

FÖRORDNINGAR

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/840

av den 27 maj 2016

om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien ⁽¹⁾, särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

- (1) Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012.
- (2) Två personer bör avföras från förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.
- (3) Uppgifterna rörande vissa personer som är uppförda på förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör uppdateras.
- (4) Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 maj 2016.

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

BILAGA

- I. Uppgifterna avseende följande personer ska strykas från förteckningen i avsnitt A i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012:

Nr 15. Mohamed Farahat (även skrivet Muhammad Farahat).

Nr 17. Muhammad (محمد) Nasif (نأسيف) (även skrivet Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (خير بك).

- II. Uppgifterna avseende de personer som förtecknas nedan, enligt avsnitt A i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012, ska ersättas med följande uppgifter:

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Född den 10 juli 1969 Födelseort: Damaskus Pass nr 454224	Ledande affärsman verksam i Syrien med intressen inom telekommunikation, finansiella tjänster, transport- och fastighetssektorerna. Han har ekonomiskt intresse av och/eller innehar högre och ledande befattningar inom Syriatel – Syriens ledande mobiloperatör, investeringsfonderna Al Mashreq, Bena Properties och Cham Holding. Han tillhandahåller finansiering och stöd till den syriska regimen genom sina affärsintressen. Han är en inflytelserik medlem av familjen Makhlouf och har nära anknytning till familjen al-Assad; kusin till president Bashar al-Assad.	9.5.2011
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Född den 20 maj 1966 Pass nr 002954347	Ledande affärsman verksam i Syrien med intressen inom ingenjör- och byggnadsbranschen, media, hotell- och restaurangbranschen samt hälsosektorn. Han har ekonomiska intressen i och/eller innehar högre och verkställande befattningar inom ett antal företag i Syrien, särskilt Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project och Syria Metal industries. Han spelar en viktig roll för näringslivet i Syrien som generalsekreterare i Damaskus handelskammare (utsedd av den dåvarande ministern för ekonomi, Khodr Orfali i december 2014), ordförande i de bilaterala affärsråden Kina–Syrien (sedan mars 2014) och ordförande för det syriska metall- och stålrådet (sedan december 2015). Han har nära affärsförbindelser med centrala syriska regimföreträdare, t.ex. Mahir al-Assad. Mohammed Hamcho gagnas av och stöder den syriska regimen genom sina affärsintressen och har samröre med personer som gagnas av och stöder regimen.	27.1.2015

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
22.	Ihab (إيهاب) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Född den 21 januari 1973 Födelseort: Damaskus Pass nr N002848852	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien. Ihab Makhlouf är vice ordförande och aktieägare i Syriatel, som är den största mobiloperatören i Syrien. Han har också affärsintressen i flera andra syriska företag och enheter, inklusive Ramak Construction Co och Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). Som vice ordförande i Syriatel, som genom sitt licensavtal överför en betydande del av sina vinster till den syriska regeringen, stöder Ihab Makhlouf också direkt den syriska regimen. Han är en inflytelserik medlem av familjen Makhlouf och har nära anknytning till familjen al-Assad; kusin till president Bashar al-Assad.	23.5.2011
28.	Khalid (خالد) (alias Khaled) Qaddur (قدور) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)		Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom telekommunikation, olje- och plastindustrin och med nära affärsförbindelser med Mahir al-Assad. Han gagnas av och stöder den syriska regimen genom sin affärsverksamhet. Medhjälpare till Mahir al-Assad, bland annat genom sin affärsverksamhet.	27.1.2015
29.	Ra'if (رأيف) Al-Quwatly (القوتلي) (alias Ri'af Al-Quwatli, alias Raef Al-Kouatly)	Född den 3 februari 1967 Födelseort: Damaskus	Affärspartner till Maher Al-Assad och ansvarig för förvaltningen av vissa av hans affärsintressen, tillhandahåller finansiellt stöd till regimen.	23.6.2011
32.	Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (alias Abu Rami)	Född den 19 oktober 1932 födelseort: Latakia, Syrien	Inflytelserik medlem av familjen Makhlouf, affärspartner och far till Rami, Ihab och Iyad Makhlouf. Har nära samröre med familjen al-Assad och är morbror till Bashar och Mahir al-Assad. Även kallad Abu Rami.	1.8.2011

