

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 266/2012 AL CONSILIULUI**din 23 martie 2012****privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind
măsuri restrictive având în vedere situația din Siria**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria ⁽¹⁾, în special articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

- (1) La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012.
- (2) Având în vedere gravitatea situației din Siria și în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2012/172/PESC a Consiliului ⁽²⁾ privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC ⁽³⁾ privind măsuri restrictive împotriva Siriei, ar trebui incluse și alte persoane și entități pe lista persoanelor, a entităților sau a organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.
- (3) În plus, rubricile corespunzătoare anumitor persoane și unei entități incluse pe lista persoanelor fizice și juridice,

a entităților sau a organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele și entitățile prevăzute pe lista din anexa I la prezentul regulament se adaugă pe lista prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

Articolul 2

În anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012, rubricile corespunzătoare persoanelor și unei entități care figurează în anexa II la prezentul regulament se înlocuiesc cu rubricile prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2012.

Pentru Consiliu
Președintele
C. ASHTON

⁽¹⁾ JO L 16, 19.1.2012, p. 1.

⁽²⁾ A se vedea pagina 103 din prezentul Jurnal Oficial.

⁽³⁾ JO L 319, 2.12.2011, p. 56.

ANEXA I

Persoanele și entitățile menționate la articolul 1

A. Persoane

	Numele	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad)	Născută în 1934 Nume de fată: Makhlouf	Mama președintelui Al-Assad. Având în vedere strânsa relație personală și relația financiară intrinsecă cu Președintele Siriei, Bashar Al-Assad, aceasta beneficiază de pe urma regimului sirian, căruia i se asociază.	23.3.2012
2.	Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat)	Născută la 24.10.1960	Sora lui Bashar al Assad și soția lui Asif Shawkat, adjunct al Șefului Statului Major pentru securitate și cercetare aeriană. Având în vedere strânsa relație personală și relația financiară intrinsecă cu Președintele Siriei, Bashar Al-Assad, și cu alte figuri proeminente ale regimului sirian, aceasta beneficiază de pe urma regimului sirian, căruia i se asociază.	23.3.2012
3.	Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Născută la 11.8.1975 Locul nașterii: Londra, UK Pașaport nr.: 707512830, expiră la 22/9/2020 Nume de fată: Al Akhras	Soția lui Bashar Al-Assad. Având în vedere strânsa relație personală și relația financiară intrinsecă cu Președintele Siriei, Bashar Al-Assad, aceasta beneficiază de pe urma regimului sirian, căruia i se asociază.	23.3.2012
4.	Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)	Născută la 2.2.1970. Locul nașterii: Damasc Pașaport (sirian) nr.: 0000000914 Nume de fată: Al Akhras	Soția lui Maher Al Assad care, în această calitate, beneficiază de pe urma regimului sirian, căruia i se asociază îndeaproape.	23.3.2012
5.	Imad Mohammad Deeb Khamis	Născut la 1 august 1961 Locul nașterii: lângă Damasc	Ministrul Electricității. Răspunzător de utilizarea penelor de curent ca metodă de represiune.	23.3.2012
6.	Omar Ibrahim Ghalawanji	Născut în 1954 Locul nașterii: Tartus	Ministrul Administrației Locale. Responsabil pentru autoritățile administrațiilor locale și, astfel, răspunzător pentru represiunea exercitată de autoritățile locale împotriva populației civile.	23.3.2012
7.	Joseph Suwaid	Născut în 1958 Locul nașterii: Damasc	Ministru de stat și, în această calitate, asociat îndeaproape politicii regimului.	23.3.2012
8.	Ghiath Jeraatli	Născut în 1950 Locul nașterii: Salamiya	Ministru de stat și, în această calitate, asociat îndeaproape politicii regimului.	23.3.2012

