

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/85**z 21. januára 2019,****ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii**

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 442/2011 ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

- (1) Rada 18. januára 2012 prijala nariadenie (EÚ) č. 36/2012.
- (2) Vzhľadom na skutočnosť, že prominentným podnikateľom plynú značné zisky z ich prepojení na režim a na odplatu pomáhajú financovať režim, okrem iného prostredníctvom spoločných podnikov, ktoré títo prominentní podnikatelia a subjekty vytvorili so štátom podporovanými spoločnosťami s cieľom realizovať developerské projekty na vyvlastnenej pôde, títo podnikatelia a subjekty podporujú Assadov režim a majú z neho prospech, a to aj využívaním vyvlastnených nehnuteľností.
- (3) Vyvlastnenie pôdy osôb, ktoré boli vysídlené následkom konfliktu v Sýrii, Assadovým režimom týmto osobám tiež znemožňuje, aby sa vrátili do svojich domovov.
- (4) Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 by sa malo doplniť jedenásť fyzických osôb a päť subjektov.
- (5) Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

*Článok 2*Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. januára 2019

Za Radu
predsedníčka
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

PRÍLOHA

1. Do zoznamu uvedeného v oddiele A (Osoby) prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa dopĺňajú tieto osoby:

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia na zoznam
„264.	Anas Talas (alias أنس تالاس ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Pohlavie: mužské Pozícia: Predseda Talas Group Dátum narodenia: 25. marca 1971 Štátna príslušnosť: Sýrska	Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a vykonáva činnosti vo viacerých odvetviach sýrskeho hospodárstva. Anas Talas prostredníctvom svojich podnikateľských činností a investícií tiež získava výhody od sýrskeho režimu a/alebo mu poskytuje podporu. V roku 2018 vytvorila Talas Group pod vedením Anasa Talasa spoločný podnik v hodnote 23 miliárd SYP s Damascus Cham Holding na účely realizácie režimom podporovaného projektu výstavby luxusnej rezidenčnej a obchodnej štvrte s názvom Marota City.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (alias الدين جمال أحمد نذير محمد ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Pohlavie: mužské Pozícia: Spoluzakladateľ a väčšinový akcionár spoločnosti Apex Development and Projects LLC a zakladateľ A'ayan Company for Projects and Equipment Dátum narodenia: 1962 Štátna príslušnosť: Sýrska	Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii so značnými investíciami v stavebníctve vrátane kontrolného 90 % podielu v spoločnosti Apex Development and Projects LLC, ktorá vytvorila spoločný podnik v hodnote 34,8 milióna USD na účely realizácie režimom podporovaného projektu výstavby luxusnej rezidenčnej a obchodnej štvrte s názvom Marota City. Prostredníctvom svojej účasti na výstavbe Marota City Nazir Ahmad JamalEddine získava výhody od sýrskeho režimu a/alebo mu poskytuje podporu.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (alias الترزي مازن ; Mazen al-Tarazi)	Pohlavie: mužské Pozícia: Podnikateľ Dátum narodenia: september 1962 Štátna príslušnosť: Sýrska	Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii so značnými investíciami v sektore stavebníctva a letectva. Mazin Al-Tarazi prostredníctvom svojich investícií a činností získava výhody od sýrskeho režimu a/alebo mu poskytuje podporu. Al-Tarazi uzavrel dohodu s Damascus Cham Holdings o investícii vo výške 320 miliónov USD do realizácie režimom podporovaného projektu výstavby luxusnej rezidenčnej a obchodnej štvrte s názvom Marota City; získal tiež licenciu na prevádzku súkromnej leteckej spoločnosti v Sýrii.	21.1.2019
267.	Samer Foz [alias Samir (سامر) Foz (فوز) / Fawz; Samer Zuhair Foz]	Pohlavie: mužské Pozícia: riaditeľ skupiny Aman Group Dátum narodenia: máj 1973 miesto narodenia: Latakia, Sýria Štátna príslušnosť: Sýrska, turecká	Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý vlastní podiely a vykonáva činnosti vo viacerých sektoroch sýrskeho hospodárstva vrátane režimom podporovaného spoločného podniku podieľajúceho sa na realizácii projektu výstavby luxusnej rezidenčnej a obchodnej štvrte s názvom Marota City. Samer Foz poskytuje režimu finančnú a inú podporu vrátane financovania provládnych milícií v Sýrii (Military Security Shield Forces) a sprostredkúvania obchodu s obilninami. Vďaka svojmu prepojeniu na režim získava finančné výhody plynúce z prístupu k obchodným príležitostiam v rámci obchodu so pšenice a rekonštrukčných projektov.	21.1.2019

