

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/85**av den 21 januari 2019****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 och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 ⁽¹⁾, särskilt artikel 32.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

- (1) Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012.
- (2) Med tanke på den omständigheten att framträdande affärsmän gör stora vinster genom sina kopplingar med regimen och i utbyte hjälper till att finansiera regimen, inbegripet genom de samriskföretag som vissa framträdande affärsmän och enheter bildat med statsstödda företag för att exploatera exproprierad mark, stöder dessa affärsmän och enheter Asadregimen och gynnas av den, inbegripet genom användning av exproprierad mark.
- (3) Dessutom förhindrar Asadregimen genom sin expropriering av mark tillhörande personer som fördrivits av konflikten i Syrien att dessa personer återvänder till sina hem.
- (4) Elva fysiska personer och fem enheter bör läggas till på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.
- (5) 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 samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

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

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

BILAGA

1. Följande personer ska läggas till i förteckningen i avsnitt A (Personer) i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012:

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för införande
”264.	Anas Talas (alias طلس أنس Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Kön: man Befattning: ordförande för Talas Group Födelsedatum: 25 mars 1971 Medborgarskap: syriskt	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien, med intressen och verksamhet i flera sektorer inom Syriens ekonomi. Genom sin affärsverksamhet och sina investeringar gynnas även Anas Talas av och/eller stöder den syriska regimen. 2018 upprättade Talas Group, vars styrelseordförande är Anas Talas, tillsammans med Damascus Cham Holding ett samriskföretag värt 23 miljarder SYP för uppförande av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (alias الدين جمال أحمد نذير محمد , Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Kön: man Befattning: en av grundarna till och majoritetsägare i Apex Development and Projects LLC och grundare till A'ayan Company for Projects and Equipment. Födelsedatum: 1962 Medborgarskap: syriskt	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med betydande investeringar i byggbranschen, inbegripet en kontrollerande andel på 90 % i Apex Development and Projects LLC, som har upprättat ett samriskföretag värt 34,8 miljoner USD för uppförande av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Genom sin medverkan i Marota City-projektet gynnas Nazir Ahmad JamalEddine av och/eller stöder den syriska regimen.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (alias الترزي مازن , Mazen al-Tarazi)	Kön: man Befattning: affärsman Födelsedatum: september 1962 Medborgarskap: syriskt	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med betydande investeringar i byggbranschen och luftfartssektorn. Genom sina investeringar och sin verksamhet gynnas Mazin al-Tarazi av och/eller stöder den syriska regimen. I synnerhet har al-Tarazi ingått ett avtal med Damascus Cham Holding om en investering på 320 miljoner USD för uppförande av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Han har även beviljats licens för ett privat flygbolag i Syrien.	21.1.2019
267.	Samer Foz (alias Samir سامر) Foz (Fawz, Samer Zuhair Foz)	Kön: man Befattning: vd för Aman Group Födelsedatum: maj 1973 Födelseort: Latakia, Syrien Medborgarskap: syriskt, turkiskt	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien, med intressen och verksamhet i flera sektorer inom Syriens ekonomi, inklusive ett samriskföretag med stöd från regimen som medverkar i Marota City-projektet, ett lyxprojekt för bostäder och shopping. Samer Foz tillhandahåller finansiellt och annat stöd till regimen, inbegripet finansiering av Military Security Shield Forces i Syrien och förmedling av spannmålsavtal. Han gynnas också finansiellt av tillgången till affärsmöjligheter inom handeln med vete och inom återuppbyggnadsprojekt på grund av sina kopplingar till regimen.	21.1.2019

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för införande
		Övriga uppgifter: verkställande ordförande för Aman Group. Dotterbolag: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group är den privata partnern i Joint Venture Aman Damascus JSC, ett samriskföretag med Damascus Cham Holding, där Foz är enskild aktieägare. Emmar Industries är ett samriskföretag bestående av Aman Group och Hamisho Group, där Foz är majoritetsägare och ordförande.		
268.	Khaldoun Al-Zoubi (alias Khaldoun al-Zu'bi, Khaldoun Zubi)	Kön: man Befattning: vice ordförande i Aman Holding (alias Aman Group) Födelsedatum: 1979 Medborgarskap: syriskt	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien, med intressen och verksamhet i flera sektorer inom Syriens ekonomi, inbegripet hans befattningar som vice ordförande för Aman Holding och majoritetsägare i flygbolaget Fly Aman. I denna egenskap har han kopplingar till Samer Foz. Aman Holding är representerat i styrelsen till, och innehar en majoritetsandel i, Aman Damascus, ett samriskföretag för uppförandet av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Al-Zoubi gynnas av och/eller stöder regimen genom sin befattning som vice ordförande i Aman Holding.	21.1.2019
269.	Hussam Al-Qatirji (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji حسام القطرجي)	Kön: man Befattning: vd för Katerji Group (alias al-Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) Födelsedatum: 1982 Födelseort: al-Raqqa, Syrien Medborgarskap: syriskt	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien som också är ledamot i Aleppos parlament. Al-Qatirji stöder och gynnas av regimen genom att möjliggöra och erhålla förtjänster från handelsavtal med regimen om olja och vete.	21.1.2019
270.	Bashar Mohammad Assi	Kön: man Befattning: styrelseordförande i Aman Damascus. En av grundarna till flygbolaget Fly Aman (aktiebolag). Födelsedatum: 1977 Medborgarskap: syriskt	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien, med intressen och verksamhet i flera sektorer inom Syriens ekonomi, inbegripet hans befattningar som en av grundarna till flygbolaget Fly Aman och som styrelseordförande för Aman Damascus, ett samriskföretag för uppförandet av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimens stöd. Assi gynnas av och/eller stöder regimen genom sin befattning som styrelseordförande för Aman Damascus.	21.1.2019

