

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2016/840

z dne 27. maja 2016

o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji ⁽¹⁾ in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012.
- (2) Dve osebi bi bilo treba odstraniti s seznama fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012.
- (3) Podatke, ki se nanašajo določene osebe s seznama iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012, bi bilo treba posodobiti.
- (4) Prilogo II k Uredbi (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 2016

Za Svet
Predsednik
A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ UL L 16, 19.1.2012, str. 1.

PRILOGA

I. Vnosa v zvezi z naslednjima osebama se črtata s seznama iz dela A Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012:

št. 15. Mohamed Farahat (tudi Muhammad Farahat)

št. 17. Muhammad (محمد) Nasif (نصيف) (tudi Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (خير بك)

II. Vnosi v zvezi z osebami s spodnjega seznama v nadaljevanju, kot so navedeni v delu A Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012, se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Rojen 10. julija 1969 v Damasku; št. potnega lista: 454224.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži v sektorjih telekomunikacij, finančnih storitev, prevoza in nepremičnin; ima finančne interese v vodilnem operaterju mobilne telefonije v Siriji Syriatel, naložbenem skladu Al Mashreq, Bena Properties in Cham Holding ter/ali v njih zaseda visoke in izvršne položaje. Prek svojih poslovnih interesov zagotavlja sirskega režimu financiranje in podporo. Je vpliven član družine Makhlouf in je tesno povezan z družino Assad; bratranec predsednika Basharja al-Assada.	9.5.2011
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Rojen 20. maja 1966; št. potnega lista: 002954347.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži v sektorjih inženirstva in gradbeništva, medijev, turizma in zdravja. Ima finančne interese v več podjetjih v Siriji, zlasti v Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project in Syria Metal industries ter/ali v njih zaseda visoke in izvršne položaje. Ima pomembno vlogo v poslovnih krogih v Siriji kot generalni sekretar damaščanske gospodarske zbornice (decembra 2014 ga je imenoval takratni minister za gospodarstvo Khodr Orfali), predsedujoči kitajsko-sirskemu dvostranskim poslovnim svetom (od marca 2014) in predsedujoči sirskega kovinarsko-jeklarskega svetu (od decembra 2015). Ima tesne poslovne odnose s ključnimi akterji sirskega režima, vključno z Maherjem Al -Assadom. Mohammed Hamcho ima koristi od sirskega režima in ga podpira prek svojih poslovnih interesov, prav tako je povezan z osebami, ki imajo koristi od režima in mu zagotavljajo podporo.	27.1.2015

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
22.	Ihab (إيهاب) (tudi Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Rojen 21. januarja 1973 v Damasku; št. potnega lista: N002848852.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež. Ihab Makhlouf je podpredsednik vodilnega operaterja mobilne telefonije v Siriji Syriatela in njegov delničar. Poslovne interese ima tudi v več drugih sirskih podjetjih in subjektih, med drugim v Ramak Construction Co in Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). Kot podpredsednik Syriatela, ki na podlagi licenčne pogodbe znaten del dobička nakazuje sirski vladi, Ihab Makhloufa prav tako neposredno podpira sirski režim. Je vpliven član družine Makhlouf in je tesno povezan z družino Assad; bratranec predsednika Basharja al-Assada.	23.5.2011
28.	Khalid (خالد) (tudi Khaled) Qaddur (قدور) (tudi Qadour, Qaddour, Kaddour)		V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v sektorjih telekomunikacij, nafte in plastike. Je v tesnih poslovnih odnosih z Maherjem al-Asadom. Prek svojih poslovnih dejavnosti ima koristi od sirskega režima in mu zagotavlja podporo. Sodelavec Maherja Al-Assada, tudi prek poslovnih dejavnosti.	27.1.2015
29.	Ra'if (رئيف) Al-Quwatly (القوتلي) (tudi Ri'af Al-Quwatli tudi Raef Al-Kouatly)	Rojen 3. februarja 1967 v Damasku	Poslovni partner Maherja Al-Assada in odgovoren za upravljanje nekaterih njegovih poslovnih interesov; zagotavlja financiranje režima.	23.6.2011
32.	Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (tudi Abu Rami)	Rojen 19. oktobra 1932 v Latakji, Sirija.	Je vpliven član družine Makhlouf, poslovni partner in oče Ramija, Ihaba and Iyada Makhloufa. Tesno je povezan z družino Assad in po materini strani stric Basharja in Mahirja Al-Assada. Omenjajo ga tudi kot Abu Ramija.	1.8.2011