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia na zoznam
		<p>Ďalšie informácie:</p> <p>Výkonný prezident Aman Group</p> <p>Dcérske spoločnosti: Foz (obchod), Al-Mohaimen (doprava a zmluvy). Aman Group je partnerom zo súkromného sektora v spoločnom podniku Aman Damascus JSC s Damascus Cham Holding, v ktorom je Foz individuálnym akcionárom. Emmar Industries je spoločný podnik Aman Group s Hamisho Group, v ktorej má Foz majoritný podiel a je jej predsedom.</p>		
268.	<p>Khaldoun Al-Zoubi</p> <p>(alias Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)</p>	<p>Pohlavie: mužské</p> <p>Pozícia: viceprezident spoločnosti Aman Holding (alias Aman Group)</p> <p>Dátum narodenia: 1979</p> <p>Štátna príslušnosť: Sýrska</p>	<p>Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a vykonáva činnosti vo viacerých odvetviach sýrskeho hospodárstva; je napríklad viceprezidentom spoločnosti Aman Holding a majoritným akcionárom leteckej spoločnosti Fly Aman. Z titulu týchto pozícií má prepojenie na Samera Foza. Aman Holding má zastúpenie v správnej rade, ako aj väčšinový podiel v spoločnosti Aman Damascus, ktorá je spoločným podnikom podieľajúcim sa na realizácii režimom podporovaného projektu výstavby luxusnej rezidenčnej a obchodnej štvrte s názvom Marota City. Al-Zoubi získava výhody od režimu a/alebo mu poskytuje podporu prostredníctvom svojej funkcie viceprezidenta spoločnosti Aman Holding.</p>	21.1.2019
269.	<p>Hussam Al-Qatirji</p> <p>(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)</p>	<p>Pohlavie: mužské</p> <p>Pozícia: Riaditeľ Katerji Group (alias al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)</p> <p>Dátum narodenia: 1982</p> <p>miesto narodenia: Rakka, Sýria</p> <p>Štátna príslušnosť: Sýrska</p>	<p>Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, poslanec parlamentu za Aleppo. Al-Qatirji podporuje režim a získava od neho výhody, keďže umožňuje obchodné dohody s režimom zamerané na ropu a pšenicu a zároveň má z nich zisky.</p>	21.1.2019
270.	<p>Bashar Mohammad Assi</p>	<p>Pohlavie: mužské</p> <p>Pozícia: Predseda správnej Rady spoločnosti Aman Damascus. Zakladajúci partner leteckej spoločnosti Fly Aman, s.r.o.</p> <p>Dátum narodenia: 1977</p> <p>Štátna príslušnosť: Sýrska</p>	<p>Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a vykonáva činnosti vo viacerých odvetviach sýrskeho hospodárstva, napríklad bol zakladajúcim partnerom leteckej spoločnosti Fly Aman a je predsedom správnej Rady spoločnosti Aman Damascus, ktorá je spoločným podnikom podieľajúcim sa na realizácii režimom podporovaného projektu výstavby luxusnej rezidenčnej a obchodnej štvrte s názvom Marota City. Assi získava výhody od režimu a/alebo mu poskytuje podporu prostredníctvom svojej funkcie predsedu správnej Rady spoločnosti Aman Damascus.</p>	21.1.2019

