funcție: Directorul secției regionale din Suwayda (Departamentul de Informații Militare);<br>Sexul: masculin | În calitate de director al secției regionale din Suwayda a Departamentului de Informații Militare, răspunzător pentru detenții arbitrate și torturarea deținuților la Suwayda. | 23.1.2012 |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ M56

|      |                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 102. | Ahmed (أحمد) ( <i>alias</i> Ahmad) DIBE (ديب) ( <i>alias</i> Dib, Deeb) | Șeful secției regionale din Deraa (Direcția de Securitate Generală);<br>Data nașterii: 15.11.1961;<br>Sexul: masculin | În calitate de șef al secției regionale din Deraa a Direcției de Securitate Generală, este răspunzător pentru detenții arbitrate și torturarea deținuților la Deraa. | 23.1.2012 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|      | Nume                                                                                                        | Informații de identificare                                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 103. | Makhmoud (محمود) (alias Mahmoud) AL-KHATTIB (الخطيب) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)                          | Funcție: Șef al secției de anchetă (Direcția de Securitate Politică);<br>Sexul: masculin   | În calitate de șef al secției de anchetă a Direcției de Securitate Politică, răspunzător pentru detenția și torturarea deținuților.                                                                                                                                                                           | 23.1.2012                |
| 104. | Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (إبراهيم) | Funcție: General-maior. Șeful poliției din Al-Hassaka;<br>Sexul: masculin                  | Șeful poliției din Al-Hassaka. General-maior. În calitate de fost șef al secției operative a Direcției de Securitate Politică, a fost răspunzător pentru detenția și torturarea deținuților.                                                                                                                  | 23.1.2012                |
| 105. | Nasser (ناصر) (alias Naser) AL-ALI (العلي) (alias general de brigadă Nasr al-Ali)                           | Funcție: Șeful Direcției de Securitate Politică;<br>Sexul: masculin                        | Șef al Direcției de Securitate Politică din iulie 2019. Răspunzător pentru detenția și torturarea deținuților.                                                                                                                                                                                                | 23.1.2012                |
| 106. | Dr. Wael (وائل) Nader (نادر) AL -HALQI (الحلقي) (alias Al-Halki)                                            | Data nașterii: 1964;<br>Locul nașterii: provincia Dara'a, Siria;<br>Sexul: masculin        | Fost prim-ministru, în funcție până la 3.7.2016, și fost ministru al sănătății. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. Președinte al Consiliului de administrație al Qasyoun Private University. | 27.2.2012                |
| 107. | Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR                                                                                  | Data nașterii: 1.10.1956;<br>Locul nașterii: Al-Haffah, Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru de interne. În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. Vicepreședinte al Frontului Național Progresist Sirian.                                                                        | 1.12.2011                |

▼ **M50**

## ▼ M34

## ▼ M56

## ▼ M35

## ▼ M34

## ▼ M56

|      | Nume                                                                                                                                        | Informații de identificare                                                               | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 108. | Mohammad (محمد) ( <i>alias</i> Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجلايلي جلايلي)                                                   | Data nașterii: 13.6.1945;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria<br>Sexul: masculin            | Fost ministru de finanțe, în funcție până la 9.2.2013. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                            | 1.12.2011                |
| 109. | Imad (عماد) Mohammad (محمد) ( <i>alias</i> Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) KHAMIS (خاميس) ( <i>alias</i> Imad Mohammad Dib Khamees) | Data nașterii: 1.8.1961;<br>Locul nașterii: lângă Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin      | Fost prim-ministru și fost ministru al energiei electrice. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                        | 23.3.2012                |
| 110. | Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) GHALAWANJI (غلاونجي)                                                                                           | Data nașterii: 1954;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin                | Fost viceprim-ministru pentru servicii, fost ministru al administrației locale, în funcție până la 3.7.2016. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                      | 23.3.2012                |
| 111. | Joseph (جوزيف) SUWAID (سويد)                                                                                                                | Data nașterii: 1958;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                | Fost ministru de stat, în funcție cel puțin până la 21.1.2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. Președinte al aripii Amana a Partidului Naționalist Social Sirian. | 23.3.2012                |
| 112. | Hussein (هسان) ( <i>alias</i> Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) ( <i>alias</i> Hussein Mahmud Farzat)                                 | Data nașterii: 6.9.1957;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Sexul: masculin              | Fost ministru de stat, în funcție cel puțin până în 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                         | 23.3.2012                |
| 113. | Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) AZZAM (عزام) ( <i>alias</i> Mansur Fadl Allah Azzam)                                                   | Data nașterii: 15.3.1960;<br>Locul nașterii: provincia Sweida, Siria;<br>Sexul: masculin | Ministrul afacerilor președinției. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                     | 27.2.2012                |

▼ **M34**

|              | Nume                                                                                      | Informații de identificare                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data includerii pe listă |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <b>M45</b> |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 114.         | Emad Abdul-Ghani SABOUNI<br>(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)<br>(عماد عبد الغني صابوني) | Data nașterii: 1964;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Fost ministru al telecomunicațiilor și tehnologiei, aflat în funcție cel puțin până în aprilie 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. Fost șef al Agenției pentru Planificare și Cooperare Internațională (PICC). PICC este o agenție guvernamentală afiliată prim-ministrului, care elaborează, în special, planurile cincinale care oferă orientările generale pentru politicile economice și de dezvoltare ale guvernului. | 27.2.2012                |
| —            |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| ▼ <b>M34</b> |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 116.         | Tayseer (تيسير) Qala (قلا) AWWAD (عواد)                                                   | Data nașterii: 1943;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Fost ministru al justiției. Asociat cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. Fost șef al Tribunalului Militar. Membru al Consiliului Superior al Judecătorilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.9.2011                |
| ▼ <b>M39</b> |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 117.         | Adnan Hassan MAHMOUD<br>(عبدان حسن محمود)                                                 | Data nașterii: 1966;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Fost ambasador al Siriei în Iran până în 2020. Fost ministru al informațiilor aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23.9.2011                |
| ▼ <b>M34</b> |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 118.         | Khalaf Souleymane ABDALLAH<br>(alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)                          | Data nașterii: 1960;<br>Locul nașterii: Deir ez-Zor, Siria;<br>Sexul: masculin                | Fost ministru al muncii aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.10.2014               |
| ▼ <b>M50</b> |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 119.         | Sufian (سفيان) ALLAW (علاو)                                                               | Data nașterii: 8.2.1944;<br>Locul nașterii: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. Asociat cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.2.2012                |

▼ **M50**

|      | Nume                                 | Informații de identificare                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 120. | Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)     | Data nașterii: 7.9.1955;<br>Locul nașterii: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al industriei. Fost ministru al educației și actual consultant pentru dezvoltarea afacerilor în cadrul Ministerului Administrației Locale. Asociat cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.                               | 27.2.2012                |
| 121. | Dr.. Saleh (صالح) AL-RASHED (الرشيد) | Data nașterii: 1.8.1964;<br>Locul nașterii: provincia Alep, Siria;<br>Sexul: masculin          | Fost ministru al educației și actual șef al Departamentului de relații internaționale al Facultății de Relații Internaționale și Diplomatie din cadrul Universității private Al-Sham, asociată cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta. | 27.2.2012                |

▼ **M34**

|      |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                 |           |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 123. | Ghiath (غيث) JERAATLI (جرعتلي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)      | Data nașterii: 1950;<br>Locul nașterii: Salamiya, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru de stat. Asociat cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta. | 23.3.2012 |
| 124. | Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) AL-AHMAD (الاحمد) (alias al-Ahmed) | Data nașterii: 1956;<br>Locul nașterii: Hasaka, Siria;<br>Sexul: masculin   | Fost ministru de stat. Asociat cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta. | 23.3.2012 |
| 125. | Hassan (حسن, حسان) AL-SARI (الساري)                                | Data nașterii: 1953;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Sexul: masculin     | Fost ministru de stat. Asociat cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta. | 23.3.2012 |

▼ **M56**

|      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 126. | Bouthaina (بثينة) SHAABAN (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)                          | Data nașterii: 1.4.1953;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Sexul: feminin            | Din iulie 2008, consilier politic și pe probleme de media al președintelui și, în această calitate, asociată cu reprimarea violentă a populației civile.                        | 26.6.2012 |
| 127. | General de brigadă Sha'afiq (شافق) (alias Shafiq, Shafik) MASA (ماسا) (alias Massa) | Data nașterii: 5.7.1956;<br>Locul nașterii: Al-Zara (Hama), Siria;<br>Sexul: masculin | Șef al secției 215 (Damasc) a serviciului de informații al armatei. Răspunzător pentru torturarea opozițanilor aflați în detenție. Implicat în represiunea împotriva civililor. | 24.7.2012 |

▼ **M34**

|      | Nume                                                                    | Informații de identificare | Motive                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 128. | General de brigadă Burhan (برهان) QADOUR (قنور) (alias Qaddour, Qaddur) | Sexul: masculin            | Fost șef al secției 291 (Damasc) a serviciului de informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție. | 24.7.2012                |
| 129. | General de brigadă Salah (صلاح) HAMAD (حمد)                             | Sexul: masculin            | Adjunct al șefului secției 291 a serviciului de informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.   | 24.7.2012                |

▼ **M56**

|      |                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 130. | General de brigadă Muhammad (محمد) (alias Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (alias Abou Ezzat) | Data nașterii: 2.11.1946;<br>Sexul: masculin | Fost șef (2009-2014) al secției 235, <i>alias</i> „Palestina” (Damasc), a serviciului de informații al armatei, care se află în centrul dispozitivului represiv al armatei. Direct implicat în represiunea împotriva opozaților. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție. | 24.7.2012 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|      |                                                                            |                 |                                                                                                                                                                    |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 131. | General-maior Riad (رياض) (alias Riyad) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad) | Sexul: masculin | Adjunct al șefului secției din Latakia a serviciului de informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea și asasinarea opozaților aflați în detenție. | 24.7.2012 |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M39**

|      |                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 132. | General de brigadă Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود) | Data nașterii: 1959;<br>Sexul: masculin | Șeful Comitetului de securitate al regiunii sudice din decembrie 2020. Fost șef al secției din Bab Touma (Damasc) a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene. Fost șef al secției de investigații din cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene de pe aeroportul din Mezze. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție. Face obiectul unui mandat internațional de arestare pentru complicitate la acte de tortură, „complicitate la crime împotriva umanității” și „complicitate la crime de război”. | 24.7.2012 |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M56**

|      |                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 133. | General de brigadă Jawdat (جودت) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad) | Data nașterii: 8.2.1958;<br>Locul nașterii: Qardaha, provincia Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Șef al secției Homs a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție, precum și pentru uciderea unor protestatari pașnici. | 24.7.2012 |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M56**

|      | Nume                                                | Informații de identificare                                                                        | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 134. | Colonel Qusay Ibrahim MIHOUB<br>(قصي إبراهيم ميهوب) | Data nașterii: 15.4.1961;<br>Locul nașterii: Derghamo, Jableh, Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Ofițer de rang înalt în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene. Fost șef al secției din Deraa (trimis de la Damasc la Deraa la începutul manifestațiilor din acest oraș) a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție, precum și pentru reprimarea violență a unor proteste pașnice în regiunea sudică. | 24.7.2012                |

▼ **M34**

|      |                                                                                               |                 |                                                                                                                                                  |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 135. | General de brigadă Suhail (سهييل) (alias Suheil) AL-ABDULLAH (العبيدالله) (alias al-Abdallah) | Sexul: masculin | Șef al secției din Latakia a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție. | 24.7.2012 |
| 136. | General de brigadă Khudr (خضر) KHUDR (خضر)                                                    | Sexul: masculin | Șef al secției din Latakia a Direcției de Informații Generale. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.                      | 24.7.2012 |

▼ **M39**

|      |                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 137. | General de brigadă Ibrahim MA'ALA<br>(alias: Maala, Maale, Ma'la)<br>(معلي:معلا (ابراهيم ) | Sexul: masculin | Șef al secției 285 (Damasc) a Direcției de Informații Generale (l-a înlocuit pe generalul de brigadă Hussam Fendi la sfârșitul anului 2011). Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție. | 24.7.2012 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|      |                                                                     |                 |                                                                                                                            |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 138. | General de brigadă Firas (فiras) AL-HAMED (الحامد) (alias Al-Hamid) | Sexul: masculin | Șef al secției 318 (Homs) a Direcției de Informații Generale. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție. | 24.7.2012 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M56**

|      |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 139. | General-maior Hussam LUQA<br>(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)<br>(حسام لوقا) | Data nașterii: 20.9.1960;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria<br>Sexul: masculin | Fostul șef al Comitetului de securitate al regiunii sudice din 2018 până în 2020. Fost șef al Direcției de Securitate Generală. General-maior. Din aprilie 2012 până la 2 decembrie 2018, a fost șeful secției din Homs a Direcției de Securitate Politică (i-a succedat generalului de brigadă Nasr al-Ali). De la 3 decembrie 2018, șeful Direcției de Securitate Politică. Director al Direcției Generale de Informații din 2019. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție. | 24.7.2012 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M39**

|      | Nume                                    | Informații de identificare | Motive                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 140. | General de brigadă Taha TAHA<br>(طه طه) | Sexul: masculin            | Asistent adjunct al șefului Diviziei de Securitate Politică. Fostul responsabil local al secției din Latakia a Direcției de Securitate Politică. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție. | 24.7.2012                |

▼ **M34**

|      |                                           |                 |                                                                                                                                                                       |           |
|------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 141. | Bassel (باسل) (alias Basel) BILAL (بيلال) | Sexul: masculin | Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib. | 24.7.2012 |
| 142. | Ahmad (احمد) (alias Ahmed) KAFAN (كفان)   | Sexul: masculin | Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib. | 24.7.2012 |
| 143. | Bassam (باسم) AL-MISRI (المصري)           | Sexul: masculin | Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib. | 24.7.2012 |

▼ **M39**

|      |                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 144. | General-maior Ahmed AL-JARROUCHEH<br>( <i>alias</i> : Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)<br>(احمد الجروشة) | Data nașterii: 1957;<br>Sexul: masculin | Fost șef al secției externe a Serviciului de Informații Generale (secția 279). În această calitate, a fost responsabil de dispozitivul Serviciului de Informații Generale în cadrul ambasadelor siriene. | 24.7.2012 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M56**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|



▼ **M34**

|              | Nume                                                                                                                               | Informații de identificare                                                                                         | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data includerii pe listă |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 146.         | General Ghassan Jaoudat ISMAIL<br>( <i>alias</i> Ismael)<br>(غسان جودت اسماعيل)                                                    | Data nașterii: 3.1.1959;<br>Locul nașterii: Junaynat Ruslan – Darkoush, regiunea Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene. Fost director adjunct al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene și anterior responsabil al secției misiuni a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, care gestionează, în cooperare cu secția operații speciale, trupele de elită ale Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, care joacă un rol important în represiunea exercitată de regimul sirian. În această calitate, Ghassan Jaoudat Ismail face parte dintre responsabilii militari de rang înalt care pun direct în aplicare represiunea violentă exercitată de regimul sirian împotriva opoziților, precum și practici care au drept rezultat dispariția civililor. | 24.7.2012                |
| ▼ <b>M39</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 147.         | General-maior Amer AL-ACHI<br>( <i>alias</i> : Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi)<br>(عامر ابراهيم العشي) | Sexul: masculin                                                                                                    | Fost guvernator al guvernoratului Sweida, numit de către președintele Bashar al-Assad în iulie 2016. Fost șef al secției informații a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene (2012-2016). Prin funcția sa în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, Amer al-Achi este implicat în represiunea opoziției siriene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.7.2012                |
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 148.         | General Mohammed (محمد) ( <i>alias</i> Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) NASR (نصر) ( <i>alias</i> Mohammed Ali Naser)        | Data nașterii: 8.10.1964;<br>Sexul: masculin                                                                       | Apropiat al lui Maher al-Assad, fratele mai mic al președintelui Bashar al-Assad. Cea mai mare parte a carierei sale s-a desfășurat în cadrul Gărzii Republicane. Din 2010, face parte din secția afaceri interne (secția 251) a Direcției de Informații Generale, însărcinată cu combaterea opoziției politice. Fiind unul dintre principalii responsabili ai acesteia, generalul Mohammed Ali Nasr participă direct la represiunea împotriva opoziților.                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.7.2012                |
| ▼ <b>M34</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 149.         | General Issam (عصام) HALLAQ (حلاق)                                                                                                 | Sexul: masculin                                                                                                    | Șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene din 2010. Conduce operațiile aeriene desfășurate împotriva opoziților.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.7.2012                |

▼ **M34**

|      | Nume                                               | Informații de identificare                                                                                                | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 150. | Ezzedine (عزالدين) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail) | Data nașterii: mijlocul anilor '40 (probabil 1947);<br>Locul nașterii: Bastir, regiunea Jableh, Siria;<br>Sexul: masculin | General pensionar, fost membru de lungă durată al conducerii Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, al cărui șef a devenit la începutul anilor 2000. A fost numit consilier politic și pe probleme de securitate al președintelui în 2006. În calitate de consilier politic și pe probleme de securitate al președintelui Bashar al-Assad, Ezzedine Ismael este implicat în politica represivă condusă de regimul sirian împotriva opozițiilor. | 24.7.2012                |