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
			Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom flera sektorer av Syriens näringsliv, samt intressen och/eller betydande inflytande i General Organisation of Tobacco samt inom olje-, gas-, vapen- och banksektorerna. Inblandad i affärstransaktioner som utförts åt Assad-regimen inom ramen för vapenanskaffning och inom banksektorn. Med hänsyn till omfattningen av sin verksamhet och sina politiska band till regimen stöder han och gagnas av den syriska regimen.	
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (alias Aiman Jaber)	Födelseort: Latakia	Ledande affärsman verksam i Syrien inom stål-, medie-, konsumtionsvaru- och oljebranschen samt inom handeln med dessa varor. Han har ekonomiska intressen och/eller innehar verkställande befattningar i ett antal företag och enheter i Syrien, särskilt Al Jazira (även kallat Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV och Sama Satellite Channel. Genom sitt företag Al Jazira har Ayman Jaber underlättat oljeimport från Overseas Petroleum Trading till Syrien. Ayman Jaber gagnas av och stöder regimen genom sina affärsintressen. Han ger direkt stöd till och spelar en ledande roll vid verksamhet som bedrivs av regimtrogna milisförband som går under namnet Shabiha och/eller Suqur as-Sahraa. Medhjälpare till Rami Makhoul genom sin affärsverksamhet och förbunden med Mahir al-Assad genom sin roll i regimtrogna milisförband.	27.1.2015
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Född 1933 Födelseort: Karfis, Syrien	Ansvarig för mordet i Hama 1980, återkallad till Damaskus som särskild rådgivare till president Bashar al-Assad.	23.8.2011
48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över Amir Group och Cham Holdings, två konglomerat med intressen i fastigheter, turism, transport och finansmarknaderna. Sedan i mars 2014 är han ordförande för Ryssland i det bilaterala affärsrådet efter att ha utnämnts av ministern för ekonomi, Khodr Orfali.	27.9.2014

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
			Samir Hassan stöder regimens krigshandlingar med penninggåvor. Samir Hassan har samröre med personer som gagnas av eller stöder regimen. Särskilt har han samröre med Rami Makhoul och Issam Anboubas, som har förts upp på förteckningen av rådet och gagnas av den syriska regimen.	
108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي, جليلاتي)	Född 1945 Födelseort: Damaskus	F.d. finansminister till och med den 9 februari 2013. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.	1.12.2011
111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Född 1958 Födelseort: Damaskus	F.d. biträdande minister, minst till och med den 21 januari 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.	23.3.2012
112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (alias Hussein Mahmud Farzat)	Född: 1957 Födelseort: Hama	F.d. biträdande minister, minst till och med 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.	23.3.2012
114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Född: 1964 Födelseort: Damaskus	F.d. minister för telekommunikation och teknik, minst till och med april 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.	27.2.2012
117.	Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Född: 1966 Födelseort: Tartus	F.d. informationsminister. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.	23.9.2011

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
192.	Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	Född: 1961 Födelseort: Mohagirine, Syrien	Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i eller har ett betydande inflytande i Anwar Akkad Sons Group (AASG) och dess dotterbolag, United Oil. AASG är ett konglomerat med intressen inom sektorer som olja, gas, kemikalier, försäkring, industriella maskiner, fastigheter, turism, utställningar, upphandling, försäkring och medicinsk utrustning. Så sent som 2012 tjänstgjorde Hashim Anwar al-Aqqad som ledamot av det syriska parlamentet. Al-Aqqad kunde inte ha varit fortsatt framgångsrik utan stöd från regimen. Med hänsyn till omfattningen av sin verksamhet och sina politiska band till regimen stöder han och gagnas av den syriska regimen.	23.7.2014
201.	Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)	Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damaskus, Syrien	Ledande affärsman verksam i Syrien inom olje-, kemikalie- och tillverkningsindustrin. Främst företrädare han Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group är en ledande tillverkare av smörjmedel, fetter och industriella kemikalier i Syrien.	7.3.2015
203.	George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Adress: Yabroud, Al Jalaa St, Damascus Province, Syrien	Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamheter inom ingenjör-, byggnads-, olje- och gassektorn. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över ett antal företag och enheter i Syrien, särskilt HESCO Engineering and Construction Company, ett större teknik- och byggnadsföretag. George Haswani är nära knuten till den syriska regimen. Han stöder och gagnas av regimen genom sin roll som mellanhand i den syriska regimen uppgörelser om köp av olja från Isil. Han gagnas också av regimen genom att han tilldelats ett kontrakt (som underleverantör) med Strojtransgaz, ett stort ryskt oljebolag.	7.3.2015