

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/211

av den 17 februari 2020

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) Mot bakgrund av det faktum att framträdande affärsmän gör stora vinster genom sina band till Assadregimen och i gengäld hjälper till att finansiera denna regim, inbegripet genom de samriskföretag som bildats av vissa framträdande affärsmän och enheter med statsstödda företag för att exploatera exproprierad mark, stöder dessa affärsmän och enheter Assadregimen och gagnas av den, bland annat genom användningen av exproprierad egendom.
- (3) Dessutom förhindrar Assadregimen genom sin expropriation av mark tillhörande personer som fördrivits till följd av konflikten i Syrien dessa personer från att återvända till sina hem.
- (4) Åtta fysiska personer och två enheter bör läggas till på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.
- (5) 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 17 februari 2020.

På rådets vägnar
J. BORRELL FONTELLES
Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

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
”288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr, Aziz, Aziz, Abbas, Abas, ياسر عزيز عباس)	Kön: man Födelsedatum: 22.8.1978 Nationalitet: syrisk Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien. Han stöder och/eller gagnas av regimen genom affärsverksamhet, inbegripet bränslesmuggling och vapenöverföringar. Yasser Aziz Abbas erhåller förtjänster från att underlätta oljeimporter på den syriska regimen vägnar och använder sina band till regimen för att få till stånd fördelaktiga affärer och fördelaktig behandling.	17.2.2020
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (alias ماهر برهان الدين الإمام)	Kön: man Nationalitet: syrisk Befattning: generaldirektör på Telsa Group/Telsa Telecom Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar: Telsa Group/Telsa Telecom, Tazamon Contracting LLC, Castro LLC	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien med affärsintressen inom turism, telekommunikation och fastigheter. Som generaldirektör för det regimstödda Telsa Communication Group och för Castro LLC och genom sina andra affärsintressen gagnas Mahir BurhanEddine Al-Imam av regimen och stöder dess finansierings- och lobbypolitik samt dess byggpolitik.	17.2.2020
290.	Waseem AL-KATTAN (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim, Anouar, Al-Kattan, Al-Kattan, Al-Qattan, Al-Qatan, وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Kön: man Födelsedatum: 4.3.1976 Nationalitet: syrisk Befattning: ordförande för provinsen Damaskus handelskammare Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar: Larosa Furniture/Furnishing, Jasmine Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC, Universal Market Company LLC, kassör i Syriens handelskamarförbund	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien som gagnas av och stöder regimen. Ägare till flera företag och holdingföretag med intressen och verksamhet inom olika ekonomiska sektorer såsom fastigheter, lyxhotell och köpcentrum. Waseem Al-Kattan gjorde sig snabbt ett namn som ledande affärsman genom att beskatta varor som smugglades in i det belägrade östra al-Ghuta, och är nu inblandad i aggressiva former av klientilism till förmån för regimen. Waseem Al-Kattan tjänar ekonomiskt på sitt företräde till offentliga upphandlingar samt licenser och kontrakt som han tilldelats av statliga organ till följd av de nära band han har till regimen.	17.2.2020

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för införande
291.	Amer FOZ (alias عامر فوز)	Kön: man Födelsedatum: 11.3.1976 Nationalitet: syrisk Passnr: 06010274747 Befattning: generaldirektör på ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar: den av EU på förteckningen uppförda Samer Foz, det av EU på förteckningen uppförda Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company), ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)	Ledande affärsman med egna och familjemedlemmars intressen och verksamheter i flera sektorer inom den syriska ekonomin, bland annat genom Aman Holding (tidigare känt som Aman Group). Genom Aman Holding gagnas han även ekonomiskt av tillgången till affärsmöjligheter och stöder al-Asad-regimen, inbegripet genom sin inblandning i den regimstödda utvecklingen av Marota City. Sedan 2012 är han även generaldirektör på ASM International Trading LLC. Han har också samröre med sin bror Samer Foz, som sedan januari 2019 är uppförd på förteckningen av EU i egenskap av ledande affärsman med verksamhet i Syrien och som en person som stöder eller gagnas av regimen.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer, As'ad, Asaad, Al-Rustom, Al-Rostom, صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Kön: man Nationalitet: syrisk Befattning: chef för nationella försvarsstyrkan i Homs Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar: Damas Real Estate Development and Investment LLC	Chef för den lokala grenen av nationella försvarsstyrkan i Homs, en regimtrogen milis (<i>shabiha</i>). Ansvarig för dess delaktighet i det brutala förtrycket av Syriens civilbefolkning. Genom sin milis är Saqr Rustom ansvarig för flera affärsupplägg där man tjänar pengar på kriget, och på så sätt gagnas han av och stöder Syriens regim. Han har samröre med en person uppförd på förteckningen, Bassam Hassan, som är hans morbror och som han grundade Damas Real Estate Development and Investment LLC tillsammans med för att investera i fastighetsprojekt.	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)	Kön: man Födelsedatum: 14.9.1955 Nationalitet: syrisk libanesisk Befattning: ägare av Sabra Maritime Agency, ordförande i det syrisk-turkiska affärsmannarådet, medgrundare av Phoenicia Tourism Company, ordförande för syriska sjöfartskammaren Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar: Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة), Sabra Maritime Agency (وكالة صبره البحرية)	Ledande affärsman med verksamhet i Syrien, med många ekonomiska intressen, särskilt inom sjöfart och turism. I egenskap av betydelsefull rederimagnat och nära affärspartner till Rami Makhoul (som stöder regimen och är kusin till Bashar al-Asad) förser Abdelkader Sabra den syriska regimen med finansiellt och ekonomiskt stöd, bland annat genom utlandsbaserade bolag. Abdelkader Sabra gagnas också av sina band till regimen, vilka har gjort det möjligt för honom att utöka sin verksamhet inom fastighetssektorn. Han är också inblandad i penningtvätt och kommersiell verksamhet till stöd för den syriska regimen och dem som har samröre med den.	17.2.2020