▼ **M56**

|      |                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 151. | Samir (سمير) (alias Sameer) JOUMAA (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami) | Data nașterii: 8.3.1962;<br>Sexul: masculin | De aproape 20 de ani este șeful de cabinet al lui Mohammad Nassif Kheir Bek, unul dintre principalii consilieri pe probleme de securitate ai președintelui Bashar al-Assad (și ocupă oficial funcția de adjunct al vicepreședintelui Farouk al-Sharaa). Apropierea sa de președintele Bashar al-Assad și de Mohammed Nassif Kheir Bek îl implică pe Samir Joumaa în politica represivă dusă de regimul sirian împotriva opozițiilor. | 24.7.2012 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|      |                                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 152. | Dr. Qadri (قادي) (alias Kadri) JAMIL (جميل) (alias Jameel) | Data nașterii: 1952;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost viceprim-ministru pentru afaceri economice, fost ministru al comerțului interior și al protecției consumatorilor. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012 |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M39**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ **M17**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ **M56**

|      |                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 155. | Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد السّاتّر) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (السّيد) (alias Al Sayyed) | Data nașterii: 23.12.1958;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin | Ministrul dotărilor religioase. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M34**

|              | Nume                                                                                                                                                                                          | Informații de identificare                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <b>M39</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 156.         | Hala Mohammad<br>( <i>alias:</i> Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER<br>(هاله محمد الناصر)                                                                                                 | Data nașterii: 1964;<br>Locul nașterii: Raqqa, Siria;<br>Sexul: feminin    | Fostă ministă a turismului. În calitate de fostă membră a guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                            | 16.10.2012               |
| ▼ <b>M34</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 157.         | Bassam (باسم) HANNA (حنّا)                                                                                                                                                                    | Data nașterii: 1954;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin    | Fost ministru al resurselor de apă aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012               |
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 158.         | Subhi (سبحي) Ahmad (أحمد) AL ABDALLAH (عبدالله) ( <i>alias</i> al-Abdullah)                                                                                                                   | Data nașterii: 17.8.1951;<br>Sexul: masculin                               | Fost ministru al agriculturii și reformei agrare. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                      | 16.10.2012               |
| ▼ <b>M34</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 159.         | Dr. Mohammad (محمد) ( <i>alias</i> Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahya (يحيى) ( <i>alias</i> Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA (معلا) ( <i>alias</i> Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala) | Data nașterii: 1951;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al învățământului superior. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                              | 16.10.2012               |
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 160.         | Dr. Hazwan (هزوان) AL WEZ (الوز) ( <i>alias</i> Al Wazz)                                                                                                                                      | Data nașterii: 7.3.1962;<br>Sexul: masculin                                | Fost ministru al educației, numit în iulie 2016.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                    | 16.10.2012               |
| ▼ <b>M50</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| —            |                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                          |

▼ **M34**▼ **M56**

|      | Nume                                                                                                                | Informații de identificare                                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 162. | Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (alias Ibrahim) SA'IID (سعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)                    | Data nașterii: 30.5.1953;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al transporturilor, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012               |
| 163. | Dr. Safwan (صفوان) AL ASSAF (الأساف)                                                                                | Data nașterii: 13.3.1959;<br>Sexul: masculin                                    | Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                   | 16.10.2012               |
| 164. | Yasser (ياسر) (alias Yaser) AL SIBA'II (السيباني) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaci)                            | Data nașterii: 26.3.1951;<br>Sexul: masculin                                    | Fost ministru al lucrărilor publice. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                  | 16.10.2012               |
| 165. | Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (مثنى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي) | Data nașterii: 5.9.1954;<br>Sexul: masculin                                     | Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                   | 16.10.2012               |
| 166. | Dr. Lubana (لبانة) (alias Lubanah) MUSHAWEH (مشوح) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)                             | Data nașterii: 1955;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: feminin        | Fost ministru al culturii aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.         | 16.10.2012               |
| 167. | Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)                                              | Data nașterii: 1968;<br>Sexul: masculin                                         | Fost ministru al muncii și afacerilor sociale.<br>În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                    | 16.10.2012               |

▼ **M34**▼ **M40**

▼ M34

|  | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|

▼ M32

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ M34

|      |                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 169. | Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) AL SIKHNY (السخني) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni) | Data nașterii: 1961;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al industriei. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                   | 16.10.2012 |
| 170. | Najm (نجم) (alias Nej'm) Hamad (حمد) AL AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)                                | Sexul: masculin                                                         | Fost ministru al justiției aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012 |
| 171. | Dr. Abdul-Salam (عبد السلام) AL NAYEF (النايف)                                                         | Data nașterii: 1959;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al sănătății aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012 |

▼ M56

|      |                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 172. | Ali HADAR (alias HAIDAR) | Data nașterii: 21.7.1962;<br>Sexul: masculin | Șeful Agenției de Reconciliere Națională și fost ministru de stat pentru afaceri de reconciliere națională. Președinte al aripii Intifada a Partidului Naționalist Social Sirian. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012 |
|------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ M34

|      |                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 173. | Dr. Nazeera (نظيرة) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) SARKEES (سركيس) (alias Sarkis) | Data nașterii: 1962;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: feminin | Fost ministru de stat pentru mediu aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ M32

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ M34

|      |                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 175. | Najm-eddin (نجم الدين) (alias Nej'm-eddin, Nej'm-eddeen, Najm-eddeen, Nej'm-addin, Nej'm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT (خريط) (alias Khrait) | Sexul: masculin | Fost ministru de stat. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M34**

|      | Nume                                                                                            | Informații de identificare | Motive                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 176. | Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) HUSSEIN (حسين) alias Hussain) | Sexul: masculin            | Fost ministru de stat aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012               |
| 177. | Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (alias Shaaban) SHAHEEN (شاهين)                                    | Sexul: masculin            | Fost ministru de stat aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2012               |

▼ **M35**

|      |                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                    |            |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 178. | Nizar Wahbeh YAZAJI<br>(alias Nizar Wehbe Yazigi)<br>(نزار وهبه يازجي) | Data nașterii: 1961;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al sănătății.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 21.10.2014 |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M34**

|      |                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 179. | Razan (رزان) OTHMAN (عثمان) | Soția lui Rami Makhoul, fiica lui Waleed (alias Walid) Othman;<br>Data nașterii: 31.1.1977;<br>Locul nașterii: guvernoratul Latakiei, Siria;<br>CI nr.: 06090034007;<br>Sexul: feminin | Razan Othman este în relații personale și financiare apropiate cu Rami Makhoul, vărul președintelui Bashar al-Assad și principalul finanțator al regimului, care a fost desemnat de Consiliu. În această calitate, este asociată regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia, în special prin investiții în sectorul imobiliar. | 16.10.2012 |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M39**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ **M34**

|      |                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 181. | Suleiman AL ABBAS | Sexul: masculin                         | Fost ministru al petrolului și resurselor minerale aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 24.6.2014 |
| 182. | Kamal Eddin TU'MA | Data nașterii: 1959;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al industriei aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                        | 24.6.2014 |

▼ **M34**

|      | Nume                                                    | Informații de identificare              | Motive                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 183. | Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat)                          | Data nașterii: 1973;<br>Sexul: feminin  | Fost ministru al afacerilor sociale aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                        | 24.6.2014                |
| 184. | Hassan HIJAZI                                           | Data nașterii: 1964;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al muncii aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                    | 24.6.2014                |
| 185. | Ismael ISMAEL (alias Ismail Ismail sau Isma'il Isma'il) | Data nașterii: 1955;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al finanțelor aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                | 24.6.2014                |
| 186. | Dr. Khodr ORFALI (alias Khud/Khudr; Urfali/Orphaly)     | Data nașterii: 1956;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al economiei și comerțului exterior aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                          | 24.6.2014                |
| 187. | Samir Izzat Qadi AMIN                                   | Data nașterii: 1966;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regimul sirian. | 24.6.2014                |

▼ **M56**

|      |                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 188. | Bishr Riyad YAZIGI | Data nașterii: 13.11.1972;<br>Sexul: masculin | Consilier al președintelui Bashar al-Assad. Fost ministru al turismului. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 24.6.2014 |
|------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|      |                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 189. | Dr. Malek (مالك) ALI (علي) alias Malik Ali) | Data nașterii: 1956;<br>Locul nașterii: Tartus; Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al învățământului superior aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 24.6.2014 |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**▼ **M56**▼ **M34**▼ **M50**▼ **M56**

|      | Nume                                                                                                                                                 | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                  | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 190. | Hussein ARNOUS ( <i>alias</i> Arnus) (حسين عرنوس)                                                                                                    | Data nașterii: 1.1.1953;<br>Locul nașterii: Idleb, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                | Prim-ministru. Numit în august 2020.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.6.2014                |
| 191. | Dr. Hassib Elias SHAMMAS ( <i>alias</i> Hasib)                                                                                                       | Data nașterii: 1957;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                     | Fost ministru de stat aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.6.2014                |
| 192. | Hashim Anwar AL-AQQAD<br>( <i>alias</i> Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)                                                                    | Data nașterii: 8.8.1961;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Numărul actului de identitate național sirian: 01020018085;<br>Sexul: masculin                                                                                                                | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Deține interese și/sau are o influență semnificativă în cadrul Anwar Akkad Sons Group (AASG) și al filialei sale, United Oil. AASG este un conglomerat cu interese în sectoare precum cel petrolier, al gazelor naturale, al produselor chimice, al asigurărilor, al utilajelor industriale, al serviciilor imobiliare, al turismului, al expozițiilor, al construcțiilor și al echipamentelor medicale. Este, de asemenea, cofondator al unei firme de securitate de prim rang (ProGuard).<br>Hashim Anwar Al-Aqqad a activat, de asemenea, în calitate de membru al parlamentului sirian, încă din 2012.<br>Hashim Anwar Al-Aqqad nu ar fi putut rămâne o persoană de succes fără ajutor din partea regimului. Având în vedere amploarea legăturilor sale politice și de afaceri cu regimul, acordă sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia. | 23.7.2014                |
| 193. | Suhayl ( <i>alias</i> Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN ( <i>alias</i> Hasan, al-Hasan, al-Hassan) cunoscut sub numele „Tigrul” ( <i>alias</i> al-Nimr) | Data nașterii: 10.6.1970;<br>Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria;<br>Grad: general-maior;<br>Funcție: comandant al Qawat al-Nimr (Divizia 25 – Forțe pentru misiuni speciale, cunoscută anterior drept „Forțele Tigrului”);<br>Sexul: masculin | Ofițer cu grad de general-maior în armata siriană, după luna mai 2011. Comandant al diviziei de armată cunoscute sub numele „Forțele Tigrului”. Din august 2019, „Forțele Tigrului” a fost redenumită „Divizia 25 – Forțe pentru misiuni speciale” și a fost subordonată comandamentului central al armatei. Răspunzător de reprimarea violență a populației civile în Siria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.7.2014                |



|      | Nume                                                                                          | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                         | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 194. | Amr ARMANAZI<br>(alias Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy) | Data nașterii: 7.2.1944;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                        | Director general al Centrului de Studii și Cercetări științifice din Siria (SSRC), responsabil de acordarea de sprijin armatei siriene pentru achiziția de echipament utilizat pentru supravegherea și represiunea manifestanților. Este, de asemenea, responsabil de dezvoltarea și producția de arme neconvenționale, inclusiv arme chimice și rachete pentru lansarea acestora.<br><br>Responsabil de reprimarea violentă a populației civile; susținător al regimului sirian.                                                                                                                                                                                          | 23.7.2014                |
| 199. | Bayan BITAR<br>(alias Dr. Bayan Al-Bitar)                                                     | Data nașterii: 8.3.1947;<br>Adresa: P.O. Box 11037, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                              | Director executiv al Organizației pentru Industrii Tehnologice (OTI) și al Companiei Siriene pentru Tehnologia Informației (SCIT), ambele filiale ale Ministerului Apărării din Siria, care a fost desemnat de Consiliu. OTI contribuie la producerea de arme chimice pentru regimul sirian. În calitate de director executiv al OTI și al SCIT, Bayan Bitar sprijină regimul sirian. Ca urmare a rolului său în producerea de arme chimice, îi revine, de asemenea, o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene. Având în vedere funcția sa importantă în aceste entități, el este, de asemenea, asociat cu entitățile desemnate OTI și SCIT. | 7.3.2015                 |
| 200. | General de brigadă Ghassan ABBAS                                                              | Data nașterii: 10.3.1960;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br><br>Adresa: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (alias SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc, Siria);<br><br>Sexul: masculin | Director al secției de lângă Jumraya/Jmraiya a Centrului de Studii și Cercetări Științifice (SSRC/CERS) desemnat. A fost implicat în proliferarea de arme chimice și în organizarea de atacuri cu arme chimice, inclusiv la Ghouta, în august 2013. Prin urmare, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene. În calitate de manager al secției SSRC/CERS de lângă Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas sprijină regimul sirian. Având în vedere funcția sa importantă în SSRC, el este, de asemenea, asociat cu SSRC, care este o entitate desemnată.                                                                                     | 7.3.2015                 |

▼ M34▼ M17▼ M34▼ M45▼ M56▼ M15

|      | Nume                                                                                                | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                        | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 201. | ██████                                                                                              | ██████<br>██████<br>██████                                                                                                                                                                                                        | ██████                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ██████                   |
| 202. | Hassan SAFIYEH<br>(alias Hassan Safiye)                                                             | Data nașterii: 1949;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                        | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.10.2014               |
| 203. | George HASWANI<br>(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)                                            | Adresa: Provincia Damasc, Yabroud, Al Jalaa St, Siria;<br>Alte informații: Hesco Engineering and Construction Company Ltd este înregistrată la aceeași adresă din Londra ca societatea britanică Saverio Ltd.;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în sectorul ingineriei, al construcțiilor, cel petrolier și al gazelor naturale. Deține interese și/sau are o influență semnificativă într-o serie de societăți și entități din Siria, în special HESCO Engineering and Construction Company, o importantă societate de inginerie și construcții.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.3.2015                 |
| 204. | Emad HAMSHO<br>(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)<br>(حمشو عماد) | Data nașterii: 10.8.1960;<br>Adresa: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                         | Deține o funcție de conducere de nivel superior în cadrul Hamsho Trading. Ca rezultat al funcției sale importante deținute în cadrul Hamsho Trading, o filială a Hamsho International, care a fost desemnată de Consiliu, acesta asigură sprijin regimului sirian și este asociat cu respectiva entitate.<br><br>Este vicepreședinte al Consiliului sirian al fierului și oțelului, alături de oameni de afaceri care reprezintă regimul și care au fost desemnați, precum Ayman Jabir. Printre activele Hamsho se numără Syrian Metal Industries, un combinat siderurgic din afara Damascului, pe care Hamsho l-a aprovizionat cu deșeuri metalice jefuite de milițiile proguvernamentale pe parcursul războiului. Este, de asemenea, asociat cu președintele Bashar al-Assad. | 7.3.2015                 |
| —    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |

## ▼ M34

## ▼ M56

|      | Nume                                                                                                                         | Informații de identificare                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 206. | General-maior Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (مدلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)                 | Data nașterii: 4.6.1959;<br>Locul nașterii: Jableh, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                         | Membru al Forțelor Armate Siriene cu rang de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011. Fost șef al secției 293 (Afaceri Interne) a Serviciului de Informații Militare din Siria (SMI), din aprilie 2015. Răspunzător pentru represiune și violențe împotriva populației civile din Damasc/guvernoratul Damasc. Fost șef-adjunct al Direcției de Securitate Politică (2012), ofițer al Gărzii Republicane Siriene și director-adjunct al Direcției de Securitate Politică. Fost șef al Poliției Militare, membru al Biroului de Securitate Națională.                                                                                            | 29.5.2015                |
| 207. | Adib SALAMEH<br>(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)<br>(أديب نمر سلامة) | Funcție: general-maior, director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Aeriene de la Damasc;<br>Data nașterii: 26.11.1953;<br>Sexul: masculin | Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene aflat în funcție după luna mai 2011; director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Aeriene de la Damasc; anterior, șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene de la Alep.<br><br>Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de colonel sau echivalent sau mai înalt, aflat în funcție după luna mai 2011; deține gradul de general-maior.<br><br>Responsabil de reprimarea violentă a populației civile din Siria, prin planificarea de atacuri militare la Alep și implicarea în acestea, precum și prin autoritatea deținută asupra arestării și a detenției civililor. | 28.10.2016               |
| 208. | Adnan Aboud HILWEH<br>(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)<br>(عدنان عبود حلوة)                                           | Funcție: general de brigadă;<br>Sexul: masculin                                                                                                       | Deține gradul de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157 ale armatei siriene, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile din Siria, inclusiv prin desfășurarea și utilizarea de rachete și arme chimice în zone civile în 2013 și prin implicarea sa în detențiile pe scară largă.                                                                                                                                                                                                                                      | 28.10.2016               |

## ▼ M34

## ▼ M34

## ▼ M56

|      | Nume                                                                                                                                                                | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 209. | Jawdat Salbi MAWAS<br>( <i>alias</i> Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)<br>(جوڤت صلي مواس)                                                                 | Funcție: general-maior;<br>Data nașterii: 4.6.1954;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                           | Deține gradul de general-maior, fiind ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete a Forțelor Armate Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de utilizarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013. | 28.10.2016               |
| 210. | Tahir (طار) Hamid (حامد) KHALIL (خليل)<br>( <i>alias</i> Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)                                                                     | Funcție: general-maior;<br>Data nașterii: 3.7.1955;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                           | Deține gradul de general-maior și funcția de șef al Direcției Siriene de Artilerie și Rachete a Forțelor Armate Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de desfășurarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013.                  | 28.10.2016               |
| 211. | Hilal HILAL ( <i>alias</i> Hilal al-Hilal) (هلال هلال)                                                                                                              | Data nașterii: 30.6.1966;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                     | Membru al milițiilor afiliate regimului cunoscute sub numele de „Kataeb al-Baath” (miliția partidului Baas). Vicepreședintele partidului Baas. Susținător al regimului prin rolul său în procesul de recrutare și organizare a miliției partidului Baas.                                                                                                                                                                                                                                      | 28.10.2016               |
| 212. | Ammar AL-SHARIF<br>( <i>alias</i> Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)<br>(عمار الشريف) | Data nașterii: 26.6.1969;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Pașaport sirian:<br>- număr: 010312413;<br>- numărul de eliberare: 002-15-L093534;<br>- data eliberării: 14.7.2015;<br>- locul eliberării: Damasc-centru; | Asociat cu un membru al familiei Makhoulf (cumnatul lui Rami Makhoulf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.10.2016               |