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
			V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v več sektorjih sirskega gospodarstva, vključno z deleži in ali znatnim vplivom v General Organisation of Tobacco ter sektorjih nafte in plina, orožarstva in bančništva. Sodeluje pri poslovnih transakcijah za Assadov režim pri nabavi orožja in bančništvu. Glede na obsežnost poslovnih in političnih vezi z režimom slednjemu zagotavlja podporo in ima od njega koristi.	
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (tudi Aiman Jaber)	Rojen v Latakji.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež, prisoten v sektorjih jeklarstva, medijev, potrošnega blaga in nafte, vključno s trgovino s tem blagom. Ima finančne interese v več podjetjih in subjektih v Siriji, zlasti v Al Jazira (tudi Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV in Sama Satellite Channel ter/ali v njih zaseda visoke in izvršne položaje. Ayman Jaber je prek svojega podjetja pomagal pri uvozu nafte iz Overseas Petroleum Tradinga v Sirijo. Prek svojih poslovnih interesov ima koristi od režima in mu zagotavlja podporo. Zagotavlja neposredno podporo in ima vodilno vlogo v dejavnostih z režimom povezanih milic, znanih kot Shabiha in/ali Suqur as-Sahraa. Prek svojih poslovnih dejavnosti sodelavec Ramija Makhoulfa, prek vloge v milicah, povezanih z režimom pa sodelavec Maherja Al-Assada.	27.1.2015
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Rojen: leta 1933 v Karfisu, Sirija	Odgovoren za poboje v Hami leta 1980; poklican nazaj v Damask kot posebni svetovalec predsednika Basharja Al-Assada.	23.8.2011
48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v več sektorjih sirskega gospodarstva. Ima deleže in/ali znaten vpliv v Amir Group in Cham Holdings, konglomeratih z interesi v sektorjih nepremičnin, turizma, prometa in financ. Od marca 2014 je na položaju predsednika, odgovornega za Rusijo, pri dvostranskem poslovnem svetu, kamor ga je imenoval minister za gospodarstvo Khodr Orfali.	27.9.2014

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
			Samir Hassan podpira vojno režima z donacijami v gotovini. Samir Hassan je povezan z osebami, ki imajo koristi od režima ali ga podpirajo. Zlasti je povezan z Ramijem Makhoulfom in Issamom Anboubo, ki ju je Svet uvrstil na seznam, in ima koristi od režima.	
108.	Mohammad (محمد) (tudi Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي, جليلاتي)	Rojen leta 1945 v Damasku.	Nekdanji minister za finance na položaju do 9. februarja 2013. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.	1.12.2011
111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Rojen leta 1958 v Damasku.	Nekdanji državni minister, na položaju do 21. januarja 2014. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.	23.3.2012
112.	Hussein (حسين) (tudi Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (tudi Hussein Mahmud Farzat)	Rojen leta 1957; v Hama	Nekdanji državni minister, na položaju vsaj do leta 2014. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.	23.3.2012
114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (tudi Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Rojen leta 1964 v Damasku.	Nekdanji minister za telekomunikacije in tehnologijo, na položaju vsaj do aprila 2014. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.	27.2.2012
117.	Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Rojen leta 1966 v Tartusu.	Nekdanji minister za informiranje. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.	23.9.2011

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
192.	Hashim Anwar al-Aqqad, tudi Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	Rojen leta 1961 v kraju Mohagirine, Sirija	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v več sektorjih sirskega gospodarstva. Ima deleže in/ali znaten vpliv v Anwar Akkad Sons Group (AASG) in njeni hčerinski družbi United Oil. AASG je konglomerat z deleži v sektorjih, kot so nafta, plin, kemikalije, zavarovalništvo, industrijsko strojništvo, nepremičnine, turizem, razstave, pogodbe, zavarovalništvo in medicinska oprema. Hashim Anwar al-Aqqad je bil še leta 2012 tudi poslanec v sirskem parlamentu. Al-Aqqad ne bi mogel ostati uspešen brez pomoči režima. Glede na obsežnost poslovnih in političnih vezi z režimom slednjemu zagotavlja podporo in ima od njega koristi.	23.7.2014
201.	Wael Abdulkarim (tudi Wael Al Karim)	Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damask, Sirija	V Siriji delujoč vodilni poslovnež v naftni, kemični in proizvodni panogi. Predvsem zastopa Abdulkarim Group, tudi Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group je vodilni proizvajalec maziv, masti in industrijskih kemikalij v Siriji.	7.3.2015
203.	George Haswani (tudi Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Naslov: Damaščanska provinca, Yabroud, Al Jalaa St, Sirija	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v sektorjih inženirstva in gradbeništva ter nafte in plina. Ima deleže in/ali znaten vpliv v več podjetjih in subjektih v Siriji, zlasti v HESCO Engineering and Construction Company, enem največjih inženirskih in gradbenih podjetij. George Haswani je tesno povezan s sirskim režimom. Zagotavlja podporo sirskemu režimu in ima od njega koristi v vlogi posrednika pri poslovnih transakcijah, povezanih z nakupom nafte pri ISIL s strani sirskega režima. Ena od koristi sodelovanja z režimom je prednostna obravnava, vključno s podelitvijo podizvajalske pogodbe z eno večjih ruskih naftnih družb Sroytransgaz.	7.3.2015