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia na zoznam
271.	Khaled al-Zubaidi [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi [خالد الزبيدي]	Pohlavie: mužské Pozícia: Spoluvlastník Zubaidi and Qalei LLC, riaditeľ Agar Investment Company, generálny riaditeľ spoločností Al Zubaidi company a Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company, riaditeľ a vlastník Zubaidi Development Company, a spoluvlastník Enjaz Investment Company. Štátna príslušnosť: Sýrska	Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý výrazne investoval do stavebníctva vrátane 50 % podielu v spoločnosti Zubaidi and Qalei LLC, ktorá stavia luxusné turistické stredisko Grand Town a s ktorou režim uzavrel dohodu na 45 rokov výmenou za 19 – 21 % podiel z jej príjmov. Z tejto pozície má prepojenie na Nadera Qaleiho. Khaled al-Zubaidi získava výhody od režimu a/alebo mu poskytuje podporu prostredníctvom svojich obchodných činností, najmä prostredníctvom svojho podielu na stavbe strediska Grand Town.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Pohlavie: mužské Meno: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Pozícia: Primárny akcionár v Exceed Development and Investment Company Dátum narodenia: 1970 Štátna príslušnosť: Sýrska	Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý vlastní 67 % podiel v spoločnosti Exceed Development and Investment, ktorá vytvorila spoločný podnik v hodnote 17,7 milióna USD na účely realizácie režimom podporovaného projektu výstavby luxusnej rezidenčnej a obchodnej štvrte s názvom Marota City. Prostredníctvom svojej účasti na výstavbe Marota City Hayan Mohammad Nazem Qaddour získava výhody od sýrskeho režimu a/alebo mu poskytuje podporu.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (alias Heikal Bin Rizkallah)	Pohlavie: mužské Pozícia: Sekundárny akcionár v Exceed Development and Investment Company Štátna príslušnosť: Sýrska	Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý vlastní 33 % podiel v spoločnosti Exceed Development and Investment, ktorá vytvorila spoločný podnik v hodnote 17,7 milióna USD na účely realizácie režimom podporovaného projektu výstavby luxusnej rezidenčnej a obchodnej štvrte s názvom Marota City. Prostredníctvom svojej účasti na výstavbe Marota City Maen Rizk Allah Haykal získava výhody od sýrskeho režimu a/alebo mu poskytuje podporu.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)	Pohlavie: mužské Meno: Nader Kalai Dátum narodenia: 9. júla 1965; Miesto narodenia: Damask Štátna príslušnosť: Sýrska Číslo cestovného pasu (vrátane krajiny, ktorá pas vydala, dátumu a miesta vydania pasu): Sýrska arabská republika, č. 010170320, číslo vydania: 002-15-L062672, dátum vydania: 24.5.2015, dátum uplynutia platnosti: 23.5.2021; Číslo preukazu totožnosti: Sýrska arabská republika, 010-40036453;	Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý výrazne investoval do stavebníctva vrátane 50 % podielu v spoločnosti Zubaidi and Qalei LLC, ktorá stavia luxusné turistické stredisko Grand Town a s ktorou režim uzavrel dohodu na 45 rokov výmenou za 19 – 21 % podiel z jej príjmov. Z tejto pozície má prepojenie na Khaleda al-Zubaidiho. Nader Qalei získava výhody od režimu a/alebo mu poskytuje podporu prostredníctvom svojich obchodných činností, najmä prostredníctvom svojho podielu na stavbe strediska Grand Town.	21.1.2019*

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia na zoznam
		Pozícia: Majoritný akcionár Castle Investment Holding, spoluvlastník Zubaidi and Qalei LLC, predseda Kalai Industries Management Príbuzní/obchodní partneri alebo partneri/prepojenia na fyzické osoby uvedené v zozname: Khaled al-Zubaidi Adresa: Young Avenue, Halifax, Kanada		

2. Do zoznamu uvedeného v oddiele B (Subjekty) prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa dopĺňajú tieto subjekty:

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia na zoznam
„72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company [alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company]	Adresa: Damask, Sýria	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company je spoločný podnik spoločností Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (známa tiež ako Ultimate Trading Co. Ltd.) a Wings Private JSC v hodnote 48,3 milióna USD. Rawafed podporuje sýrsky režim a/alebo ziskava od neho výhody aj prostredníctvom svojej účasti na režimom podporovanom projekte výstavby luxusnej štvrte s názvom Marota City.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC)	Adresa: Damask, Sýria	Aman Damascus Joint Stock Company je spoločný podnik spoločností Damascus Cham Holdings a Aman Group v hodnote 18,9 milióna USD. Aman Damascus podporuje sýrsky režim a/alebo ziskava od neho výhody prostredníctvom svojej účasti na režimom podporovanom projekte výstavby luxusnej štvrte s názvom Marota City.	21.1.2019
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC)	Adresa: Damask, Sýria	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company je spoločný podnik spoločností Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC a Tamayoz LLC v hodnote 34,8 milióna USD. Bunyan Damascus Private Joint Stock Company podporuje sýrsky režim a/alebo ziskava od neho výhody prostredníctvom svojej účasti na režimom podporovanom projekte výstavby luxusnej štvrte s názvom Marota City.	21.1.2019
75.	Mirza	Adresa: Damask, Sýria	Mirza je spoločný podnik spoločností Damascus Cham Holding a Talas Group v hodnote 52,7 milióna USD. Mirza podporuje sýrsky režim a/alebo ziskava od neho výhody prostredníctvom svojej účasti na režimom podporovanom projekte výstavby luxusnej štvrte s názvom Marota City.	21.1.2019

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia na zoznam
76.	Developers Private Joint Stock Company (alias Developers Private JSC)	Adresa: Damask, Sýria	Developers Private Joint Stock Company je spoločný podnik spoločností Damascus Cham Holdings a Exceed Development and Investment v hodnote 17,7 milióna USD. Developers Private Joint Stock Company podporuje sýrsky režim a/alebo získava od neho výhody prostredníctvom svojej účasti na režimom podporovanom projekte výstavby luxusnej štvrte s názvom Marota City.	21.1.2019“