## ▼ M34

▼ **M34**

|  | Nume | Informații de identificare                                                         | Motive | Data includerii pe listă |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|  |      | - data expirării: 13.7.2021;<br>Numărul național: 060-10276707;<br>Sexul: masculin |        |                          |

▼ **M56**

|      |                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 213. | Bishr AL-SABBAN<br>( <i>alias</i> Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban) | Data nașterii: 18.3.1966;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria<br>Sexul: masculin | Fost guvernator al Damascului, numit de către președintele Bashar al-Assad și asociat cu acesta. Susținător al regimului sirian și responsabil de reprimarea violentă a populației civile din Siria, inclusiv de aplicarea unor practici discriminatorii față de comunitățile de sunniți din capitală. | 28.10.2016 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M34**

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 214. | Ahmad Sheik ABDUL-QADER<br>( <i>alias</i> Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)<br>(أحمد الشيخ عبد القادر)                                                                                                              | Sexul: masculin | Fost guvernator al provinciei Quneitra, asociat cu președintele Bashar al-Assad și numit de către acesta. A fost anterior guvernator al provinciei Latakia. Sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia, inclusiv prin sprijinul public acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului.                                                                 | 28.10.2016 |
| 215. | Dr. Ghassan Omar KHALAF<br>(غسان عمر خلف)                                                                                                                                                                                               | Sexul: masculin | Fost guvernator al Hama, care a fost numit de către președintele Bashar al-Assad și este asociat cu acesta. De asemenea, el sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. Ghassan Omar Khalaf este strâns asociat cu membri ai unei miliții afiliate regimului din Hama, cunoscută sub numele de Brigada Hama.                                                             | 28.10.2016 |
| 216. | Khayr al-Din AL-SAYYED<br>( <i>alias</i> Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)<br>(خير الدين السيد) | Sexul: masculin | Fost guvernator al Idlib, asociat cu președintele Bashar al-Assad și numit de către acesta. Beneficiază de pe urma regimului sirian și oferă susținere acestuia, inclusiv prin sprijinul acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului. Asociat cu ministrul dotărilor religioase („Awqaf”) al regimului, dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, care este fratele său. | 28.10.2016 |

▼ **M34**

|  | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|

▼ **M35**

|      |                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 217. | Atef NADDAF<br>(عاطف ناداف) | Data nașterii: 1956;<br>Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016 |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M56**

|      |                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 218. | Hussein MAKHLOUF<br>( <i>alias</i> Makhluf)<br>(هسين مخلوف) | Data nașterii: 1964;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Ministru al resurselor de apă începând cu decembrie 2023. Fost ministru al administrației locale și al mediului.<br>Fost guvernator al guvernoratului Damasc.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.<br>Văr al lui Rami Makhoulf. | 14.11.2016 |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|      |                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |            |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 219. | Ali AL-ZAFIR<br>(علي الظفير) | Data nașterii: 15.5.1962;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al comunicațiilor și tehnologiei. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016 |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M35**

|      |                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |            |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 220. | Ali GHANEM<br>(علي غانم) | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al petrolului și al resurselor minerale.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016 |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M56**

|      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                     |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 221. | Mohammed ( <i>alias</i> Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN ( <i>alias</i> Tourjuman)<br>(محمد رامي توجمان) | Data nașterii: 19.4.1966;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria<br>Sexul: masculin | Fost ministru al informațiilor. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M34**

|              | Nume                                                                                    | Informații de identificare                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <b>M35</b> |                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 222.         | Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (alias al-Ahmad)<br>(محمد الأحمد) | Data nașterii: 1961;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin     | Fost ministru al culturii.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                  | 14.11.2016               |
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 223.         | Ali HAMOUD<br>( <i>alias</i> Hammoud)<br>(علي حمود)                                     | Data nașterii: 15.9.1964;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al transporturilor.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                           | 14.11.2016               |
| ▼ <b>M35</b> |                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 224.         | Mohammed Zuhair (alias Zahir) KHAR-BOUTLI<br>(محمد زهير خربوطلي)                        | Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                              | Fost ministru al electricității.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                            | 14.11.2016               |
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 225.         | Maamoun ( <i>alias</i> Ma'moun) HAMDAN<br>(مأمون حمدان)                                 | Data nașterii: 27.7.1958;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al finanțelor.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                | 14.11.2016               |
| ▼ <b>M34</b> |                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 226.         | Nabil AL-HASAN (alias al-Hassan)<br>(نبيل الحسن)                                        | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin        | Fost ministru al resurselor de apă.<br>Numit în iulie 2016.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016               |
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| —            |                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |

▼ M34

|      | Nume                                                    | Informații de identificare                                                | Motive                                                                                                                                                                                                                                            | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 228. | Abdullah AL-GHARBI (alias al-Qirbi)<br>(عبدالله الغربي) | Data nașterii: 1962;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor.<br>Numit în iulie 2016.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016               |

▼ M40

|      |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                           |            |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 229. | Abdullah ABDULLAH<br>(عبدالله عبدالله) | Data nașterii: 1956;<br>Sexul: masculin | Ministru de stat. Numit în august 2021.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016 |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ M56

|      |                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 230. | Salwa ABDULLAH<br>(سلوى عبدالله) | Data nașterii: 1953;<br>Locul nașterii: Quneitra, Siria;<br>Sexul: feminin | Fost ministru al afacerilor sociale și al muncii.<br>Fost ministru de stat.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016 |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ M35

|      |                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |            |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 231. | Rafe'a Abu SA'AD (alias Saad)<br>(رافع أبو سعد) | Data nașterii: 1954;<br>Locul nașterii: satul Habran (provincia Sweida), Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru de stat.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016 |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ M34

|      |                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                              |            |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 232. | Wafiq HOSNI<br>(وافيق حسني) | Data nașterii: 1952;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: feminin | Ministru de stat.<br>Numită în iulie 2016.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016 |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



▼ M34

|      | Nume                                               | Informații de identificare                                               | Motive                                                                                                                                                                                            | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 233. | Rima AL-QADIRI (alias al-Kadiri)<br>(ريما القادري) | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: feminin | Ministrul afacerilor sociale (din august 2015).<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 14.11.2016               |

▼ M56

|      |                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 234. | Duraid DURGHAM | Data nașterii: 27.12.1964;<br>Sexul: masculin | Fost guvernator al Băncii Centrale a Siriei.<br>A fost responsabil pentru acordarea de sprijin economic și financiar regimului sirian în calitatea sa de guvernator al Băncii Centrale a Siriei, care este de asemenea pe listă. | 14.11.2016 |
|------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ M34

|      |                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 235. | Ahmad BALLUL<br>(alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)<br>(أحمد بول)               | Data nașterii: 10.10.1954;<br>Grad: general-maior; comandant al Forțelor Aeriene Arabe Siriene și al Forțelor de Apărare Aeriană Siriene;<br>Sexul: masculin | Deține gradul de general-maior, ofițer superior și comandant al Forțelor Armate Aeriene Arabe Siriene și al Forțelor de Apărare Aeriană Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011.<br>Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de ofițer de rang înalt al Forțelor Aeriene Arabe Siriene, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de recurgerea la atacuri cu arme chimice de către regimul sirian identificate în raportul mecanismului de anchetă comun.                                                                                                                                                                                                               | 21.3.2017 |
| 236. | Saji' DARWISH<br>(alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)<br>(سجي درويش) | Data nașterii: 11.1.1957;<br>Grad: general-maior, Forțele Aeriene Arabe Siriene;<br>Sexul: masculin                                                          | Deține gradul de general-maior, ofițer superior și fost comandant al Diviziei 22 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011.<br>Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile: în calitate de ofițer de rang înalt al Forțelor Aeriene Arabe Siriene și de comandant al Diviziei 22, până în aprilie 2017, este răspunzător pentru utilizarea armelor chimice de către aeronavele care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 22, inclusiv pentru atacul asupra Talmenes cu privire la care mecanismul de anchetă comun a raportat că a fost întreprins de elicoptere ale regimului cu baza pe aerodromul Hama. | 21.3.2017 |

▼ **M34**

|      | Nume                               | Informații de identificare                                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 237. | Muhammed IBRAHIM<br>(محمد إبراهيم) | Data nașterii: 5.8.1964;<br>Grad: general de brigadă; adjunct al comandantului Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene de pe aerodromul Hama;<br>Sexul: masculin | Deține gradul de general de brigadă, ofițer superior și adjunct al comandantului Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011.<br>Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de ofițer de rang înalt al forțelor aeriene arabe siriene în perioada anchetată de mecanismul de anchetă comun și de adjunct al comandantului Brigăzii 63 în perioada martie-decembrie 2015, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile prin utilizarea armelor chimice de către Brigada 63 la Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) și Sarmin (16.3.2015). | 21.3.2017                |

▼ **M56**

|      |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 238. | Badi' MU'ALLA (بديع المولى) | Data nașterii: 5.4.1961;<br>Locul nașterii: Bistuwir, Jableh, Siria;<br>Grad: general de brigadă; comandant al Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene;<br>Sexul: masculin | Deține gradul de general de brigadă, ofițer superior și comandant al Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011.<br>Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de comandant al Brigăzii 63 în perioada anchetată de mecanismul de anchetă comun, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile prin utilizarea armelor chimice de către Brigada 63 la Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) și Sarmin (16.3.2015). | 21.3.2017 |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M35**

|      |                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                                    |           |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 239. | Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHA'AR<br>(هشام محمد ممدوح الشعار) | Data nașterii: 1958;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al justiției.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 30.5.2017 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M56**

|      |                                      |                                               |                                                                   |           |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 240. | Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL | Data nașterii: 31.12.1977;<br>Sexul: masculin | Ministrul economiei și comerțului exterior. Numit în martie 2017. | 30.5.2017 |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M39**

|      |                          |                                        |                                                             |           |
|------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 241. | Salam Mohammad AL-SAFFAF | Data nașterii: 1979;<br>Sexul: feminin | Ministra dezvoltării administrative. Numită în martie 2017. | 30.5.2017 |
|------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|      | Nume                                                                                                         | Informații de identificare                                               | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 242. | Samir DABUL<br>(alias Samir Daaboul)                                                                         | Data nașterii: 4.9.1965;<br>Grad: general de brigadă;<br>Sexul: masculin | Deține gradul de general de brigadă, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile și este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chimice. De asemenea, este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.                                                                                                                                                                                                | 18.7.2017                |
| 243. | Ali WANUS<br>(alias Ali Wannous)<br>(علي وانوس)                                                              | Data nașterii: 5.2.1964;<br>Grad: general-maior;<br>Sexul: masculin      | Deține gradul de general-maior, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile și este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chimice.<br><br>De asemenea, este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.                                                                                                                                                                                              | 18.7.2017                |
| 244. | Yasin Ahmad DAHI<br>(alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi)<br>(ياسين داهي)                                          | Data nașterii: 1960;<br>Grad: general de brigadă;<br>Sexul: masculin     | Deține gradul de general de brigadă în cadrul forțelor armate siriene, aflat în funcție după luna mai 2011. Înalt ofițer în cadrul Direcției de Informații Militare a forțelor armate siriene. Fostul șef al secției 235 a Serviciului de Informații Militare din Damasc și al Serviciului de Informații Militare din Homs. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile.                                                                                                                                     | 18.7.2017                |
| 245. | Muhammad Yousef HASOURI<br>(alias Mohammad Yousef Hasouri;<br>Mohammed Yousef Hasouri)<br>(محمد يوسف حاصوري) | Grad: general de brigadă;<br>Sexul: masculin                             | Generalul de brigadă Muhammad Hasouri este un înalt ofițer în cadrul Forțelor Aeriene Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011. A deținut funcția de șef al Statului-Major al Brigăzii 50 a Forțelor Aeriene și de comandant adjunct al bazei aeriene Shayrat. Generalul de brigadă Muhammad Hasouri acționează în sectorul proliferării armelor chimice și a fost implicat în masacrul cu arme chimice de la „Khan Sheikhoun” din 4 aprilie 2017. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria. | 18.7.2017                |

▼ **M45**

▼ **M34**▼ **M56**▼ **M45**▼ **M34**

|      | Nume                                                                                                                            | Informații de identificare                                                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 246. | Malik HASAN<br>( <i>alias</i> Malek Hassan)<br>(مالك حسن)                                                                       | Grad: general-maior;<br>Data nașterii: 1.1.1959;<br>Sexul: masculin                             | Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și comandant al Diviziei 22 a Forțelor Aeriene Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de înalt ofițer al Forțelor Aeriene Siriene și fiind în lanțul de comandă al Diviziei 22, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria, inclusiv de utilizarea armelor chimice de către aeronavele care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 22, cum ar fi atacul asupra Talmenes cu privire la care mecanismul de anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite a raportat că a fost întreprins de elicoptere ale regimului cu baza pe aerodromul Hama. | 18.7.2017                |
| 247. | Jayyiz Rayyan AL-MUSA<br>( <i>alias</i> Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa;<br>Jayeze al-Hammoud al-Moussa)<br>(جاييز ريان الموصى) | Data nașterii: 1954;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Grad: general-maior;<br>Sexul: masculin | Fost guvernator al provinciei Hasaka, numit de președintele Bashar al-Assad; este asociat cu președintele Bashar Al-Assad.<br><br>Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și fost șef al Statului-Major al Forțelor Aeriene Siriene.<br><br>În calitatea sa de înalt ofițer al Forțelor Aeriene Siriene, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria, inclusiv de utilizarea atacurilor cu arme chimice de către regimul sirian în perioada în care a fost șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene Siriene, după cum se menționează în raportul mecanismului de anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite.                            | 18.7.2017                |
| 248. | Mayzar 'Abdu SAWAN<br>( <i>alias</i> Meezar Sawan)<br>(مizar عبد الصوان)                                                        | Data nașterii: 1954;<br>Grad: general-maior;<br>Sexul: masculin                                 | Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și comandant al Diviziei 20 a Forțelor Aeriene Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de înalt ofițer al Forțelor Aeriene Siriene, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de atacuri asupra zonelor civile cu aeronave care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 20.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.7.2017                |

▼ M34

▼ M32

▼ M34

|      | Nume                                                                                 | Informații de identificare | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 250. | Mohammad Safwan KATAN<br>(alias Mohammad Safwan Qattan)<br>(محمد صفوان قطان)         | Sexul: masculin            | Mohammad Safwan Katan este inginer în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. Este implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Mohammad Safwan Katan a fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria.<br>Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. | 18.7.2017                |
| 251. | Mohammad (محمد) Ziad (زياد)<br>GHRIWATI (غريواتي)<br>(alias Mohammad Ziad Ghraywati) | Sexul: masculin            | Mohammad Ziad Ghriwati este inginer la Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria. Este implicat în proliferarea și furnizarea de arme chimice. Mohammad Ziad Ghriwati a fost implicat în construirea de butoaie cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria.<br>Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.                                   | 18.7.2017                |
| 252. | Mohammad Darar KHALUDI<br>(alias Mohammad Darar Khloudi)<br>(محمد ضرار خلودي)        | Sexul: masculin            | Mohammad Darar Khaludi este inginer în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria. Este implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria.<br>De asemenea, este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.                                      | 18.7.2017                |

## ▼ M34

|      | Nume                                                   | Informații de identificare | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 253. | Khaled (خالد) SAWAN (صوان)                             | Sexul: masculin            | Dr. Khaled Sawan este inginer în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria, care este implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria.<br>A fost asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.                 | 18.7.2017                |
| 254. | Raymond (ريون) RIZQ (رزق)<br>(alias Raymond Rizk)      | Sexul: masculin            | Raymond Rizq este inginer în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria, implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria.<br>Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.                                 | 18.7.2017                |
| 255. | Fawwaz EL-ATO<br>(alias Fawaz Al Atto)<br>(فواز الاطو) | Sexul: masculin            | Fawwaz El-Atou este tehnician de laborator în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria, implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Fawwaz El-Atou a fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria.<br>Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. | 18.7.2017                |
| 256. | Fayez ASI<br>(alias Fayez al-Asi)<br>(فايز أسي)        | Sexul: masculin            | Fayez Asi este tehnician de laborator în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria, implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria.<br>Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.                     | 18.7.2017                |

## ▼ M34

|      | Nume                                                | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 257. | Hala SIRHAN<br>(alias Halah Sirhan)<br>(هالة سرحان) | Data nașterii: 5.1.1953;<br>Titlu: doctor;<br>Sexul: feminin                                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Hala Sirhan colaborează cu Serviciul de Informații Militare din Siria, în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria. Ea și-a desfășurat activitatea în Institutul 3000, care este implicat în proliferarea de arme chimice.<br><br>Este asociată cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.                                                                                                          | 18.7.2017                |
| 258. | Mohamed Mazen Ali YOUSEF<br>(محمد مازن علي يوسف)    | Data nașterii: 17.5.1969;<br>Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                 | Fost ministru al industriei. Numit în ianuarie 2018.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.2.2018                |
| 259. | Imad Abdullah SARA<br>(عماد عبدالله صارة)           | Data nașterii: 1968;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                   | Fost ministru al informațiilor. Numit în ianuarie 2018.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.2.2018                |
| 260. | Yusuf AJEEB<br>(alias يوسف عجيب Yousef; Ajib)       | Funcție: General de brigadă; Doctor; șef al serviciului de securitate, Centrul de Studii și Cercetări Științifice (SSRC);<br>Adresa: Centrul de Studii și Cercetări Științifice (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin            | Deține funcția de general de brigadă, ofițer superior în cadrul forțelor armate siriene, aflat în funcție după luna mai 2011. Începând din 2012 a fost șeful serviciului de securitate al Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria (SSRC), care desfășoară activități legate de proliferarea armelor chimice. Având în vedere funcția sa importantă ca șef al serviciului de securitate al SSRC, el este asociat cu SSRC, care este o entitate desemnată. | 19.3.2018                |
| 261. | Maher SULAIMAN (alias ماهر سليمان; Mahir; Suleiman) | Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Funcție: Doctor; director al Institutului Superior de Tehnologie și Științe Aplicate;<br>Adresa: Institutul Superior de Tehnologie și Științe Aplicate (Higher Institute for Applied Sciences and Technology [HIAST]), P.O. Box 31983, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Directorul Institutului Superior de Tehnologie și Științe Aplicate (HIAST), care oferă formare și sprijin, făcând parte din sectorul proliferării armelor chimice din Siria. Având în vedere funcția sa importantă în HIAST, care este o instituție afiliată și subordonată Centrului de Studii și Cercetări Științifice (SSRC), el este asociat cu HIAST și SSRC, ambele fiind entități desemnate.                                                                     | 19.3.2018                |