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för införande
271.	Khaled al-Zubaidi (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي)	Kön: man Befattning: delägare i Zubaidi and Qalei LLC, direktör för Agar Investment, generaldirektör i Al Zubaidi Company och Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company, direktör i och ägare till Zubaidi Development Company och delägare i Enjaz Investment Company. Medborgarskap: syriskt	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med betydande investeringar i byggbranschen, inbegripet en andel på 50 % i Zubaidi and Qalei LLC, som bygger Grand Town, en ort för lyxturism, och till vilket regimen har beviljat ett 45-årigt avtal mot 19–21 % av företagets intäkter. I denna egenskap har han kopplingar till Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi gynnas av och/eller stöder regimen genom sin affärsverksamhet, i synnerhet genom sin andel i Grand Town-projektet.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Kön: man Namn: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Befattning: primär aktieägare i Exceed Development and Investment. Födelsedatum: 1970 Medborgarskap: syriskt	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien som innehar en andel på 67 % i Exceed Development and Investment, som har upprättat ett samriskföretag värt 17,7 miljoner USD för uppförande av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimen stöd. Genom sin medverkan i Marota City-projektet gynnas Hayan Mohammad Nazem Qaddour av och/eller stöder den syriska regimen.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (alias Heikal Bin Rizkallah)	Kön: man Befattning: sekundär aktieägare i Exceed Development and Investment. Medborgarskap: syriskt	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien som innehar en andel på 33 % i Exceed Development and Investment, som har upprättat ett samriskföretag värt 17,7 miljoner USD för uppförande av Marota City, ett lyxprojekt för bostäder och shopping som har regimen stöd. Genom sin medverkan i Marota City-projektet gynnas Maen Rizk Allah Haykal av och/eller stöder den syriska regimen.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)	Kön: man Namn: Nader Qalei Födelsedatum: 9.7.1965 Födelseort: Damaskus Medborgarskap: syriskt Passnummer (inklusive utfärdandeland samt datum och plats för utfärdandet): Arabrepubliken Syrien, N 010170320, utfärdandenummer: 002-15-L062672, utfärdandedatum: 24.5.2015, sista giltighetsdag: 23.5.2021; ID-nummer: Arabrepubliken Syrien, 010-40036453.	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med betydande investeringar i byggbranschen, inbegripet en andel på 50 % i Zubaidi and Qalei LLC, som bygger Grand Town, en ort för lyxturism, och till vilket regimen har beviljat ett 45-årigt avtal mot 19–21 % av företagets intäkter. I denna egenskap har han kopplingar till Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei gynnas av och/eller stöder regimen genom sin affärsverksamhet, i synnerhet genom sin andel i Grand Town-projektet.	21.1.2019"

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för införande
		<p>Befattning: majoritetsaktieägare i Castle Investment Holding, delägare i Zubaidi and Qalei LLC, ordförande i Kalai Industries Management</p> <p>Släktskap/affärsförbindelser eller partner med/kopplingar till person som är uppförd på förteckningen: Khaled al-Zubaidi</p> <p>Adress: Young Avenue, Halifax, Kanada</p>		

2. Följande enheter ska läggas till i förteckningen i avsnitt B (Enheter) i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012:

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för införande
"72.	<p>Rawafed Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)</p>	Adress: Damaskus, Syrien	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company är ett samriskföretag värt 48,3 miljoner USD mellan Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (även kallat Ultimate Trading Co. Ltd.) och Wings Private JSC. Rawafed gynnas av och/eller stöder den syriska regimen, bland annat genom sin medverkan i lyxprojektet Marota City som har regimens stöd.	21.1.2019
73.	<p>Aman Damascus Joint Stock Company</p> <p>(alias Aman Damascus JSC)</p>	Adress: Damaskus, Syrien	Aman Damascus Joint Stock Company är ett samriskföretag värt 18,9 miljoner USD mellan Damascus Cham Holdings och Aman Group. Genom sin medverkan i lyxprojektet Marota City som stöds av regimen stöder och/eller gynnas Aman Damascus av den syriska regimen.	21.1.2019
74.	<p>Bunyan Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(alias Bunyan Damascus Private JSC)</p>	Adress: Damaskus, Syrien	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company är ett samriskföretag värt 34,8 miljoner USD mellan Damascus Cham Holding, Apex Development and Projects LLC och Tamayoz LLC. Genom sin medverkan i lyxprojektet Marota City som stöds av regimen stöder och/eller gynnas Bunyan Damascus Private Joint Stock Company av den syriska regimen.	21.1.2019
75.	Mirza	Adress: Damaskus, Syrien	Mirza är ett samriskföretag värt 52,7 miljoner USD mellan Damascus Cham Holding och Talas Group. Genom sin medverkan i lyxprojektet Marota City som stöds av regimen stöder och/eller gynnas Mirza av den syriska regimen.	21.1.2019

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för införande
76.	Developers Private Joint Stock Company (alias Developers Private JSC)	Adress: Damaskus, Syrien	Developers Private Joint Stock Company är ett samriskföretag värt 17,7 miljoner USD mellan Damascus Cham Holding och Exceed Development and Investment. Genom sin medverkan i lyxprojektet Marota City som stöds av regimen stöder och/eller gynnas Developers Private Joint Stock Company av den syriska regimen.	21.1.2019"