

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/211 AL CONSILIULUI**din 17 februarie 2020****privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea 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 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 ⁽¹⁾, în special articolul 32 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012.
- (2) Având în vedere faptul că oameni de afaceri importanți realizează profituri mari prin legăturile pe care le au cu regimul Assad și, la rândul lor, contribuie la finanțarea regimului respectiv, inclusiv prin intermediul societăților mixte înființate de anumiți oameni de afaceri și entități importante cu societăți susținute de stat pentru a realiza proiecte de dezvoltare imobiliară pe terenuri expropriate, oamenii de afaceri și entitățile respective sprijină și beneficiază de pe urma regimului Assad, inclusiv prin utilizarea de bunuri imobiliare expropriate.
- (3) De asemenea, prin faptul că regimul Assad expropriează terenuri care aparțin unor persoane strămutate din cauza conflictului din Siria, respectivele persoane sunt private de posibilitatea de a se întoarce acasă.
- (4) Pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012, ar trebui adăugate opt persoane fizice și două entități.
- (5) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*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, 17 februarie 2020.

Pentru Consiliu
Președintele
J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ JOL 16, 19.1.2012, p. 1.

1. Pe lista prevăzută în secțiunea A (Persoane) din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se adaugă următoarele persoane:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Sexul: masculin Data nașterii: 22.8.1978 Cetățenia: siriană 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	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. Sprijină regimul și/sau beneficiază de pe urma acestuia prin tranzacții de afaceri, 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
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (alias ماهر برهان الدين الإمام)	Sexul: masculin Cetățenia: siriană Funcția: administrator general al Telsa Group/Telsa Telecom Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese comerciale în domeniul turismului, al telecomunicațiilor și al bunurilor imobiliare. În calitate de administrator general al Telsa Communication Group, care este susținut de regim, și al Castro LLC, precum și prin celelalte interese comerciale ale sale, Mahir BurhanEddine Al-Imam beneficiază de pe urma regimului și sprijină politica de finanțare și de lobby a acestuia, precum și politica acestuia în domeniul construcțiilor.	17.2.2020
290.	Waseem AL-KATTAN (alias Waseem, Wasseem, Was-sim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم أنوار القطان)	Sexul: masculin Data nașterii: 4.3.1976 Cetățenia: siriană Funcția: președintele Camerei de Comerț a guvernoratului Damasc (provincia rurală) 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	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 care 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. În urma 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.	17.2.2020

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
291.	Amer FOZ (alias عامر فوز)	Sexul: masculin Data nașterii: 11.3.1976 Cetățenia: siriană Numărul pașaportului: 06010274747 Funcția: administrator general al ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Samer Foz, persoană inclusă pe lista UE; Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company), entitate inclusă pe lista UE; ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)	Important om de afaceri cu interese și activități comerciale personale și familiale în mai multe sectoare ale economiei siriene, inclusiv prin intermediul Aman Holding (cunoscută anterior drept Aman Group). Prin intermediul Aman Holding, beneficiază din punct de vedere financiar de acces la oportunități comerciale și sprijină regimul Assad, inclusiv prin implicarea în dezvoltarea proiectului imobiliar Marota City susținut de regim. Din 2012, este, de asemenea, administratorul general al ASM International Trading LLC. Este în același timp asociat cu fratele său Samer Foz, care, din ianuarie 2019, este inclus pe lista UE ca om de afaceri important care își desfășoară activitatea în Siria și pentru că sprijină regimul sau beneficiază de pe urma acestuia.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Sexul: masculin Cetățenia: siriană Funcția: șef al Forțelor de apărare națională din Homs Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Damas Real Estate Development and Investment LLC	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 inclusă pe listă, Bassam Hassan, unchiul său, cu care a înființat Damas Real Estate Development and Investment LLC pentru a investi în proiecte imobiliare.	17.2.2020
293.	Abdelkader SABRA (alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	Sexul: masculin Data nașterii: 14.9.1955 Cetățenia: siriană, libaneză Funcția: proprietar al Sabra Maritime Agency; șef al Consiliului siriano-turc al oamenilor de afaceri; partener fondator al Phoencia Tourism Company; președinte al Camerei de navigație maritimă din Siria Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Phoencia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (وكالة صبره البحرية)	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu multiple interese economice, în special în sectorul maritim și al turismului. Fiind unul dintre cei mai importanți magnați din sectorul transportului maritim și un asociat apropiat în afaceri al lui Rami Makhlouf (susținător al regimului și văr cu Bashar al-Assad) Abdelkader Sabra oferă sprijin financiar și economic regimului sirian, inclusiv prin intermediul unor societăți offshore. Abdelkader Sabra beneficiază, de asemenea, de pe urma legăturilor sale cu regimul, care i-au permis să își extindă activitățile în sectorul imobiliar. Este implicat, de asemenea, în activități de spălare a banilor și activități comerciale în sprijinul regimului sirian și al asociaților acestuia.	17.2.2020

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاه)	Sexul: masculin Data nașterii: 1976 Cetățenia: siriană Funcția: 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 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	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 și remiteri interne de bani. Susține regimul și beneficiază de pe urma acestuia prin cooperarea în cadrul activităților sale comerciale 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 (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلي)	Sexul: masculin Data nașterii: 1976 Cetățenia: siriană Funcția: vicepreședinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC); guvernator al Damascului	Om de afaceri important care beneficiază de pe urma regimului, pe care îl sprijină. Vicepreședinte 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. Adel Anwar Al-Olabi este și guvernator al Damascului, numit de Bashar Al-Assad în noiembrie 2018. În calitate de guvernator al Damascului și vicepreședinte 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”

2. Pe lista prevăzută în secțiunea B (Entități) din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se adaugă următoarele entități:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji/Katarji/Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرجي)	Tipul de entitate: societate privată Sectorul de activitate: import/export; transport cu camionul; furnizare de petrol și mărfuri Numele directorului/direcției: Hussam AL-QATIRJI, director general (inclus pe lista UE) Beneficiar efectiv final: Hussam AL-QATIRJI (inclus pe lista UE) Adresa sediului social: Mazzah, Damascus (Damasc), Syria (Siria) Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Întreprindere 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 ISIS (Daesh), 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 inclusă pe listă, Hossam Qatarji, membru al Adunării Poporului Sirian – sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	17.2.2020
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)	Tipul de entitate: întreprindere publică de drept privat Sectorul de activitate: dezvoltare imobiliară Numele directorului/direcției: Adel Anwar AL-OLABI, vicepreședinte al Consiliului de administrație și guvernator al Damascului (inclus pe lista UE) Beneficiar efectiv final: guvernoratul Damasc Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Rami Makhlouf (inclus pe lista UE); Samer Foz (inclus pe lista UE); Mazen Tarazi (inclus pe lista UE); Talas Group, care aparține omului de afaceri Anas Talas (inclus pe lista UE); Exceed Development and Investment Company, care aparține unor investitori privați, Hayan Mohammad Nazem Qaddour și Maen Rizk Allah Haykal (ambii incluși pe lista UE); Khaled Al-Zubaidi și Nader Qalei (ambii incluși pe lista UE)	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. Prin gestionarea punerii în aplicare a proiectului Marota City, Damascus Cham Holding (al cărui vicepreședinte 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”