## ▼ M40

## ▼ M34

▼ M34

|  | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|

▼ M45

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ M34

|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 263. | Zuhair FADHLUN<br>(alias زهير فضلون; Zoher; Fadloun, Fadhoun) | Funcție: Director al Institutului 3000 (alias Institutul 5000), Centrul de Studii și Cercetări Științifice (SSRC);<br>Adresa: Centrul de Studii și Cercetări Științifice (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Directorul departamentului din cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice (SSRC) cunoscut sub numele de Institutul 3000 (alias Institutul 5000). În această calitate, el este responsabil de proiectele din domeniul armelor chimice, inclusiv privind producția de agenți chimici și muniții chimice. Având în vedere funcția sa importantă în SSRC, el este asociat cu SSRC, care este o entitate desemnată. | 19.3.2018 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|      |                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 264. | Houmam JAZA'IRI<br>(alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi) | Data nașterii: 1977;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al economiei și comerțului exterior aflat la putere după luna mai 2011, apoi membru al consiliului de administrație al Syriatel (până în mai 2019), care este desemnat de Consiliu. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene. | 21.10.2014 |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ M39

|      |                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 265. | Mohamad Amer MARDINI<br>(alias: Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI) | Data nașterii: 1959;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al învățământului superior aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 21.10.2014 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ M34

|      |                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 266. | Mohamad Ghazi JALALI (alias Mohammad Ghazi al-Jalali) | Data nașterii: 1969;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al comunicațiilor și tehnologiei aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 21.10.2014 |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



▼ M34

|      | Nume         | Informații de identificare                                                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                            | Data includerii pe listă |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 267. | Issam KHALIL | Data nașterii: 1965;<br>Locul nașterii: Baniyas (guvernoratul Tartus), Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al culturii aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 21.10.2014               |

▼ M56

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 268. | Ghassan Ahmed GHANNAM<br>( <i>alias</i> general-maior Ghassan Ghannan, general de brigadă Ghassan Ahmad Ghanem) | Data nașterii: 2.2.1957;<br>Grad: general-maior;<br>Funcție: comandantul Brigăzii 155 de rachete;<br>Sexul: masculin | Membru al Forțelor Armate Siriene cu rang de colonel și alt rang echivalent sau mai înalt, aflat în funcție începând cu mai 2011. General-maior și comandant al Brigăzii 155 de rachete. Asociat cu Maher al-Assad datorită rolului său în cadrul Brigăzii 155 de rachete. În calitate de comandant al Brigăzii 155 de rachete, sprijină regimul sirian și este responsabil de reprimarea violentă a populației civile. Este responsabil de lansarea de rachete Scud având ca țintă diverse zone civile, în perioada ianuarie-martie 2013. | 21.10.2014 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ M34

|      |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 269. | Abdelhamid Khamis ABDULLAH<br>( <i>alias</i> Abdulhamid Khamis Abdullah, <i>alias</i> Hamid Khamis, <i>alias</i> Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa) | Sexul: masculin | Președinte al societății Overseas Petroleum Trading Company (OPT), care a fost inclusă pe listă de către Consiliu deoarece sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. A coordonat transporturile de petrol către regimul sirian cu ajutorul companiei petroliere de stat siriene Sytrol, inclusă pe listă. În consecință, beneficiază de pe urma regimului sirian și acordă sprijin acestuia.<br><br>Având în vedere faptul că deține cea mai înaltă funcție în cadrul entității, este responsabil pentru activitățile acesteia. | 21.10.2014 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ M44

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ M34▼ M56

|      | Nume                                                                                                          | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 271. | Khaled AL-ZUBAIDI<br>[ <i>alias</i> (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi]<br>(خالد الزبيدي) | Cetățenie: siriană;<br>Funcție: coproprietar al Zubaidi and Qalei LLC; director al Agar Investment Company; administrator general al Al Zubaidi Company și al Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company; director și proprietar al Zubaidi Development Company; coproprietar al Enjaz Investment Company;<br>Data nașterii: 10.4.1976;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 50 % din acțiunile Zubaidi and Qalei LLC, care construiește orașul turistic de lux Grand Town și care a primit de la regim un contract pe 45 de ani în schimbul a 19-21 % din venituri. Khaled al-Zubaidi beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină regimul prin activitățile sale de afaceri, în special prin acțiunile pe care le deține în proiectul de dezvoltare imobiliară Grand Town.<br><br>Khaled al-Zubaidi a semnat o sponsorizare (în valoare de 350 000 USD) cu un club de fotbal sirian, „Wihda FC”, prin intermediul uneia dintre societățile sale, „Hijaz Company”. Membru din 2019 al Federației Camerelor de Turism siriene. Președinte al Consiliului de afaceri siriano-algerian. | 21.1.2019                |
| —    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| —    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 275. | General-maior Mohammad Khaled AL-RAHMOUN                                                                      | Data nașterii: 1.4.1957;<br>Locul nașterii: Idleb, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ministrul internelor.<br>Numit în noiembrie 2018.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.3.2019                 |
| 276. | Mohammad Rami Radwan MARTINI                                                                                  | Data nașterii: 31.8.1970;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ministrul turismului.<br>Numit în noiembrie 2018.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.3.2019                 |

▼ M34▼ M39▼ M56

▼ **M34**▼ **M35**▼ **M34**▼ **M39**▼ **M56**

|      | Nume                                                               | Informații de identificare                                                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 277. | Imad Muwaffaq AL-AZAB<br>(عماد موفق العزب)                         | Data nașterii: 1970;<br>Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Fost ministru al educației.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.3.2019                 |
| 278. | Bassam Bashir IBRAHIM                                              | Data nașterii: 1960;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Sexul: masculin                                    | Ministrul învățământului superior.<br>Numit în noiembrie 2018.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.3.2019                 |
| 279. | Suhail Mohammad ABDULLATIF                                         | Data nașterii: 1961;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin                                 | Ministrul lucrărilor publice și locuințelor.<br>Numit în noiembrie 2018.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.3.2019                 |
| 280. | Iyad Mohammad AL-KHATIB                                            | Data nașterii: 1974;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                  | Ministrul comunicațiilor și tehnologiei.<br>Numit în noiembrie 2018.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.3.2019                 |
| —    |                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 282. | Anas TALAS<br>( <i>alias</i> طلس أنس; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass) | Data nașterii: 25.3.1975;<br>Cetățenie: siriană;<br>Funcție: președinte al Talas Group;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. De asemenea, prin activitățile sale de afaceri și prin investițiile sale, Anas Talas beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim. În 2018, Talas Group, avându-l ca președinte pe Anas Talas, a constituit împreună cu Damascus Cham Holding o societate mixtă cu un capital de 23 de miliarde SYP pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. | 21.1.2019                |

▼ **M34**

|  | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|
|--|------|----------------------------|--------|--------------------------|

▼ **M45**

|      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 283. | Mohammed Nazer JAMAL EDDIN<br>(alias Nazir Ahmad, Mohammed Jama-Ieddine; Jamal Aldiyn)<br>(محمد ناذر جمال الدين) | Data nașterii: 2.1.1962;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Numărul pașaportului: N 011612445, numărul de eliberare 002-17-L022286 (locul eliberării: Republica Arabă Siriană);<br>Numărul cărții de identitate: 010-30208342 (locul eliberării: Republica Arabă Siriană);<br>Funcție: cofondator și acționar majoritar al Apex Development and Projects LLC și fondator al A'ayan Company for Projects and Equipment;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 90 % din acțiunile Apex Development and Projects LLC, ceea ce îi conferă controlul unic, și care s-a alăturat unei societăți mixte cu un capital de 34,8 milioane USD pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim. În mai 2019, Jamal Eddin a creat „Trillium Private JSC”, o societate în valoare de 15 milioane de lire siriene implicată în comerțul cu materiale de construcție și produse electrice. | 21.1.2019 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M56**

|      |                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 284. | Mazin AL-TARAZI<br>(alias المازن الترازي; Mazen al-Tarazi)<br>(مازن الترازي) | Data nașterii: 1.9.1962;<br>Cetățenie: siriană;<br>Funcție: om de afaceri;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor și al aviației. Prin investițiile și activitățile sale, Mazin al-Tarazi beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim. Mai precis, Mazin al-Tarazi a încheiat cu Damascus Cham Holding un acord pentru investirea a 320 de milioane USD în proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. El a primit, de asemenea, o licență pentru o companie aeriană privată în Siria. În septembrie 2019, a creat „al-Dana Group Investments LLC”, o societate în valoare de 25 de milioane de lire siriene implicată în activități de import-export și care investește în instalații turistice și în complexuri comerciale. Mazin Al-Tarazi este membru al Consiliului de afaceri siriano-iranian (SIBC) și a jucat rolul de intermediar pentru regimul iranian în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile în Siria. | 21.1.2019 |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M50**

|      | Nume                                                                                      | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 285. | Samer FOZ<br>(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)<br>(سامر فوز) | Data nașterii: 20.5.1973;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Cetățenii: siriană și turcă;<br>Numărul pașaportului eliberat de Turcia: U 09471711 (locul eliberării: Turcia; data expirării: 21.7.2024);<br>Numărul național sirian: 06010274705;<br>Adresa: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, EAU;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Samer Foz acordă regimului sirian sprijin financiar și de altă natură, inclusiv prin finanțarea grupării „Military Security Shield Forces” din Siria și efectuarea de tranzacții pe piața cerealelor. De asemenea, ca urmare a legăturilor sale cu regimul, el beneficiază financiar de pe urma accesului la oportunități comerciale prin intermediul comerțului cu grâu și al proiectelor de reconstrucție.<br><br>Samer Foz a deschis o fabrică de rafinare a zahărului („Samer Foz Factory”) în 2021 pentru a sprijini obiectivul regimului sirian de creștere a producției de zahăr în întreaga țară. | 21.1.2019                |

▼ **M44**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ **M56**

|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 287. | Hussam AL QATARJI<br>(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)<br>(حسام القطرجي) | Data nașterii: 1.1.1982;<br>Locul nașterii: Raqqa, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Funcție: director general al Katerji Group (alias Al Qatirji, Al Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care este și deputat în parlamentul sirian. Al Qatirji sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia prin faptul că înlesnește încheierea unor contracte comerciale cu regimul având ca obiect petrolul și grăul și prin faptul că profită de pe urma acestor contracte.<br><br>Hussam Al Qatirji, împreună cu familia sa, a obținut o licență pentru a crea o nouă bancă, Banca Islamică Națională. De asemenea, aceștia au achiziționat de la guvern o nouă fabrică de ciment, prin intermediul uneia dintre societățile lor, Nabd Contracting and Construction. Totodată, s-au dezvoltat în sectorul turismului, creând Arman Hotel și Tourist Management LLC. De asemenea, au constituit împreună cu Ministerul Turismului o societate mixtă, „Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatirji și familia sa conduc, de asemenea, o miliție în Alep. În octombrie 2021, societatea lui Qatirji BS Company for Oil Services a semnat un acord cu regimul pentru aprovizionarea cu combustibil a benzinăriilor în zonele controlate de regim. | 21.1.2019 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|      | Nume                                                                         | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                             | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 288. | Yasser Aziz ABBAS<br>(alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; عباس عزيز عباس) | Data nașterii: 22.8.1978;<br>Cetățenie: siriană;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. Sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestuia prin tranzacții comerciale, inclusiv contrabandă cu combustibil și transferuri de arme. Yasser Aziz Abbas profită de pe urma facilitării de importuri de petrol în numele regimului sirian și se folosește de relațiile sale cu regimul pentru a obține tratament și tranzacții preferențiale. | 17.2.2020                |

▼ **M56**

|      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 290. | Waseem AL-KATTAN<br>(وسيم القطان)<br>(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان) | Data nașterii: 20.6.1976;<br>Cetățenie: siriană;<br>Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187<br>Funcție: președintele Camerei de Comerț a guvernului Damas (provincia rurală);<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; trezorierul Federației Camerelor de Comerț siriene;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. Proprietar al mai multor întreprinderi și societăți holding, deține interese și desfășoară activități în diverse sectoare economice, precum sectorul imobiliar, industria hotelieră de lux și centre comerciale. Waseem al-Kattan s-a afirmat rapid în calitate de om de afaceri important prin impunerea de taxe asupra unor bunuri introduse ilegal în Ghouta de Est, aflată sub asediu, iar în prezent este implicat în forme agresive de clientelism în beneficiul regimului. Datorită legăturilor sale strânse cu regimul, Waseem al-Kattan beneficiază din punct de vedere financiar de acces favorizat la licitații publice, precum și la licențe și contracte atribuite de agenții guvernamentale.<br><br>În 2020, Al-Kattan a fost ales membru al Camerei de Comerț din Damas. În noiembrie 2021, Al-Kattan a fost numit secretar al Federației Camerelor de Comerț siriene de către guvernul sirian, în pofida faptului că pierduse alegerile. În 2022, Al-Kattan a fost numit președinte al Consiliului de afaceri siriano-omanez. | 17.2.2020 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**▼ **M50**

|      | Nume                                                                                                    | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 291. | Amer FOZ<br>(alias Amer Zuhair Fawz)<br>(عامر فوز)                                                      | Data nașterii: 11.3.1976;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Cetățenie: siriană; Saint Kitts și Nevis;<br>Număr național: 06010274747;<br>Numărul pașaportului: 002-14-L169340<br>Permis de ședere EAU: 784-1976-7135283-5<br>Funcție: fondator al District 6 Company; partener fondator al Easy life Company;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Samer Foz; Vicepreședinte al Asas Steel Company; Aman Holding;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri cu interese și activități comerciale personale și familiale în mai multe sectoare ale economiei siriene. Beneficiază din punct de vedere financiar de accesul la oportunități comerciale și sprijină regimul sirian.<br><br>Este în același timp asociat cu fratele său, Samer Foz, care, din ianuarie 2019, a fost desemnat de Consiliu, fiind un om de afaceri important care își desfășoară activitatea în Siria și care susține regimul sau beneficiază de pe urma acestuia. Împreună cu fratele său, acesta pune în aplicare o serie de proiecte comerciale, în special în zona Adra al-Ummaliyya (suburbiile Damascului). Aceste proiecte includ o fabrică care produce cabluri și accesorii pentru cabluri, precum și un proiect de producere a energiei electrice utilizând energie solară. De asemenea, aceștia s-au implicat în diverse activități cu ISIL (Da'esh) în numele regimului Assad, inclusiv furnizarea de arme și muniții în schimbul grâului și al petrolului. | 17.2.2020                |
| 292. | Saqr RUSTOM<br>(alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم) | Cetățenie: siriană;<br>Funcție: șef al forțelor de apărare națională din Homs;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Damas Real Estate Development and Investment LLC;<br>Data nașterii: 4.12.1947;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                 | Șef al facțiunii locale a forțelor de apărare națională din Homs (o miliție a regimului – Shabiha). Responsabil de participarea respectivei facțiuni la reprimarea brutală a populației civile din Siria. Prin intermediul miliției sale, Saqr Rustom este responsabil pentru crearea mai multor sisteme de obținere de profit de pe urma războiului și, prin urmare, obține beneficii de pe urma regimului sirian și îl susține. Asociat cu persoana desemnată Bassam Hassan, unchiul său, cu care a înființat Damas Real Estate Development and Investment LLC pentru a investi în proiecte imobiliare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.2.2020                |
| —    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |

▼ **M45**

▼ **M34**▼ **M56**

|      | Nume                                                                                                    | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 294. | Khodr Ali TAHER<br>( <i>alias</i> خضر علي طاهر)                                                         | Data nașterii: 15.5.1976;<br>Cetățenie: siriană;<br>Funcție: director și proprietar al Ella Media Services; partener fondator al Castle Security and Protection și al Jasmine Contracting Company; președinte și partener fondator al Syrian Hotel Management Company; administrator și proprietar al Ematel;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;<br>Sexul: masculin | Om de afaceri important care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare ale economiei siriene, inclusiv securitatea privată, vânzarea cu amănuntul de telefoane mobile, administrarea hotelieră, serviciile de publicitate, remiterile interne de bani și băuturile alcoolice și nealcoolice.<br>Susține regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia prin cooperarea în cadrul activităților sale de afaceri și prin implicarea sa în contrabandă și activități speculative. Khodr Ali Taher deține o serie de societăți și a cofinanțat altele. Implicarea sa în afaceri cu regimul include participarea la o societate mixtă împreună cu Syrian Transport and Tourism Company, în care Ministerul Turismului deține o participație de două treimi. | 17.2.2020                |
| 295. | Adel Anwar AL-OLABI<br>( <i>alias</i> Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi)<br>(عادل أنور العلبي) | Data nașterii: 10.1.1976;<br>Cetățenie: siriană;<br>Funcție: vicepreședinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC); guvernator al Damascului;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Om de afaceri important care beneficiază de pe urma regimului sirian, pe care îl susține. Președinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC), ramura de investiții a guvernoratului Damasc, însărcinată cu administrarea proprietăților guvernoratului Damasc și cu punerea în aplicare a proiectului Marota City.<br>Adel Anwar Al-Olabi este și guvernator al Damascului, numit de președintele Bashar al-Assad în noiembrie 2018. În calitate de guvernator al Damascului și de președinte al DCHC, este responsabil de eforturile de punere în aplicare a politicilor regimului de dezvoltare imobiliară pe terenuri expropriate în Damasc (inclusiv a Decretului nr. 66 și a Legii nr. 10), mai ales în cadrul proiectului Marota City.                     | 17.2.2020                |
| 296. | Talal AL-BARAZI ( <i>alias</i> Barazi)<br>(طلال البرازي)                                                | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: orașul Hama, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.10.2020               |