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för införande
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاه)	Kön: man Födelsedatum: 1976 Nationalitet: syrisk Befattning: chef för och ägare av Ella Media Services, medgrundare av Castle Security and Protection och av Jasmine Contracting Company, ordförande för och medgrundare av Syrian Hotel Management Company, chef för och ägare av Ematel Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar: Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and Protection), Ematel LLC (Ematel Communications), Syrian Hotel Management Company, Jasmine Contracting Company	Ledande affärsman med verksamhet i flera sektorer inom den syrisk ekonomiska sektorn, bland annat inom privat säkerhet, detaljhandel med mobiltelefoner, hotellförvaltning, reklamtjänster och inrikes penningöverföring. Han stöder och gagnas av regimen genom samarbete i sin affärsverksamhet och sin inblandning i smuggling och affärsupplägg där man tjänar pengar på kriget. Khodr Ali Taher äger ett antal företag och är medgrundare av andra. Han är inblandad i affärer med regimen, bland annat genom att ha ingått ett samriskföretag med Syrian Transport and Tourism Company, som till två tredjedelar ägs av turismministeriet.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi, عادل أنور العلي)	Kön: man Födelsedatum: 1976 Nationalitet: syrisk Befattning: vice ordförande i Damascus Cham Holding Company (DCHC), guvernör i Damaskus	Ledande affärsman som gagnas av och stöder regimen. Vice ordförande i Damascus Cham Holding Company (DCHC), provinsen Damaskus investeringsinstrument för att förvalta provinsens fastigheter och genomföra Marota City-projektet. Adel Anwar Al-Olabi är också guvernör i Damaskus, sedan han utnämndes av Bashar al-Asad i november 2018. Som guvernör i Damaskus och vice ordförande i DCHC är han ansvarig för insatserna för att genomföra regimen beslut om exploatering av exproprierad mark i Damaskus (inbegripet förordning nr 66 och lag nr 10), framför allt genom Marota City-projektet.	17.2.2020"

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
77.	Al Qatarji Company (även kallat Qatarji International Group, Al-Sham and Al-Darwish Company, Khatirji / Katarji / Katerji Group, مجموعة/شركة قاطرخي)	<p>Typ av enhet: privat företag</p> <p>Bransch: import och export, transport, leverans av olja och råvaror</p> <p>Namn på chef/ledningen: Hussam AL-QATIRJI, vd (uppförd på förteckningen av EU)</p> <p>Verklig huvudman: Hussam AL-QATIRJI (uppförd på förteckningen av EU)</p> <p>Registrerad adress: Mazzah, Damaskus, Syrien</p> <p>Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar:</p> <p>Arvada/Arfada Petroleum Company JSC</p>	<p>Framträdande företag verksamt inom flera sektorer av Syriens ekonomi. Genom att underlätta handeln med bränsle, vapen och ammunition mellan regimen och olika aktörer, däribland IS (Daish), under förvärdningen att det importerar och exporterar livsmedel, stödda miliser som strider tillsammans med regimen och utnyttja sina band till regimen för att utöka sin affärsverksamhet stödjer Al Qatarji Company – vars styrelse leds av den på förteckningen uppförda Hossam Qatarji, ledamot i Syriens folkförsamling – den syriska regimen och gagnas av den.</p>	17.2.2020
78.	Damascus Cham Holding Company (även kallat Damascus Cham Private Joint Stock Company, القابضة الشام دمشق)	<p>Typ av enhet: offentligägt privaträttsligt företag</p> <p>Bransch: fastighetsutveckling</p> <p>Namn på chef/ledningen:</p> <p>Adel Anwar AL-OLABI, vice styrelseordförande och guvernör i Damaskus (uppförd på förteckningen av EU)</p> <p>Verklig huvudman: provinsen Damaskus</p> <p>Släktskap/affärspartner/enheter eller partner/kopplingar:</p> <p>Rami Makhlof (uppförd på förteckningen av EU), Samer Foz (uppförd på förteckningen av EU), Mazen Tarazi (uppförd på förteckningen av EU),</p> <p>Talas Group, som ägs av affärsmannen Anas Talas (uppförd på förteckningen av EU), Exceed Development and Investment Company, som ägs av de privata investerarna Hayan Mohammad Nazem Qaddour och Maen Rizk Allah Haykal (båda uppförda på förteckningen av EU), Khaled Al-Zubaidi och Nader Qalei (båda uppförda på förteckningen av EU)</p>	<p>Damascus Cham Holding Company bildades av regimen för att utgöra provinsen Damaskus investeringsinstrument för att förvalta provinsen Damaskus fastigheter och genomföra Marota City-projektet, ett lyxfastighetsprojekt som grundar sig på mark som exproprierats enligt framför allt förordning nr 66 och lag nr 10.</p> <p>Genom att förvalta genomförandet av Marota City stöder och gagnas Damascus Cham Holding, vars vice ordförande är Damaskus guvernör, av den syriska regimen och ger fördelar till affärsmän med nära band till regimen som har ingått lukrativa avtal med denna enhet genom offentlig-privata partnerskap.</p>	17.2.2020