	Numele	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
9.	Hussein Mahmoud Farzat	Născut în 1957 Locul nașterii: Hama	Ministru de stat și, în această calitate, asociat îndeaproape politicii regimului.	23.3.2012
10.	Yousef Suleiman Al-Ahmad	Născut în 1956 Locul nașterii: Hasaka	Ministru de stat și, în această calitate, asociat îndeaproape politicii regimului.	23.3.2012
11.	Hassan al-Sari	Născut în 1953 Locul nașterii: Hama	Ministru de stat și, în această calitate, asociat îndeaproape politicii regimului.	23.3.2012
12.	Mazen al-Tabba	Născut la 1.1.1958 Locul nașterii: Damasc Pașaport (sirian) nr.: 004415063, expiră la 6.5.2015	Partener de afaceri cu Ihab Makhoul și Nizar al-Assad (sanționat la 23/8/2011); coproprietar, împreună cu Rami Makhoul, al societății de schimb valutar Al-Diyar lil-Saraafa care susține politica Băncii Centrale siriene.	23.3.2012

B. Entități

	Denumirea	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Syrian Petroleum Company	Adresa: Provincia Dummar, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. BOX: 2849 or 3378 Telefon: 00963-11-3137935 or 3137913 Fax: 00963-11-3137979 sau 3137977 E-mail: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org Site web: www.spc.com.sy Site web: www.spc-sy.com	Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian.	23.3.2012
2.	Mahrukat Company (compania siriană pentru depozitarea și distribuția produselor petroliere)	Sediu: Damasc - Al Adawi st., Petroleum building Fax: 00963-11/4445796 Telefon: 00963-11/44451348 - 4451349 E-mail: mahrukat@net.sy Site web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php>	Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian.	23.3.2012

ANEXA II

Persoanele și entitatea menționate la articolul 2

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Tarif Akhras	Născut la 2 iunie 1951 la Homs, Siria. Pașaport sirian nr. 0000092405	Om de afaceri de succes care beneficiază de pe urma regimului pe care îl sprijină. Fondator al grupului Akhras (mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu familia președintelui Al-Assad. Membru al Consiliului Federației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat spații industriale și rezidențiale pentru tabere improvizate de detenție, precum și sprijin logistic pentru regim (autobuze și încărcătoare pentru tancuri).	2.9.2011
2.	Issam Anboubă	Născut în 1952 la Homs, Siria	Președinte al Anboubă for Agricultural Industries Co. Acordă sprijin financiar regimului sirian.	2.9.2011
3.	Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raef Al-Kouatly)		Partener de afaceri al lui Maher Al-Assad și responsabil cu gestionarea unora dintre interesele sale de afaceri; asigură finanțare regimului.	23.6.2011
4.	Bassam Sabbagh	Născut la 24 august 1959 la Damasc. Adresă: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damasc. Pașaport sirian nr. 004326765 eliberat la 2 noiembrie 2008, valabil până în noiembrie 2014.	Consilier juridic și financiar al lui Rami Makhlof și al lui Khaldoun Makhlof și gestionar al afacerilor acestora. Implicat alături de Bashar Al-Assad în finanțarea unui proiect imobiliar din Latakia. Acordă sprijin financiar regimului.	14.11.2011
5.	Mohamed Hamcho	Născut la 20 mai 1966; pașaport nr. 002954347	Om de afaceri sirian și agent local pentru mai multe societăți străine; persoană asociată lui Maher al-Assad, administrează o parte din interesele financiare și economice ale acestuia și, din această postură, asigură finanțare regimului.	23.5.2011
6.	El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)	Adresă: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasc – Siria. Tel.: +963-11-2212345 Fax: +963-11-44694450 Email: sales@eltelme.com Site internet: www.eltelme.com	Produce și furnizează turnuri de comunicații și transmisiuni, precum și alte echipamente pentru armata siriană.	23.9.2011
7.	Rami Makhlof	Născut la 10 iulie 1969 la Damasc, pașaport nr. 454224	Om de afaceri sirian; văr al președintelui Bashar Al-Assad, controlează fondurile de investiții Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company și, din această postură, finanțează și susține regimul.	9.5.2011
8.	Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlof	Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc; pașaport nr. N002848852	Președinte al Syriatel, care transferă 50% din profiturile sale guvernului sirian, prin intermediul contractului său de licență.	23.5.2011