▼ **M40**



▼ **M35**

|      | Nume                                                         | Informații de identificare                                               | Motive                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 297. | Loubana MOUCHAWEH<br>(alias Lubana, Mshaweh)<br>(لبانة مشوح) | Data nașterii: 1955;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: feminin | Ministrul culturii. Numită în august 2020.<br>În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2020               |

▼ **M56**

|      |                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |            |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 298. | Darem TABA'A<br>(دارم طباع) | Data nașterii: 7.4.1958;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al educației. Numit în august 2020.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2020 |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M35**

|      |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |            |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 299. | Ahmad SAYYED (alias Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed)<br>(أحمد السيد) | Data nașterii: 1965;<br>Locul nașterii: Quneitra, Siria;<br>Sexul: masculin | Ministrul justiției. Numit în august 2020.<br>În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2020 |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M56**

|      |                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |            |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 300. | Tammam RA'AD ( <i>alias</i> Tamam; Raad)<br>(تمام رعد) | Data nașterii: 1965;<br>Locul nașterii: Al-Qusayr, Siria; sau Homs, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al resurselor hidraulice/de apă.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2020 |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

▼ **M35**

|      |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |            |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 301. | Kinan YAGHI (alias Kenan, Yagi)<br>(كنان ياغي)  | Data nașterii: 1976;<br>Locul nașterii: Salmiya, guvernoratul Hama, Siria;<br>Sexul: masculin       | Ministrul finanțelor. Numit în august 2020.<br>În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.      | 16.10.2020 |
| 302. | Zuhair KHAZIM<br>(alias Zouhair)<br>(زهير خزيم) | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: Ain al-Tinah, Siria; sau Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Ministrul transporturilor. Numit în august 2020.<br>În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 16.10.2020 |

▼ **M34**

|      | Nume                                                                                                    | Informații de identificare                                              | Motive                                                                                                                                                                                                              | Data includeri pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 303. | Bassam TOU'MA ( <i>alias</i> TU'MA)<br>(بسام طعمة)                                                      | Data nașterii: 1969<br>Locul nașterii: Safita, Siria<br>Sexul: masculin | Fost ministru al petrolului și resurselor minerale.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.          | 6.11.2020               |
| 304. | Hassan GHABACHE ( <i>alias</i> GHOBASH, AL-GHABBASH)<br>(حسن غباشة)                                     | Data nașterii: 1971<br>Locul nașterii: Damasc, Siria<br>Sexul: masculin | Ministrul sănătății.<br>Numit în august 2020.<br>În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                    | 6.11.2020               |
| 305. | Ziyad SABBAGH<br>(زياد صباغ)                                                                            | Data nașterii: 1960<br>Locul nașterii: Alep, Siria<br>Sexul: masculin   | Fost ministru al industriei.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                 | 6.11.2020               |
| 306. | Mohammad Hassan QATANA<br>(حسن قاتانة)                                                                  | Locul nașterii: Damasc, Siria<br>Sexul: masculin                        | Ministrul agriculturii și reformei agrare. Numit în august 2020.<br>În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 6.11.2020               |
| 307. | Ghassan ZAMEL ( <i>alias</i> AL-ZAMIL, AL-ZAMEL)<br>(غسان زامل)                                         | Data nașterii: 1963<br>Locul nașterii: Damasc, Siria<br>Sexul: masculin | Ministrul energiei electrice.<br>Numit în august 2020.<br>În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.           | 6.11.2020               |
| 308. | Mohamad ( <i>alias</i> Mohammad) Fayez BARCHA ( <i>alias</i> AL-BARSHA, AL-BARASHA)<br>(محمد فايز برشة) | Data nașterii: 1955<br>Locul nașterii: Damasc, Siria<br>Sexul: masculin | Fost ministru de stat.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                       | 6.11.2020               |

▼ **M34**

|              | Nume                                                                                    | Informații de identificare                                                                   | Motive                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <b>M40</b> |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 309.         | Malloul ( <i>alias</i> Maloul) HUSSEIN ( <i>alias</i> AL-HUSSEIN)<br>(ملول حسين)        | Data nașterii: 1950;<br>Locul nașterii: guvernoratul Al-Hasakah, Siria;<br>Sexul: masculin   | Fost ministru de stat.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                             | 6.11.2020                |
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 310.         | Mohammad Samir HADDAD<br>(محمد سمير حداد)                                               | Data nașterii: 1956;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin                    | Fost ministru de stat.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                                             | 6.11.2020                |
| ▼ <b>M37</b> |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 311.         | Faisal MEKDAL<br>( <i>alias</i> Fayçal, al-Mekdad, Meqdad, al-Meqdad)<br>(فيصل المقداد) | Data nașterii: 1954;<br>Locul nașterii: Ghasm, guvernoratul Daraa, Siria;<br>Sexul: masculin | Ministrul afacerilor externe. Numit în noiembrie 2020.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                  | 15.1.2021                |
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 312.         | Amr SALEM<br>(عمرو سالم)                                                                | Data nașterii: ianuarie 1958;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin           | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 15.11.2021               |
| ▼ <b>M40</b> |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 313.         | Boutros AL-HALLAQ<br>(بطرس الحلاق)                                                      | Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                               | Ministrul informațiilor. Numit în august 2021.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.                          | 15.11.2021               |
| 314.         | Mohammad SEIFEDDINE<br>( <i>alias</i> Seif Eddin, Seif El Din)<br>(محمد سيف الدين)      | Sexul: masculin                                                                              | Ministrul muncii și afacerilor sociale. Numit în august 2021.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.           | 15.11.2021               |

▼ **M40**

|      | Nume                           | Informații de identificare             | Motive                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 315. | Diala BARAKAT<br>(ديالا بركات) | Data nașterii: 1980;<br>Sexul: feminin | Ministră de stat. Numită în august 2021.<br>În calitate de membră a guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. | 15.11.2021               |

▼ **M41**

|      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 316. | Andrey Nikolaevici TROSHEV<br>(alias Andrei Mykolayvykh TROSHEV)<br>Андрей Николаевич ТРОШЕВ   | Funcție (funcții): Colonel în rezervă, membru fondator și director executiv (șeful statului-major) al Grupului Wagner;<br>Grad: Colonel în rezervă;<br>Indicativ radio: Siedoy;<br>Data nașterii: 5.4.1953;<br>Locul nașterii: Leningrad, fosta URSS (în prezent Federația Rusă);<br>Cetățenie: rusă;<br>Rude/asociați: Dimitriy Utkin (fondatorul Grupului Wagner); Andrey Bogatov (șeful companiei a 4-a de atac și recunoaștere din Grupul Wagner), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandantul companiei 1 de atac și recunoaștere din Grupul Wagner);<br>Sexul: masculin                    | Director executiv (șef al statului-major) al Grupului Wagner, care își desfășoară activitatea în Siria și care formează și conduce forțele siriene. Grupul Wagner sprijină, de asemenea, regimul Assad și luptă alături de milițiile afiliate regimului și de armata siriană.<br>Andrey Troshev este direct implicat în operațiile militare ale Grupului Wagner în Siria. El a fost implicat în special în zona Deir ez-Zor. Ca atare, el aduce o contribuție esențială la efortul de război al lui Bashar al-Assad și, prin urmare, sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. | 13.12.2021 |
| 317. | Andrey Mihailovici BOGATOV<br>(alias Andrei Mychailovych BOGATOV)<br>Андрей Михайлович БОГАТОВ | Funcție (funcții): Șeful companiei a 4-a de atac și recunoaștere din Grupul Wagner;<br>Indicativ radio: Brodiaga;<br>ID în grupul Wagner: M-1601;<br>Data nașterii: 14.6.1964;<br>Locul nașterii: Sary Oskol, regiunea Belgorod, fosta URSS (în prezent Federația Rusă);<br>Cetățenie: rusă;<br>Rude/asociați: Dimitriy Utkin (fondatorul Grupului Wagner); Andrey Nikolaevich Troshev [membru fondator și director executiv (șef al statului-major) al Grupului Wagner], Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandantul companiei 1 de atac și recunoaștere din Grupul Wagner);<br>Sexul: masculin | Șeful companiei a 4-a de atac și recunoaștere din Grupul Wagner, care își desfășoară activitatea în Siria și care formează și conduce forțele siriene. Grupul Wagner sprijină, de asemenea, regimul Assad și luptă alături de milițiile afiliate regimului și de armata siriană.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.12.2021 |

▼ **M41**

|              | Nume                                            | Informații de identificare                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                                                 |                                                                                                                | Andrey Bogatov comandă operațiile Grupului Wagner și este direct implicat în operațiile militare ale Grupului Wagner din Siria. El a fost implicat în special în bătălia de la Palmyra. Ca atare, el aduce o contribuție esențială la efortul de război al lui Bashar al-Assad și, prin urmare, sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                                                                              |                          |
| ▼ <b>M56</b> | 318. Hala Tarif ALMAGHOUT<br>هالا طريف الماغوط  | Data nașterii: 30.6.1980;<br>Sexul: feminin                                                                    | Văduva lui Mohammed Makhlof. Membru al familiei Makhlof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.2.2022                |
| ▼ <b>M42</b> | 319. Ghada Adib MHANNA<br>غاده أديب مهنا        | Sexul: feminin<br>Data nașterii: 22.5.1948                                                                     | Văduva lui Mohammed Makhlof. Membră a familiei Makhlof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.2.2022                |
| ▼ <b>M57</b> | —                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| ▼ <b>M42</b> | 321. Kinda Mohammed MAKHLOUF<br>كندا محمد مخلوف | Sexul: feminin<br>Data nașterii: 25.9.1977                                                                     | Fiica lui Mohammed Makhlof. Membră a familiei Makhlof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.2.2022                |
| ▼ <b>M56</b> | 322. Sara Mohammed MAKHLOUF<br>ساره محمد مخلوف  | Data nașterii: 2.9.1980;<br>Sexul: feminin                                                                     | Fiica lui Mohammed Makhlof. Membru al familiei Makhlof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.2.2022                |
| ▼ <b>M46</b> | 323. Saleh AL-ABDULLAH<br>( صالح عبدالله )      | Data nașterii: 1967<br>Locul nașterii: Safita, Tartus, Siria<br>Funcție: general de brigadă<br>Sexul: masculin | Saleh AL-ABDULLAH este comandantul Brigăzii 16 asociate cu comandamentul forțelor ruse din Siria începând din 2020. Anterior a fost adjunctul generalului de brigadă Suhail al-Hassan, în Divizia 25 a armatei siriene. Participă la recrutarea de membri ai Brigăzii 16 pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.<br>În această calitate, Saleh AL-ABDULLAH este membru al forțelor armate siriene cu rang de „colonel” și alt rang echivalent sau mai înalt, aflat în funcție începând din mai 2011. | 21.7.2022                |

▼ **M46**▼ **M50**

|      | Nume                                                                                                                                            | Informații de identificare                                                                                                                             | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 324. | Ahmed KHALIL KHALIL<br>(alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)<br>(احمد خليل خليل)                                                            | Data nașterii: 1969;<br>Locul nașterii: Qayrun;<br>Sexul: masculin                                                                                     | Ahmed Khalil Khalil este coproprietarul Sanad Protection and Security Services, societate de securitate privată siriană înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner din Siria, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru regimul sirian. În plus, societatea este activă în recrutarea de mercenari sirieni pentru Libia și Ucraina.<br>Ca atare, Ahmed Khalil Khalil sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. | 21.7.2022                |
| 325. | Nasser Deeb DEEB<br>(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)<br>(ناصر ديب)                                                                  | Data nașterii: 21.2.1974;<br>Locul nașterii: Baniyas, Tartus, Siria;<br>Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187;<br>Sexul: masculin | Nasser Deeb Deeb este coproprietarul Sanad Protection and Security Services, societate de securitate privată siriană înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru regimul sirian. În plus, este coproprietar al societății Ella Services împreună cu Khodr Ali Taher.<br>În această calitate, Nasser Deeb Deeb sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.              | 21.7.2022                |
| 326. | Issam SHAMMOUT<br>(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)<br>(محمد عصام شموط) | Data nașterii: 26.8.1971<br>Locul nașterii: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasc, Siria<br>Sexul: masculin                                                    | Issam Shammout este proprietarul și președintele Consiliului de administrație al companiei aeriene „Cham Wings” și șeful grupului Shammout, care își desfășoară activitatea în sectoarele autovehiculelor, oțelului, aviației, expedierii de mărfuri, construcțiilor și imobiliar.<br>În această calitate, Issam Shammout este un influent om de afaceri care desfășoară activități în Siria.                                                                                                                                                                                          | 21.7.2022                |

▼ **M34**▼ **M48**

|      | Nume                                                       | Informații de identificare                                                                             | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 327. | Wasim Badia AL-ASSAD<br>وسيم بديع الأسد                    | Data nașterii: 18.7.1980;<br>Locul nașterii: Qardaha, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin | Wasim Badia al-Assad este vărul lui Bashar al-Assad și, prin urmare, este membru al familiei Assad.<br>Wasim Badia al-Assad este, de asemenea, implicat în producția și traficul de Captagon. În special, a fost implicat în producția de Captagon și este responsabil pentru transporturile de droguri. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 328. | Samer Kamal AL-ASSAD<br>alias Samir<br>سامر كمال الأسد     | Data nașterii: 19.5.1973;<br>Locul nașterii: Qardaha, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin | Samer Kamal al-Assad este membru al familiei Assad. El își desfășoară activitatea în cadrul comerțului cu stupefiante, în special în ramura sa de producție. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.                                                                                                                                             | 24.4.2023                |
| 329. | Mudar Rifaat AL-ASSAD<br>alias „Rifa’at”<br>مضر رفعت الأسد | Data nașterii: 12.2.1964;<br>Locul nașterii: Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin          | Mudar Rifaat al-Assad este vărul lui Bashar al-Assad și, prin urmare, este membru al familiei Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.4.2023                |
| 330. | Mohammad SHALISH<br>محمد شاليش                             | Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin                                                                 | Mohammad Shalish are legături strânse cu regimul.<br>Este implicat în operațiuni legate de droguri și, mai precis, în comerțul cu Captagon din regiunea Latakia. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.                                                                                                                                         | 24.4.2023                |

▼ **M56**▼ **M48**

|      | Nume                                                 | Informații de identificare                                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 331. | Waseem Omar AL-MASALMA<br>وسيم عمر المسالمة          | Data nașterii: 27.8.1981;<br>Locul nașterii: Bosra Al-Sham, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin                   | Waseem Omar al-Masalma este liderul unei miliții afiliate regimului.<br>Waseem Omar al-Masalma este implicat în comerțul cu Captagon sub conducerea regimului în sudul Siriei, în special în Daraa. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.4.2023                |
| 332. | Amer Tayseer KHITI<br>عامر تيسير خيتي                | Data nașterii: 31.7.1980;<br>Locul nașterii: Douma, Guvernoratul Rif Dimashq, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin | Amer Tayseer Khiti este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, având interese în domeniul imobiliar, al construcțiilor și al industriei. Are legături strânse cu familia Assad. Este susținător al președintelui al-Assad și a organizat manifestații în favoarea lui.<br>Amer Tayseer Khiti este, de asemenea, implicat în operațiuni de contrabandă cu Captagon și a cumpărat bunuri imobile unde a investit în unități de ambalare utilizate pentru contrabanda cu droguri. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 333. | Abdellatif HAMID<br>alias Hamida<br>عبد اللطيف حميدة | Data nașterii: 1.12.1977;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin                            | Abdellatif Hamid are legături strânse cu familia Assad. Abdellatif Hamid deține o fabrică în Alep care a fost implicată în producția și traficul de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.4.2023                |



▼ **M48**

|      | Nume                                                   | Informații de identificare                                                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 334. | Nouh ZAITER<br>Noah ZAITER<br>Noah ZAYTAR<br>نوح زعيتر | Data nașterii: 1977;<br>Locul nașterii: Zahle, Liban;<br>Cetățenie: libaneză;<br>Sexul: masculin | Nouh Zaiter este asociat cu membri ai familiei Assad. Este implicat în traficul de Captagon în Liban și Siria. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023                |

▼ **M56**

|      |                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 335. | Taher AL-KAYALI<br>طاهر الكيالي                                       | Data nașterii: 11.7.1960;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin                                                                          | Taher Al-Kayali este un om de afaceri sirian care deține mai multe societăți, inclusiv Neptunus LLC. Prin intermediul societăților sale, este implicat în producția și traficul de Captagon, în special în transportul din portul Latakia. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.                                         | 24.4.2023 |
| 336. | Imad Abu ZUREIQ<br>Emad Abu ZURAIQ<br>Imad Abu ZREIK<br>عماد أبو زريق | Data nașterii: 9.2.1979;<br>Locul nașterii: Nasib, Daraa (Siria);<br>Cetățenie: siriană;<br>Locul presupus: Daraa, Siria;<br>Sexul: masculin | Imad Abu Zureiq este un membru important al unei miliții afiliate regimului din sud-vestul Siriei care raportează direct secției de securitate militară a regimului sirian. În prezent, această miliție profită de pe urma economiei de război, inclusiv a traficului de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023 |
| —    |                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

▼ **M56**

|      | Nume                                   | Informații de identificare                                                                                                                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 338. | Hassan Muhammad DAQQOU<br>حسن محمد دقو | Data nașterii: 17.1.1978;<br>Locul nașterii: Tfail, Liban;<br>Cetățenie: siriană/libaneză;<br>Sexul: masculin                                                    | Hassan Muhammad Daqqou are legături strânse cu Divizia a patra a armatei siriene. Daqqou a înființat o vastă rețea de trafic de droguri în Liban și Siria și a construit fabrici de producție de Captagon în apropierea frontierei siriano-libaneze. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 339. | Jihad BARAKAT<br>جهاد بركات            | Data nașterii: 4.3.1964;<br>Locul nașterii: Qardaha, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin                                                            | Jihad Barakat este, prin căsătorie, asociat cu familia Assad.<br>De asemenea, este lider al unei miliții afiliate regimului și continuă să dețină diferite funcții militare și în serviciile de informații pentru regim.                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.4.2023                |
| 340. | Raji FALHOUT<br>راجي فلحوط             | Data nașterii: 3.10.1985;<br>Locul nașterii: Atil, Siria;<br>Funcție: lider al unei miliții afiliate regimului sirian;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin | Raji Falhout conduce o miliție care este asociată cu serviciile de informații militare siriene.<br>Raji Falhout este, de asemenea, implicat în traficul de droguri legat de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.                                               | 24.4.2023                |

▼ **M48**

|      | Nume                                                                | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 341. | Muhammad ABDO ASSAAD<br>alias Asa'ad<br>محمد عبده أسعد              | Data nașterii: 19.7.1975;<br>Locul nașterii: Ain Tineh, Guvernoratul Damasc, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Adresă: Clădirea Assaad, Main Street, Ain Tineh, Guvernoratul Damasc;<br>Alte informații de identificare: Tatăl: Abdo Assaad;<br>Sexul: masculin | Muhammad Abdo Assaad este liderul miliției Hosn al-Watan, care a luptat în numele regimului sirian.<br>Foarte recent a înființat Aman for Protection and Security SRL, care oferă servicii de securitate private și funcționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru miliția Hosn al-Watan. Prin urmare, această persoană beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.                                                                                                                                   | 24.4.2023                |
| 342. | Samer AL-DIBIS<br>سامر الدبس<br>(alias Samer AL-DIBS, Samir)        | Data nașterii: 30.3.1962;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Adresă: Naher Street, Rawda, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                           | Samer al-Dibis este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, în mai multe sectoare ale economiei, în special în industria chimică și în sectorul imobiliar. Este membru al consiliului de administrație al Consiliului de afaceri siriano-chinez și președintele Camerei de industrie din Damasc și Rif Dimashq. Este, de asemenea, membru al Parlamentului și asociat apropiat al lui Maher al-Assad. În aceste funcții, Samer al-Dibis beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 343. | Ali Najib IBRAHIM<br>علي نجيب إبراهيم<br>(alias Ali Najeeb IBRAHIM) | Data nașterii: 1991;<br>Funcție: om de afaceri;<br>Cetățenie: siriană;<br>Adresă: Al-Malki, Damasc, Siria<br>Sexul: masculin;                                                                                                                                  | Ali Najib Ibrahim este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, inclusiv în sectorul telecomunicațiilor. El deține mai multe societăți de tip „cutie poștală”, pentru care au fost create legături cu regimul sirian în încercarea de a eluda impunerea de sancțiuni. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.                                                                                                                                                       | 24.4.2023                |
| 344. | Jamal ISMAIL<br>alias Ismael<br>جمال إسماعيل                        | Cetățenie: siriană;<br>Entități asociate: Direcția de Informații Militare;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                  | Jamal al-Ismail era comandantul secției 227 a Direcției de Informații Militare a regimului sirian la data de 13 aprilie 2013, când unitatea sa a ucis cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.                                                                                                                                                                                                         | 24.4.2023                |

▼ **M48**

|      | Nume                           | Informații de identificare                         | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 345. | Jamal AL-KHATIB<br>جمال الخطيب | Entități asociate: Direcția de Informații Militare | Jamal al-Khatib era ofițer comandant în cadrul secției 227 a Direcției de Informații Militare a regimului sirian la data de 13 aprilie 2013, când a participat la uciderea a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria. | 24.4.2023                |

▼ **M56**

|      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 346. | Osama AL-MALIKI<br><i>alias</i> Usama<br>أسامة المالكي | Data nașterii: 10.2.1963;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Adresă: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Coutryside, Siria;<br>Alte informații de identificare: Tatăl: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي<br>Sexul: masculin | Osama al-Maliki este proprietarul majoritar al Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC acționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru a permite continuarea activităților miliției Saraya al-Areen 313, afiliată regimului. Prin urmare, Osama al-Maliki beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023 |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M48**

|      |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 347. | Fadi SAQR<br>فادي أحمد<br>( <i>alias</i> Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR) | Data nașterii: 1975;<br>Locul nașterii: Jablah, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin | Fadi Saqr este lider al miliției „Forțele Naționale de Apărare” din Damasc, care a luptat în numele regimului cel puțin din 2012. Prin urmare, Fadi Saqr este membru al unei miliții afiliate regimului.<br>Fadi Saqr a făcut parte din lanțul de comandă implicat în masacrul a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon la 13 aprilie 2013 („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria. | 24.4.2023 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M56**

|      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 348. | Ahmad Ali TAHER<br>أحمد علي طاهر | Data nașterii: 1.1.1982;<br>Cetățenie: siriană;<br>Adresă: Damasc, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;<br>Persoane fizice asociate: Frate: Khodr Taher;<br>Entități asociate: Castle Security and Protection LLC; | Ahmad Ali Taher deține acțiuni la Castle Security and Protection LLC, care funcționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023 |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M56**

|  | Nume | Informații de identificare                                            | Motive | Data includerii pe listă |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|  |      | Alte informații de identificare: Tatăl: Ali Taher;<br>Sexul: masculin |        |                          |

▼ **M48**

|      |                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 349. | Amjad YOUSSEF<br>alias Yusuf, Yousef<br>أمجد يوسف | Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin | Amjad Youssef este subofițer în cadrul Direcției Siriene de Informații Militare.<br>Amjad Youssef era membru al secției 227 a Direcției de Informații Militare a regimului sirian la data de 13 aprilie 2013, când a participat la uciderea a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon („masacrul de la Tadamon”). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria. | 24.4.2023 |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M56**

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 350. | Osama RAMADAN<br>alias Usama<br>أسامة رمضان | Data nașterii: 19.12.1973;<br>Cetățenie: siriană;<br>Adresă: Damasc, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;<br>Asociat în afaceri: Ahmad Ali Taher;<br>Entități asociate: Castle Security and Protection LLC;<br>Alte informații de identificare: Tatăl: Hassan Ramadan;<br>Sexul: masculin | Osama Ramadan deține acțiuni la Castle Security and Protection LLC, care funcționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.                                                                                                                                                                                                   | 24.4.2023 |
| 351. | Ali Mhanna SULEIMAN<br>علي مهنا سليمان      | Data nașterii: 2.3.1987;<br>Locul nașterii: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Adresă: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;<br>Numărul cărții de identitate naționale: 10040018920;<br>Numele tatălui: Mhanna;<br>Numele mamei: Insaf;<br>Sexul: masculin  | Ali Suleiman a fost liderul regimentului Sahab al unei divizii a Armatei Arabe Siriene cunoscute sub numele de „Forțele Tigrlui”. Este un asociat apropiat al lui Suhayl Hassan. A fost implicat în finanțarea regimului, inclusiv prin contrabandă cu combustibil. De asemenea, beneficiază de pe urma asocierii sale cu regimul, de exemplu în ceea ce privește oportunități de dezvoltare imobiliară. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023 |

▼ **M34**

|              | Nume                                                                                | Informații de identificare                                                                                               | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data includerii pe listă |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <b>M52</b> |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 352.         | Fereydoun Mohammadi SAGHAEI<br>فریدون محمدی سقایی                                   | Data nașterii: 1964;<br>Cetățenie: iraniană;<br>Sexul: masculin                                                          | Fereydoun Mohammadi Saghaei este comandantul adjunct al forțelor aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC). Este responsabil de proiectul de apărare aeriană al IRGC în Siria. Proiectul respectiv se desfășoară în contextul sprijinirii regimului sirian de către Iran prin trimiterea de echipamente militare și personal în Siria. Prin urmare, Fereydoun Mohammadi Saghaei sprijină regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.7.2023                |
| ▼ <b>M54</b> |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 353.         | Mahmoud al-Dj                                                                       | Data nașterii: 26.7.1983;<br>Locul nașterii: Tell Rifaat, Alep, Siria;<br>Cetățenie: siriană/libiană;<br>Sexul: masculin | Mahmoud al-Dj este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și deține mai multe companii active în diferite sectoare, cum ar fi logistica și turismul. Facilitează tranzacții ilicite între persoane și entități afiliate regimului din Siria și din estul Libiei, inclusiv în ceea ce privește stupefiantele, și transporturi de arme și mercenari. Poziția sa este facilitată de legăturile sale strânse cu regimul sirian, de care beneficiază el și companiile sale. Pe de altă parte, activitățile sale sprijină regimul sirian și îi permit acestuia să aibă acces la venituri ilicite. Prin urmare, el beneficiază de pe urma regimului sirian și îl sprijină. | 22.1.2024                |
| ▼ <b>M56</b> |                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 354.         | Yasser Hussein Ibrahim<br><i>alias</i> Yassar Hussein Ibrahim<br>ياسار حسين إبراهيم | Data nașterii: 9.4.1983;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin                     | Yasser Ibrahim este un consilier economic al lui Bashar al-Assad și acționează în cadrul consiliului economic condus de Asma al-Assad. Împreună cu Ali Najib Ibrahim, el gestionează o serie de societăți de tip cutie poștală și acționează ca paravan pentru activitățile comerciale ale lui Bashar Al-Assad și ale Asmei Al-Assad. Prin urmare, Yasser Ibrahim beneficiază de pe urma regimului sirian și îl sprijină.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.1.2024                |

|      | Nume                                | Informații de identificare                                                                                | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 355. | Bilal al-Naal<br>(alias al-Na'al)   | Data nașterii: 14.4.1975;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin     | Bilal al-Naal este un fondator și partener al mai multor societăți comerciale și de investiții din Siria.<br>Este membru al Consiliului de afaceri siriano-rus, ceea ce îi conferă un rol esențial în relațiile economice dintre Rusia și regimul sirian. Al-Naal este, de asemenea, membru al parlamentului sirian și fost membru al consiliului guvernoratului Damasc. Bilal al-Naal este așadar un om de afaceri de prim rang în Siria, care, în această calitate, sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. De asemenea, este asociat cu Fadi Saqr, Cham Holding și Bishr Al-Sabban. | 22.1.2024                |
| 356. | Fahad Darwish<br>(alias Fahd/Fahed) | Data nașterii: 1955;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenie: siriană/iraniană;<br>Sexul: masculin | Fahd Darwish este președintele Camerei comune de comerț siriano-iraniene. Pe lângă aceasta, Darwish deține și gestionează mai multe întreprinderi în Siria care își desfășoară activitatea în diferite sectoare, cum ar fi comerțul și produsele farmaceutice.<br>Darwish este așadar un om de afaceri de prim rang în Siria, care, în această calitate, sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                                                                                                                       | 22.1.2024                |
| 357. | Mohannad al-Dabbagh                 | Data nașterii: 6.3.1967;<br>Cetățenie: siriană/iraniană;<br>Sexul: masculin                               | Mohannad al-Dabbagh este vărul Asmei al-Assad. Este coproprietar al Takamol LLC, o societate responsabilă cu gestionarea programului electronic de „carduri inteligente” utilizat începând din 2014 pentru a distribui alimente subvenționate și alte produse în Siria sub egida Ministerului Comerțului Intern și Protecției Consumatorilor. Este de menționat că Takamol LLC impune o taxă pentru fiecare operațiune efectuată prin intermediul cardului inteligent.<br>Prin urmare, Mohannad al-Dabbagh beneficiază de pe urma regimului sirian și îl sprijină.                                         | 22.1.2024                |

▼ **M54**

|      | Nume            | Informații de identificare                                                                                  | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 358. | Firas al-Akhras | Data nașterii: 1.3.1978;<br>Locul nașterii: Londra, Regatul Unit;<br>Cetățenie: siriană;<br>Sexul: masculin | Firas al-Akhras este fratele Asmei al-Assad. Este coproprietar al Takamol LLC, o societate responsabilă cu gestionarea programului electronic de „carduri inteligente” utilizat începând din 2014 pentru a distribui alimente subvenționate și alte produse în Siria sub egida Ministerului Comerțului Intern și Protecției Consumatorilor. Este de menționat că Takamol LLC impune o taxă pentru fiecare operațiune efectuată prin intermediul cardului inteligent.<br>Prin urmare, Firas al-Akhras beneficiază de pe urma regimului sirian și îl sprijină. | 22.1.2024                |

▼ **M34**

## B. Entități

|              | Denumire                                                                     | Informații de identificare                                                                                                                                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data includerii pe listă |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <b>M45</b> |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 1.           | Bena Properties                                                              | Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Siria, P.O. Box 9525                                                                                       | Deținută de Rami Makhlof. Cea mai mare societate care operează în domeniul imobiliar din Siria, componenta imobiliară și de investiții a Cham Holding; asigură finanțare regimului sirian.                                                                                                       | 23.6.2011                |
| 2.           | Al Mashreq Investment Fund (AMIF)<br>(alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) | P.O. Box 108, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 112110059 / +963 112110043;<br>Fax +963 933333149                                                                                      | Deținută de Rami Makhlof; asigură finanțare regimului sirian.                                                                                                                                                                                                                                    | 23.6.2011                |
| ▼ <b>M34</b> |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 3.           | Hamcho International<br>(alias Hamsho International Group)                   | Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 112316675;<br>Fax +963 112318875;<br>Site: www.hamshointl.com<br>E-mail: info@hamshointl.com și hamshogroup@yahoo.com | Hamcho International este o importantă societate holding siriană deținută de Mohammed Hamcho.<br>Hamcho International beneficiază de pe urma regimului sirian, pe care îl susține la rândul său, și este asociată cu o persoană care beneficiază de pe urma regimului sirian și care îl susține. | 27.1.2015                |



## ▼ M34

|     | Denumire                                                                 | Informații de identificare                                                             | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.  | Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)                         |                                                                                        | Societate de lucrări publice controlată de Riyad Shalish și de Ministerul Apărării; asigură finanțare regimului sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.6.2011                |
| 5.  | Political Security Directorate (Direcția de Securitate Politică)         |                                                                                        | Serviciu al statului sirian cu participare directă la reprimări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.8.2011                |
| 6.  | General Intelligence Directorate (Direcția de Informații Generale)       |                                                                                        | Serviciu al statului sirian cu participare directă la reprimări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.8.2011                |
| 7.  | Military Intelligence Directorate (Direcția de Informații Militare)      |                                                                                        | Serviciu al statului sirian cu participare directă la reprimări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.8.2011                |
| 8.  | Air Force Intelligence Agency (Agenția de Informații a Forțelor Aeriene) |                                                                                        | Serviciu al statului sirian cu participare directă la reprimări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.8.2011                |
| 9.  | IRGC Qods Force (Qods Force) (Forțele Qods ale IRGC)                     | Teheran, Iran                                                                          | Forțele Qods (sau Quds) reprezintă o secțiune specializată a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice Iraniene (IRGC). Forțele Qods sunt implicate în furnizarea de echipamente și de sprijin pentru a ajuta regimul sirian să înăbușe protestele din Siria. Forțele Qods au furnizat asistență tehnică, echipamente și sprijin serviciilor de securitate siriene în vederea reprimării mișcărilor de protest ale populației civile. | 23.8.2011                |
| 10. | Mada Transport                                                           | Filială a Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P. O. Box 9525);<br>Tel. +963 11 99 62 | Entitate economică care finanțează regimul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.9.2011                 |

## ▼ M34

|     | Denumire                                                         | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Motive                                                                                                                                | Data includerii pe listă |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 11. | Cham Investment Group                                            | Filială a Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P. O. Box 9525);<br>Tel. +963 11 99 62                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entitate economică care finanțează regimul sirian.                                                                                    | 2.9.2011                 |
| 12. | Real Estate Bank                                                 | Insurance Building- Yousef al-Azmeh Square, Damascus, P.O. Box 2337, Siria;<br>Tel. +963 11 2456777 și 2218602;<br>Fax +963 11 2237938 și 2211186;<br>E-mail: Publicrelations@reb.sy<br>Site web: www.reb.sy                                                                                                                                             | Bancă deținută de stat care acordă sprijin financiar regimului.                                                                       | 2.9.2011                 |
| 13. | Addounia TV (alias Dounia TV)                                    | Tel. +963 11 5667274; +963 11 5667271;<br>Fax +963 11 5667272;<br>Site web: <a href="http://www.addounia.tv">http://www.addounia.tv</a><br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: SAMA TV (societate-soră); Site web: <a href="http://www.sama-tv.net">www.sama-tv.net</a>                                                            | Addounia TV a incitat la violență împotriva populației civile din Siria.                                                              | 23.9.2011                |
| 14. | Cham Holding                                                     | Cham Holding Building – Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria<br>P.O. Box 9525;<br>Tel. +963 11 9962; +963 11 668 14000; +963 11 673 1044;<br>Fax +963 11 673 1274;<br>E-mail: <a href="mailto:info@chamholding.sy">info@chamholding.sy</a><br>Site web: <a href="http://www.chamholding.sy">www.chamholding.sy</a>                     | Controlată de Rami Makhoul; a doua ca mărime societate holding din Siria, care beneficiază de pe urma regimului sirian și îl susține. | 23.9.2011                |
| 15. | El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company),<br>(alias Abraj Tech) | Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 2212345;<br>Fax +963 11 44694450;<br>E-mail: <a href="mailto:sales@eltelme.com">sales@eltelme.com</a> ;<br>Proprietarul societății: Maher Dsouki;<br>Site-uri web: <a href="http://www.eltelme.com">www.eltelme.com</a> , <a href="http://www.abrajtec.com">www.abrajtec.com</a> | Produce și furnizează turnuri de comunicații și transmisiuni, precum și alte echipamente pentru armata siriană.                       | 23.9.2011                |

▼ **M34**

|     | Denumire                                        | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                    | Motive                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 16. | Ramak Constructions Co.                         | Dara'a Highway, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 6858111;<br>Telefon mobil: +963 933 240231                                                                                                                                                                                     | Construcția de cazărmi militare, cazărmi pentru punctele de frontieră și alte clădiri pentru uzul armatei. | 23.9.2011                |
| 17. | Souruh Company<br>(alias SOROH Al Cham Company) | Adra Free Zone Area Damasc – Siria;<br>Tel. +963 11 5327266;<br>Telefon mobil: +963 933 526812;<br>+963 932 878282;<br>Fax +963 11 5316396;<br>Email: sorohco@gmail.com;<br>Site web: <a href="http://sites.google.com/site/sorohco">http://sites.google.com/site/sorohco</a> | Majoritatea acțiunilor societății sunt deținute direct sau indirect de Rami Makhoulf.                      | 23.9.2011                |

▼ **M45**

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |           |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18. | Syriatel | Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damasc, Siria, P.O. Box 2900;<br>Tel. +963 11 61 26 270;<br>Fax +963 11 23 73 97 19;<br>E-mail: <a href="mailto:info@syriatel.com.sy">info@syriatel.com.sy</a> ;<br>Site web: <a href="http://syriatel.sy/">http://syriatel.sy/</a> | Furnizează sprijin financiar regimului sirian: prin contractul său de licență, plătește cel puțin 50 % din profituri guvernului. | 23.9.2011 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19. | Cham Press TV | Al Qudsi building, 2nd Floor Baramkeh, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 2260805;<br>Fax +963 11 2260806<br>E-mail: <a href="mailto:mail@champress.com">mail@champress.com</a><br>Site web: <a href="http://www.champress.net">www.champress.net</a> | Post de televiziune care participă la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților. | 1.12.2011 |
| 20. | Al Watan      | Al Watan Newspaper – Damasc – Duty Free Zone;<br>Tel. +963 11 2137400;<br>Fax +963 11 2139928                                                                                                                                                     | Cotidian care participă la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților.            | 1.12.2011 |

▼ **M34**

|     | Denumire                                                                                                                                                                                                                                | Informații de identificare                                                                                                                                                                        | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 21. | Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (Centrul de Studii și Cercetări Științifice)<br>[alias 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, Damasc, Siria                                                                                                                                                       | Sprijină armata siriană pentru achiziția de echipamente folosite pentru supravegherea și represiunea manifestanților.<br>Își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice și este entitatea guvernamentală responsabilă de dezvoltarea și producția de arme neconvenționale, inclusiv arme chimice și rachete pentru lansarea acestora. | 1.12.2011                |
| 22. | Business Lab                                                                                                                                                                                                                            | Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 2725499;<br>Fax 963 11 2725399                                                                             | Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.12.2011                |
| 23. | Industrial Solutions                                                                                                                                                                                                                    | Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damasc, Siria;<br>Tel./ Fax 963 11 4471080                                                                                                                       | Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.12.2011                |
| 24. | Mechanical Construction Factory (MCF)                                                                                                                                                                                                   | P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasc, Siria<br>Tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579;<br>+963 11 5810718; +963 11 5810719;<br>E-mail: info@metallic-sy.com. și shaamco@mail.sy | Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.12.2011                |
| 25. | Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries                                                                                                                                                                                    | Kaboon Street, PO Box 5966, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 5111352;<br>Fax +963 11 5110117<br>E-mail: info@syronics.com.sy                                                                        | Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.12.2011                |

▼ **M45**

▼ **M45**

|     | Denumire                                            | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                     | Motive                                                                    | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26. | Handasieh – Organization for Engineering Industries | P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damasc, Siria<br>și<br>P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damasc, Siria<br>și<br>P.O. Box 21120, Baramkeh, Damasc, Siria;<br>Tel. + 96311 2121824; +963 11 2121825;<br>+963 11 2131307;<br>E-mail: g.o.eng.ind@net.sy | Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile. | 1.12.2011                |

▼ **M34**

|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |           |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 27. | Syria Trading Oil Company (Sytrol)  | Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasc, Siria                                                                                                                                                                         | Companie de stat responsabilă de totalitatea exporturilor de țiței din Siria. Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 1.12.2011 |
| 28. | General Petroleum Corporation (GPC) | New Sham – Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 3141635;<br>Fax +963 11 3141634;<br>E-mail: info@gpc-sy.com                                                                            | Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian.                                                  | 1.12.2011 |
| 29. | Al Furat Petroleum Company          | Dummar – New Sham – Western Dummar 1st. Island – Property 2299 – AFPC Building<br>P.O. Box 7660, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 6183333; +963 11 31913333;<br>Fax +963 11 6184444 ; +963 11 31914444;<br>Email: afpc@afpc.net.sy | Societate mixtă deținută în proporție de 50 % de GPC. Acordă sprijin financiar regimului sirian.                         | 1.12.2011 |
| 30. | Industrial Bank                     | Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 222 8200; +963 11 222 7910;<br>Fax +963 11 222 8412                                                                        | Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului sirian.                                        | 23.1.2012 |

▼ **M34**

|     | Denumire                                                                                                                                                    | Informații de identificare                                                                                                                                                              | Motive                                                                            | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 31. | Popular Credit Bank                                                                                                                                         | Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 222 7604; +963 11 221 8376;<br>Fax +963 11 221 0124                                              | Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 23.1.2012                |
| 32. | Saving Bank<br>(alias Savings Bank; cunoscută anterior drept The General Establishment of Mail Saving Fund; cunoscută anterior drept The Post Saving Fund). | Siria-Damasc – Merjah – Al-Furat St.,<br>P.O. Box 5467;<br>Fax +963 11 224 4909; +963 11 245 3471;<br>Tel. +963 11 222 8403;<br>E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy              | Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 23.1.2012                |
| 33. | Agricultural Cooperative Bank<br>(alias Al Masraf Al Zeraei Al Taweni; ACB)                                                                                 | Agricultural Cooperative Bank Building, Damasc Tajhez, P.O. Box 4325, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 221 3462; +963 11 222 1393;<br>Fax +963 11 224 1261;<br>Site web: www.agrobank.org | Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 23.1.2012                |

▼ **M45**

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |           |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 34. | Syrian Lebanese Commercial Bank | Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Liban;<br>Sucursala Hamra: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Liban<br>Sucursala Mar Elias: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Liban<br>Tel.+961 1741666;<br>Fax +961 1738214;<br>Site web: www.slcb.com.lb | Filială a Commercial Bank of Syria, entitate care figurează deja pe listă. Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 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, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 662 1175; +963 11 662 1400;<br>Fax +963 11 662 1848 | Societate mixtă a GPC. Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 23.1.2012 |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|     | Denumire                               | Informații de identificare                                                                                 | Motive                                                            | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 36. | Ebla Petroleum Company<br>(alias Ebco) | Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,<br>P.O. Box 9120, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 6691100 | Societate mixtă a GPC. Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 23.1.2012                |
| 37. | Dijla Petroleum Company                | Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O.<br>Box 81, Damasc, Siria                                 | Societate mixtă a GPC. Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 23.1.2012                |

▼ **M45**

|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                            |           |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 38. | Central Bank of Syria (Banca Centrală a Siriei) | Sabah Bahrat Square, Damasc, Siria<br>Adresa poștală: Altjreda al Maghrebeh Square,<br>Damasc, Siria, P.O. Box: 2254<br>Tel. +961 011 - 9985<br>E-mail: info@cb.gov.sy<br>Site web: https://www.cb.gov.sy/ | Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 27.2.2012 |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|

▼ **M34**

|     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 39. | Syrian Petroleum Company                                                                       | Dummar Province, Expansion Square, Island 19-<br>Building 32, Siria<br>P.O. Box: 2849 sau 3378;<br>Tel. +963 11 3137935 sau 3137913;<br>Fax +963 11 3137979 sau 3137977;<br>E-mail: spccom2@scs-net.org sau spccom1@<br>scs-net.org;<br>Site-uri web: www.spc.com.sy sau www.spc-sy.com | Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 23.3.2012 |
| 40. | Mahrukat Company<br>(compania siriană pentru depozitarea și distribuția produselor petroliere) | Sediu: Al Adawi St., Petroleum building, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 44451348 – 4451349;<br>Fax +963 11 4445796;<br>E-mail: mahrukat@net.sy;<br>Site web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php                                                                                    | Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian. | 23.3.2012 |

▼ **M34**

|     | Denumire                                                                                                                                                                                                                           | Informații de identificare                                                                               | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data includerii pe listă |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 41. | General Organisation of Tobacco (Organizația Generală a Tutunului)                                                                                                                                                                 | Salhie Street 616, Damasc, Siria                                                                         | Acordă sprijin financiar regimului sirian. General Organisation of Tobacco este deținută în întregime de statul sirian. Profiturile pe care le obține organizația, inclusiv prin vânzarea de licențe de comercializare a unor mărci de tutun străine și prin intermediul taxelor percepute la importurile de mărci de tutun străine, se transferă statului sirian.                                                                                                                  | 15.5.2012                |
| 42. | Ministry of Defence (Ministerul Apărării)                                                                                                                                                                                          | Umayyad Square, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 7770700                                                   | Departament al guvernului sirian direct implicat în reprimări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.6.2012                |
| 43. | Ministry of Interior (Ministerul Internelelor)                                                                                                                                                                                     | Merjeh Square, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404 | Departament al guvernului sirian direct implicat în reprimări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.6.2012                |
| 44. | Syrian National Security Bureau (Biroul de Securitate Națională al Siriei)                                                                                                                                                         |                                                                                                          | Departament al guvernului sirian și componentă a partidului sirian Baas. Direct implicat în reprimări. A comandat forțelor de securitate siriene să utilizeze forța extremă împotriva demonstranților.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.6.2012                |
| —   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 46. | General Organisation of Radio and TV (Organizația Generală de Radio și Televiziune) (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; General Radio and Television Corporation; Radio and Television Corporation; GORT) | Al Oumaween Square,<br>P.O. Box 250, Damasc, Siria; Tel. +963 11 223 4930                                | Agencie de stat subordonată Ministerului Informațiilor din Siria care, în această calitate, sprijină și promovează politica de informații a ministerului. Răspunde de funcționarea canalelor de televiziune de stat din Siria – două terestre și unul prin satelit – precum și de posturile de radio guvernamentale. GORT a incitat la violență împotriva populației civile din Siria, servind drept instrument de propagandă pentru regimul sirian și colportând informații false. | 26.6.2012                |

▼ **M3**▼ **M34**



▼ **M34**

|     | Denumire                                                                                                                                                 | Informații de identificare                                                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 47. | Syrian Company for Oil Transport<br>(Compania Siriană de Transport Petrolier)<br>(alias Syrian Crude Oil Transportation Company; SCOT; alias „SCOTRACO”) | Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Siria;<br>Site web: www.scot-syria.com<br>E-mail: scot50@scn-net.org        | Companie petrolieră de stat siriană. Acordă sprijin financiar regimului sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.6.2012                |
| 48. | Drex Technologies S.A.                                                                                                                                   | Data constituirii: 4.7.2000;<br>Număr de înregistrare: 394678;<br>Director: Rami Makhoul;<br>Agent înregistrat: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd | Drex Technologies este deținută integral de Rami Makhoul, care figurează pe lista persoanelor care fac obiectul sancțiunilor UE pentru furnizarea de sprijin financiar regimului sirian. Rami Makhoul se folosește de Drex Technologies pentru a facilita și a gestiona holdingurile sale financiare internaționale, inclusiv participarea majoritară la SyriaTel, pe care UE a inclus-o anterior pe listă pe motiv că oferă, de asemenea, sprijin financiar regimului sirian. | 24.7.2012                |
| 49. | Cotton Marketing Organisation                                                                                                                            | Bab Al-Faraj, P.O. Box 729, Alep, Siria;<br>Tel. +963 21 2239495/6/7/8;<br>E-mail: Cmo-aleppo@mail.sy;<br>Site web: www.cmo.gov.sy             | Companie de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.7.2012                |
| 50. | Syrian Arab Airlines<br>(alias SAA, alias Syrian Air)                                                                                                    | Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damasc, Siria;<br>Tel. +963 11 2240774                                                                      | Companie publică controlată de regimul sirian. Sprijină financiar regimul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.7.2012                |
| —   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 52. | Megatrade                                                                                                                                                | Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damasc, Siria;<br>Fax +963 11 4471081                                                                            | Acționează în calitate de reprezentant al Scientific Studies and Research Centre (SSRC), inclus pe listă. Implicată în comercializarea de bunuri cu dublă utilizare interzise prin sancțiuni impuse de UE guvernului sirian.                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.10.2012               |

▼ **M32**▼ **M34**

▼ **M34**

|     | Denumire                                                                                                      | Informații de identificare                                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 53. | Expert Partners                                                                                               | Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box 7006, Damasc, Siria                                                                                                  | Acționează în calitate de reprezentant al Scientific Studies and Research Centre (SSRC), inclus pe listă. Implicată în comercializarea de bunuri cu dublă utilizare interzise prin sancțiuni impuse de UE guvernului sirian.                                                            | 16.10.2012               |
| 54. | Overseas Petroleum Trading (alias „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)”, „Overseas Petroleum Company”) | Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Liban.                                                                                                                         | Furnizează sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma regimului prin organizarea de transporturi de petrol sub acoperire destinate regimului sirian. Controlată de Abdelhamid Khamis Abdullah (președinte), persoană desemnată de Consiliu și, prin urmare, asociată cu acesta. | 23.7.2014                |
| —   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 56. | The Baniyas Refinery Company (alias Baniyas; Banyas)                                                          | Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartus, P.O. Box 26, Siria;<br>352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs                                                  | Filială a General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), din cadrul Ministerului Petrolului și Resurselor Minerale. În această calitate, furnizează sprijin financiar regimului sirian.                                                              | 23.7.2014                |
| 57. | The Homs Refinery Company (alias Hims, General Company for Homs Refinery)                                     | General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria<br>Tel. 963-3125-16401<br>Fax 963-3124-70101<br>E-mail: homs-refine@mail.sy | Filială a General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), din cadrul Ministerului Petrolului și Resurselor Minerale. În această calitate, furnizează sprijin financiar regimului sirian.                                                              | 23.7.2014                |
| 58. | Army Supply Bureau (Biroul de Aprovizionare a Armatei)                                                        | P.O. Box 3361, Damasc, Siria                                                                                                                                          | Entitate implicată în achiziția de echipamente militare pentru regimul sirian și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.                                                                        | 23.7.2014                |

▼ **M20**▼ **M45**▼ **M34**

## ▼ M34

|     | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informații de identificare                                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                               | Data includerii pe listă |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 59. | Industrial Establishment of Defence<br>[alias Industrial Establishment of Defense (IED); Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment; Etablissements Industriels de la Defense (EID); Etablissement Industriel de la Defence (ETINDE); Coefficient Defense Foundation]. | Al Thawraa Street, P.O. Box 2330, Damasc, Siria<br>sau<br>Al-Hameh, guvernoratul Damasc, P.O. Box 2230, Siria | Entitate implicată în achiziția de echipamente militare destinate regimului și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.                                       | 23.7.2014                |
| 60. | Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST)<br>(والثكنولوجيا المعهد العالي للعلوم التطبيقية)<br>[alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)]                                                                                                     | P.O. Box 31983, Barzeh, Syria                                                                                 | Entitate afiliată și filială a Centrului de Studii și Cercetări științifice din Siria (SSRC), care este deja desemnat de Consiliu. Furnizează SSRC formare și sprijin și este, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile. | 23.7.2014                |
| 61. | National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)                                                                                                                                                                                                                                                | P.O. Box 4470, Damasc, Siria                                                                                  | Entitate afiliată și filială a Centrului de Studii și Cercetări științifice din Siria (SSRC), care este deja desemnat de Consiliu. Furnizează SSRC formare și sprijin și este, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile. | 23.7.2014                |
| 62. | El Jazireh alias Al Jazerra                                                                                                                                                                                                                                                                       | Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut, Liban;<br>Sectorul hidrocarburilor                         | Entitate deținută sau controlată de Ayman Jaber, prin urmare asociată cu o persoană desemnată.                                                                                                                                                       | 23.7.2014                |
| 63. | Pangates International Corp Ltd<br>(alias Pangates)                                                                                                                                                                                                                                               | P.O. Box 8177, Sharjah Airport International Free Zone, Emiratele Arabe Unite                                 | Joacă rolul de intermediar în furnizarea de petrol către regimul sirian. În consecință, beneficiază de pe urma regimului sirian și acordă sprijin acestuia. Este, de asemenea, asociată companiei petroliere siriene Sytrol, înscrisă pe listă.      | 21.10.2014               |
| 64. | ██████████<br>██████████                                                                                                                                                                                                                                                                          | ██████████<br>██████████                                                                                      | ██████████                                                                                                                                                                                                                                           | ██████████               |

## ▼ M7

▼ **M34**

|     | Denumire                                                                                                                                     | Informații de identificare    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 65. | Organisation for Technological Industries (OTI) (Organizația pentru Industrii Tehnologice)<br>[alias Technical Industries Corporation (TIC)] | P.O. Box 11037, Damasc, Siria | Filială a Ministerului Apărării din Siria, care a fost desemnat de Consiliu.<br>OTI este implicată în producerea de arme chimice pentru regimul sirian.<br>Prin urmare, aceasta este răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației siriene.<br>Ca filială a Ministerului Apărării, aceasta este, de asemenea, asociată cu o entitate care a fost desemnată. | 7.3.2015                 |
| 66. | Syrian Company for Information Technology (SCIT) (Compania Siriană pentru Tehnologia Informațiilor)                                          | P.O. Box 11037, Damasc, Siria | Filială a Organisation for Technological Industries (OTI) și, prin urmare, a Ministerului Apărării din Siria, care au fost desemnate de Consiliu. Colaborează, de asemenea, cu Central Bank of Syria, care a fost desemnată de Consiliu.<br>În calitate de filială a OTI și a Ministerului Apărării, SCIT este asociată cu aceste entități desemnate.                    | 7.3.2015                 |

▼ **M45**

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 67. | Hamsho Trading<br>(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group) | Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasc, Siria<br>Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions;<br>E-mail: info@hamsho-group.com;<br>Tel. 00963 (11) 3227530 | Filială a Hamsho International, care a fost desemnată de Consiliu.<br>Ca atare, Hamsho Trading este asociată cu o entitate desemnată, Hamsho International.<br>Sprijină regimul sirian prin intermediul filialelor sale, inclusiv Syria Steel. Prin intermediul filialelor sale, este asociată cu grupuri precum milițiile Shabiha favorabile regimului. | 7.3.2015 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

▼ **M15**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ **M32**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| — |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

▼ **M24**

|     |                  |                  |        |        |
|-----|------------------|------------------|--------|--------|
| 71. | ██████<br>██████ | ██████<br>██████ | ██████ | ██████ |
|-----|------------------|------------------|--------|--------|

## ▼ M34

|     | Denumire                                                                                                                               | Informații de identificare | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 72. | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company<br>[alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company] | Damasc, Siria              | Societate mixtă cu un capital de 48,3 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (alias Ultimate Trading Co. Ltd.) și Wings Private JSC. Rawafed sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestuia, inclusiv prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim. | 21.1.2019                |
| 73. | Aman Damascus Joint Stock Company<br>(alias Aman Damascus JSC)                                                                         | Damasc, Siria              | Societate mixtă cu un capital de 18,9 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding și Aman Group. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim, Aman Damascus sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                                                            | 21.1.2019                |
| 74. | Bunyan Damascus Private Joint Stock Company<br>(alias Bunyan Damascus Private JSC)                                                     | Damasc, Siria              | Societate mixtă cu un capital de 34,8 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding, Apex Development and Projects LLC și Tamayoz LLC. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestuia.                                                          | 21.1.2019                |
| 75. | Mirza                                                                                                                                  | Damasc, Siria              | Societate mixtă cu un capital de 52,7 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding și Talas Group. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim, Mirza sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                                                                   | 21.1.2019                |
| —   |                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |

▼ **M34**▼ **M45**

|     | Denumire                                                                                                                                                 | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 77. | Al Qatarji Company<br>(alias Qatarji International Group; Al-Sham și Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)<br>(مجموعة/شركة قاطرجي) | Tipul de entitate: societate privată;<br>Sectorul de activitate: import/export; transport cu camionul; furnizare de petrol și mărfuri;<br>Numele directorului/conducerii: Hussam Al Qatirji, director general (desemnat de Consiliu);<br>Beneficiar efectiv final: Hussam Al Qatirji (desemnat de Consiliu);<br>Adresa sediului social: Mazzah, Damasc, Siria;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC                                                                                                                                                         | Societate importantă care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare ale economiei siriene. Prin facilitarea comerțului cu combustibil, arme și muniții între regim și diferiți actori, printre care și ISIL (Da'esh), sub pretextul importului și exportului de alimente, prin sprijinirea milițiilor care luptă de partea regimului, precum și prin faptul că profită de legăturile sale cu regimul pentru a-și extinde activitatea comercială, Al Qatarji Company – al cărei consiliu de administrație este condus de o persoană desemnată, Hussam Al Qatirji, membru al Adunării Poporului Sirian – sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                                                    | 17.2.2020                |
| 78. | Damascus Cham Holding Company<br>(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)<br>(القابضة الشام دمشق)                                               | Tipul de entitate: întreprindere publică de drept privat;<br>Sectorul de activitate: dezvoltare imobiliară;<br>Numele directorului/conducerii: Adel Anwar al-Olabi, președinte al consiliului de administrație și guvernator al Damascului (desemnat de Consiliu);<br>Beneficiar efectiv final: guvernoratul Damasc;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Rami Makhlof (desemnat de Consiliu); Samer Foz (desemnat de Consiliu); Mazen Tarazi (desemnat de Consiliu); Talas Group, care aparține omului de afaceri Anas Talas (desemnat de Consiliu); Khaled al-Zubaidi (desemnat de Consiliu). | Damascus Cham Holding Company a fost înființată de regim pentru a funcționa ca ramură de investiții a guvernoratului Damasc, fiind însărcinată cu administrarea proprietăților guvernoratului Damasc și cu punerea în aplicare a proiectului Marota City, un proiect imobiliar de lux, amplasat pe terenuri expropriate în special în temeiul Decretului nr. 66 și al Legii nr. 10.<br><br>Prin gestionarea punerii în aplicare a proiectului Marota City, Damascus Cham Holding (al cărei președinte este guvernatorul Damascului) sprijină regimul sirian, beneficiază de pe urma acestuia și oferă beneficii oamenilor de afaceri care întrețin legături strânse cu regimul și care au încheiat acorduri lucrative cu această entitate prin intermediul unor parteneriate public-private. | 17.2.2020                |

▼ **M34**▼ **M41**

|     | Denumire                         | Informații de identificare                                                                                                                           | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 79. | Velada LLC<br>ООО Велада         | Adresa: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Moscow, 119530, Federația Rusă;<br>Data înființării: 29.6.2015                     | Velada LLC este o societate privată care este implicată în sectorul petrolului și gazelor din Siria.<br><br>În decembrie 2019, parlamentul sirian a aprobat un contract prin care se acordă Velada LLC dreptul de a dezvolta petrol și gaze în Siria, inclusiv în câmpurile petrolifere din zonele controlate de regim din nord-estul Siriei și într-un zăcământ gazifer în nordul Damascului. Astfel, aceasta beneficiază de pe urma regimului sirian sau îi acordă sprijin acestuia.                                                                                                   | 13.12.2021               |
| 80. | Mercury LLC<br>ООО Меркурий      | Adresa: Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Moscow, Federația Rusă                                                              | Mercury LLC este o societate privată, implicată în sectorul petrolului și gazelor din Siria.<br><br>În decembrie 2019, parlamentul sirian a aprobat un contract prin care se acordă Mercury LLC dreptul de a dezvolta petrol și gaze în Siria, inclusiv în câmpurile petrolifere din zonele controlate de regim din nord-estul Siriei și într-un zăcământ gazifer în nordul Damascului. Astfel, aceasta beneficiază de pe urma regimului sirian sau îi acordă sprijin acestuia.                                                                                                          | 13.12.2021               |
| 81. | Evro Polis LLC<br>ООО Евро Полис | Adresa: Ulitsa BratevGozozankinykh, Dom 2B, Pomeschenie 3.1., Krasnogorsk, 143409, Federația Rusă.<br><br>Afiliați/asociați: General Petroleum Corp. | Evro Polis LLC este o societate privată, legată de Grupul Wagner în Siria, implicată în sectoarele mineritului, petrolului și gazelor din Siria.<br><br>Evro Polis LLC este utilizată ca un paravan pentru Grupul Wagner în Siria. Aceasta a semnat o serie de contracte cu regimul sirian, prin intermediul societății General Petroleum Corp. deținute de stat, prin care primește 25 % din veniturile obținute din producția de petrol și gaze a zăcămintelor capturate de Grupul Wagner. Astfel, aceasta beneficiază de pe urma regimului sirian și/ sau îi acordă sprijin acestuia. | 13.12.2021               |

▼ **M34**

|              | Denumire                                                                                                                             | Informații de identificare                                                                                                                                                           | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▼ <b>M46</b> |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 82.          | Sanad Protection and Security Services<br>(شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)                                                        | Tip de entitate: societate cu răspundere limitată<br>Data creării: 22 octombrie 2017<br>Sediu: Damasc                                                                                | Sanad Protection and Security Services este o societate de securitate privată siriană, înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner din Siria, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru regimul sirian. În plus, societatea este activă în recrutarea de mercenari sirieni pentru Libia și Ucraina. Ca atare, societatea sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                 | 21.7.2022                |
| ▼ <b>M48</b> |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 83.          | Fourth Armoured Division of the Syrian Army (Divizia a patra blindată a armatei siriene)<br>الفرقة الرابع                            | Locul înregistrării: Damasc;<br>Locul principal de desfășurare a activității: teritoriul Siriei aflat sub regimul sirian;<br>Persoane fizice asociate: Maher al-Assad, Ghassan Belal | Divizia a patra blindată este una dintre cele mai importante unități militare ale armatei siriene, condusă de Maher al-Assad și comandată de Ghassan Belal.<br>Divizia a patra blindată este răspunzătoare de reprimarea violentă a populației civile.<br>De asemenea, Divizia a patra blindată profită de pe urma economiei de război, în special a traficului de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, Divizia a patra blindată beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 84.          | Neptunus LLC/Neptune LLC company (Neptunus SRL/societatea Neptune SRL)<br>شركة نبتونوس المحدودة المسؤولة<br>نبتونوس أوفرسيز المحدودة | Locul înregistrării: Latakia, Siria;<br>Data înregistrării: 2017                                                                                                                     | Neptunus SRL este implicată în operațiuni legate de droguri în portul Latakia. Prin urmare, Neptunus SRL beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.<br>Neptunus SRL a fost cofondată de Taher Al-Kayali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.4.2023                |



## ▼ M48

|     | Denumire                                                                                                                                        | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                         | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 85. | Areen foundation (Fundatia Areen)/<br>مؤسسة العرين                                                                                              | Locul înregistrării: Siria;<br>Data înregistrării: 1999;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Siria;<br>Persoane fizice asociate: Asma al-Assad (soția lui Bashar al-Assad, directoare)                                                                                                | Fundația al-Areen pretinde a fi o fundație caritabilă, dar este afiliată îndeaproape milițiilor regimului sirian.<br>Fundația al-Areen este condusă de soția președintelui, Asma Al-Assad.<br>Fundația canalizează ajutoarele în conformitate cu politicile și prioritățile regimului și, prin urmare, beneficiază de pe urma acestuia și îl sprijină.                      | 24.4.2023                |
| 86. | Stroytransgaz/Стройтрансгаз                                                                                                                     | Alte informații:<br>Stroytransgaz Group,<br>Stroytransgaz (STG) Logistic,<br>Stroytransgaz (STG) Engineering,<br>STG Engineering                                                                                                                                                                   | Stroytransgaz este o societate de inginerie și construcții rusă care își desfășoară activitatea în Siria și care, printre altele, și-a asumat controlul asupra celor mai mari mine de fosfat din Siria.<br>Prin urmare, Stroytransgaz beneficiază de pe urma regimului sirian și îl sprijină.                                                                               | 24.4.2023                |
| 87. | Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines (Gecopham, Societatea generală pentru fosfat și mine)<br>الشركة العامة للفوسفات و المناجم | Adresă: Palmyra Road, Homs, Republica Arabă Siriană;<br>Telefon: 00963312751122;<br>E-mail: info@gecopham.sy;<br>Director general: Younes Ramadan                                                                                                                                                  | Gecopham este controlată de Ministerul Petrolului și Resurselor Minerale din Siria și oferă sprijin financiar regimului. Prin urmare, sprijină regimul.                                                                                                                                                                                                                     | 24.4.2023                |
| 88. | Al-Jabal Security and Protection LLC (Al-Jabal Security and Protection SRL)<br>شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة                               | Adresă: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damasc, Siria;<br>Tip de entitate: societate cu răspundere limitată;<br>Locul înregistrării: Damasc;<br>Data înregistrării: 19.10.2017;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria;<br>Persoane fizice asociate: Osama Mohammad al-Maliki; | Al-Jabal Security and Protection SRL este deținută și gestionată de Osama al-Maliki.<br>Al-Jabal Security and Protection SRL acționează ca o societate de tip cutie poștală pentru a permite continuarea activităților miliției Saraya al-Areen 313, afiliată regimului. Prin urmare, Al-Jabal Security and Protection SRL beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023                |

|     | Denumire                                                                                                                                                                                                           | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 89. | Castle for Security and Protection LLC<br>(Castle Security and Protection SRL)<br>شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني<br>alias Castle Security and Protection LLC,<br>Citadel for Security and Protection | Adresă: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damasc, Siria;<br>Tip de entitate: societate cu răspundere limitată;<br>Locul înregistrării: Damasc, Siria;<br>Data înregistrării: 18.10.2017;<br>Număr de înregistrare: /;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria;<br>Alte informații: Sectorul: societate de securitate în serviciul milițiilor;<br>Număr de telefon: +963116119331; +963943800808 | Castle for Security and Protection SRL este o societate privată, care acționează drept societate de tip „cutie poștală” pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad.<br><br>De asemenea, Castle for Security este implicată în traficul de stupefiante. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea regimului, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 90. | Aman for Protection and Security LLC<br>(Aman for Protection and Security SRL)<br>شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية                                                                                               | Adresă: Guvernoratul Damasc;<br>Tip de entitate: societate cu răspundere limitată;<br>Locul înregistrării: Guvernoratul Damasc;<br>Data înregistrării: 10.10.2018;<br>Număr de înregistrare: 2906;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Guvernoratul Damasc, Siria;<br>Persoane fizice asociate: Muhammad Abdo Assad                                                                                               | Aman for Protection and Security SRL este o societate privată de securitate, care acționează drept societate de tip „cutie poștală” pentru miliția Hosn al-Watan, înființată de Muhammad Abdo Assaad. Prin urmare, beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină.                                                                                                                                                                                                                                       | 24.4.2023                |

▼ M34▼ M54

|     | Denumire                                           | Informații de identificare                                                                         | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 91. | Al-Dj Group (Grupul Al-Dj)<br>(alias ALDJ)         | Locul înregistrării: Damasc, Siria;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Siria         | <p>Al-Dj Group este o entitate comercială siriană, deținută și gestionată de Mahmoud al-Dj. În calitate de holding, aceasta deține și exploatează Freebird Travel Agency, un agent al Cham Wings Airlines, care efectuează zboruri frecvente între Siria și Libia, transportând ilegal mercenari și stupefiante. Al-Dj Group este asociat și cu Al-Tair Company, care este, de asemenea, deținută de Mahmoud al-Dj.</p> <p>Prin intermediul acestui sistem de relații de afaceri, în care Al-Dj Group joacă un rol central, transportul de mărfuri și zborurile sunt utilizate pentru tranzacții ilicite între persoane și entități afiliate regimului din Siria și estul Libiei, inclusiv pentru stupefiante.</p> <p>Activitățile Al-Dj Group aduc beneficii regimului sirian și îl sprijină facilitându-i accesul la venituri ilicite.</p> | 22.1.2024                |
| 92. | Cham Wings                                         | Locul înregistrării: Damasc, Siria;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria | <p>Cham Wings Airlines este o entitate comercială siriană deținută de Muhammad Issam Shammout.</p> <p>De asemenea, Cham Wings își utilizează zborurile pentru transferul de mercenari sirieni, comerțul cu arme, traficul de stupefiante și spălarea de bani, ceea ce sprijină activitățile regimului sirian. Fiind singura companie aeriană privată din Siria, Cham Wings beneficiază așadar de pe urma regimului sirian și oferă sprijin acestuia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22.1.2024                |
| 93. | Freebird Travel Agency (Agenția de voiaj Freebird) | Locul înregistrării: Siria, Dubai;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria  | <p>Freebird Travel Agency este o entitate comercială siriană deținută și exploatată de Al-Dj Group, care, la rândul său, este deținută și gestionată de Mahmoud al-Dj.</p> <p>Freebird joacă rolul de agent principal pentru Cham Wings Airlines, beneficiind așadar de pe urma regimului și oferindu-i sprijin acestuia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.1.2024                |

▼ **M54**

|     | Denumire                                                                                                                            | Informații de identificare                                                                                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 94. | Iloma Investment Private JSC<br>(alias Eloma)                                                                                       | Locul înregistrării: Damasc, Siria;<br>Data înregistrării: 2023;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria | Iloma Investment Private JSC a fost înființată la începutul anului 2023, preluând în proprietate aproape jumătate din aeroportul Damasc.<br><br>Iloma este o societate-paravan pentru familia Assad și face parte din eforturile regimului de a obține beneficii personale din manipularea economiei. Prin urmare, Iloma sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. | 22.1.2024                |
| 95. | Al-Aqila Company (Societatea Al-Aqila)<br>(alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company – Societatea de asigurări al-Akila/Al-Aqeela) | Locul înregistrării: Damasc, Siria;<br>Data înregistrării: 2007;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Siria         | Al-Aqila este o societate de asigurări din Siria. Societatea este deținută și exploatată de oameni de afaceri asociați regimului sirian, cum ar fi Aji Najib Ibrahim.<br><br>Prin urmare, Al-Aqila Company sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                                               | 22.1.2024                |

▼ **M56**



## ANEXA II

## Lista entităților menționate la articolul 28

## Entități

|    | Nume                                                 | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Motive                                                               | Data<br>includerii pe<br>listă |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Commercial Bank of Syria (Banca Comercială a Siriei) | <p>— Filiala Damasc, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasc, Siria P.O.</p> <p>— P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasc, Siria;</p> <p>— Filiala Alep, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep, Siria;</p> <p>► <b>C7</b> SWIFT/BIC: CMSYSYDA; ◀ toate birourile la nivel mondial [NPWMD]</p> <p>Site web: <a href="http://cbs-bank.sy/En-index.php">http://cbs-bank.sy/En-index.php</a><br/>           Tel: +963 11 2218890;<br/>           Fax: +963 11 2216975;<br/>           Administrația generală: <a href="mailto:dir.cbs@mail.sy">dir.cbs@mail.sy</a></p> | Bancă deținută de stat, care furnizează sprijin financiar regimului. | 13.10.2011                     |