

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/840

z dnia 30 maja 2022 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 32,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012, dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.
- (2) Z przeglądu środków wynika, że należy zaktualizować i zmienić zawarte w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wpisy w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów dotyczące 18 osób fizycznych i 13 podmiotów.
- (3) Wpisy dotyczące dwóch zmarłych osób należy wykreślić z wykazu zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.
- (4) Wpis dotyczący jednej osoby należy skreślić z wykazu zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2011 w następstwie wyroku Sądu z dnia 16 marca 2022 r.
- (5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

⁽¹⁾ Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Rady
Przewodnicząca
C. COLONNA

ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) w sekcji A (Osoby) skreśla się następujące wpisy:

40. Muhammad Bukhaytan;
262. Salam Tohme;
293. Abdelkader Sabra;

2) w sekcji A (Osoby) odpowiednie wpisy w wykazie zastępuje się następującymi wpisami:

| | Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|-----|--|--|---|-----------------------------|
| „3. | Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك) | Data urodzenia: 19.2.1946; Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; Paszport dyplomatyczny nr 983; Płeć: mężczyzna | Wiceprezydent Syryjskiej Republiki Arabskiej do spraw bezpieczeństwa. Były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były szef syryjskiej Dyrekcji ds. Wywiadu, uczestniczył w aktach przemocy wobec manifestantów. | 9.5.2011 |
| 4. | Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب) | Miejsce urodzenia: Dżabla, Syria; Stopień wojskowy: Generał brygady; Płeć: mężczyzna | Były szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w mieście Dara. Uczestniczył w aktach przemocy wobec manifestantów. Członek rodziny Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada. | 9.5.2011 |
| 28. | Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور) | Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorach telekomunikacji, ropy naftowej, tworzyw sztucznych i tytoniu; ma także ścisłe powiązania biznesowe z Maherem al-Assadem. Zaangażowany w działalność związaną z przemysłem. Czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go przez swoją działalność biznesową. Wspólnik Mahera al-Assada, w tym również przez swoją działalność biznesową. | 27.1.2015 |
| 33. | Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر) | Miejsce urodzenia: Latakia, Syria; Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii w sektorach stali, mediów, towarów konsumpcyjnych i ropy naftowej, w tym również zaangażowany w handel tymi towarami. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w firmach Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV i Sama Satellite Channel. | 27.1.2015 |

| | Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|------|--|--|---|-----------------------------|
| | | | <p>Poprzez swoje przedsiębiorstwo Al Jazira, Ayman Jabir ułatwiał przywóz do Syrii ropy naftowej z Overseas Petroleum Trading.</p> <p>Ayman Jabir czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go przez swoją działalność biznesową.</p> <p>Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla działań bojówek powiązanych z reżimem, zwanych Szabiha lub Suqur as-Sahraa oraz odgrywa w ich działaniach przewodnią rolę. Jest honorowym przewodniczącym „Wafa lil-Watan” (lojalność wobec ojczyzny), która jest stowarzyszeniem udzielającym pomocy rodzinom syryjskich żołnierzy i bojówek.</p> <p>Powiązany z Ramim Makhloufem przez swoją działalność biznesową oraz powiązany z Maherem al-Assadem w związku ze swoją rolą w działaniach bojówek reżimowych.</p> | |
| 48. | Samir HASSAN (سمير حسن) | Płeć: męczyzna | <p>Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Posiada udziały lub znaczące wpływy w firmach Amir Group i Cham Holding, dwóch konglomeratach mających udziały w sektorach nieruchomości, turystyki, transportu i finansów. Przewodniczący syryjsko-rosyjskiej rady biznesu; odgrywa istotną rolę w stosunkach gospodarczych z Federacją Rosyjską za pośrednictwem rosyjsko-syryjskiej rady biznesu.</p> <p>Samir Hassan wspiera wysiłek wojenny reżimu syryjskiego poprzez darowizny pieniężne.</p> <p>Samir Hassan jest powiązany z osobami czerpiącymi korzyści dzięki reżimowi lub wspierającymi go. W szczególności jest powiązany z Ramim Makhloufem i Issamem Anboubą, którzy zostali umieszczeni w wykazie przez Radę i czerpią korzyści dzięki syryjskiemu reżimowi.</p> | 27.9.2014 |
| 114. | Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني) | Data urodzenia: 1964; Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; Płeć: męczyzna | <p>Były minister telekomunikacji i technologii, pełnił ten urząd co najmniej do kwietnia 2014 r. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej. Były szef Agencji ds. Planowania i Współpracy Międzynarodowej (PICC). PICC jest agencją rządową powiązaną z urzędem premiera i opracowuje w szczególności pięcioletnie plany zawierające ogólne wytyczne rządowej polityki gospodarczej i rozwojowej.</p> | 27.2.2012 |

| | Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|------|--|--|--|-----------------------------|
| 139. | <p>Generał dywizji Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)</p> | <p>Data urodzenia: 1964; Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; Płeć: męczyzna</p> | <p>Były szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa w regionie południowym od 2018 do 2020 r. Były szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Ogólnego. Generał dywizji. Od kwietnia 2012 r. do dnia 2 grudnia 2018 r. był szefem wydziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w Hims (zastąpił generała brygady Nasra al-Alego). Od dnia 3 grudnia 2018 r. szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego. Od 2019 r. dyrektor Departamentu Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.</p> | 24.7.2012 |
| 203. | <p>George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)</p> | <p>Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria; Dodatkowe informacje: HESCO Engineering and Construction Company Ltd jest zarejestrowana pod tym samym adresem w Londynie co firma brytyjska, Saverio Ltd.; Płeć: męczyzna</p> | <p>Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorze inżynieryjnym, budowlanym oraz ropy naftowej i gazu. Posiada udziały lub znaczące wpływy w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w przedsiębiorstwie HESCO Engineering and Construction Company – jednym z głównych przedsiębiorstw inżynieryjnych i budowlanych.</p> | 7.3.2015 |
| 204. | <p>Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)</p> | <p>Adres: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damaszek, Syria; Płeć: męczyzna</p> | <p>Zajmuje wysokie stanowisko kierownicze w Hamsho Trading. Zajmując wysokie stanowisko w Hamsho Trading, będącym jednostką zależną Hamsho International, który to podmiot został przez Radę umieszczony w wykazie, wspiera reżim syryjski. Jest również powiązany z Hamsho International, które jest podmiotem umieszczonym w wykazie.</p> <p>Jest także – obok umieszczonych w wykazie przedsiębiorców popierających reżim, takich jak Ayman Jabir – wiceprzewodniczącym Syryjskiej Rady ds. Żelaza i Stali. Do majątku Hamsho należy Syria Metal Industries, stalownia poza Damaszkiem, do której Hamsho dostarczał złom metalowy zagrabiony w trakcie wojny przez prorządowe bojówki. Jest również współnikiem prezydenta Baszara al-Assada.</p> | 7.3.2015 |

| | Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|------|--|--|---|-----------------------------|
| 245. | Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري) | Stopień wojskowy: generał brygady; Płeć: mężczyzna | Generał brygady Muhammad Hasouri jest starszym oficerem Syryjskich Sił Powietrznych; pełni służbę od maja 2011 r. Pełnił funkcję szefa sztabu 50. brygady sił powietrznych i zastępcy dowódcy bazy lotniczej Asz-Sza'irat. Generał brygady Muhammad Hasouri działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej i był zaangażowany w masakrę przeprowadzoną z użyciem broni chemicznej w Chan Szajchun w dniu 4 kwietnia 2017 r. Jako starszy oficer jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii. | 18.7.2017 |
| 247. | Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaез Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى) | Data urodzenia: 1954; Miejsce urodzenia: Hama, Syria; Stopień wojskowy: generał dywizji; Płeć: mężczyzna | Były gubernator Hasaki, mianowany przez prezydenta Baszara al-Assada; jest powiązany z prezydentem Baszarem al-Assadem. W stopniu generała dywizji, jest starszym oficerem i byłym szefem sztabu Syryjskich Sił Powietrznych. Jako starszy oficer Syryjskich Sił Powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym również za ataki z użyciem broni chemicznej przeprowadzone przez reżim syryjski w czasie jego kadencji jako szefa sztabu Syryjskich Sił Powietrznych, co potwierdzono w sprawozdaniu wspólnego mechanizmu śledczego utworzonego przez ONZ. | 18.7.2017 |
| 271. | Khaled AL-ZUBAIDI (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi) (خالد الزبيدي) | Obywatelstwo: syryjskie; Stanowisko: współwłaściciel Zubaidi and Qalei LLC; dyrektor przedsiębiorstwa Agar Investment Company; dyrektor generalny spółki Al Zubaidi i Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company; współwłaściciel Enjaz Investment Company; Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim syryjski zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19–21 % jej przychodów. Khaled az-Zubaidi czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera przez swoją działalność gospodarczą, w szczególności przez ten udział w inwestycji Grand Town. Khaled Zubaidi podpisał umowę sponsorską (o wartości 350 000 USD) z syryjskim klubem piłkarskim „Wihda FC” za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, Hijaz Company. Członek Federacji Syryjskich Izb Turystyki od 2019 r. | 21.1.2019 |

| | Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|------|---|--|---|-----------------------------|
| 283. | Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn) (محمد نادر جمال الدين) | Data urodzenia: 2.1.1962; Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; Obywatelstwo: syryjskie; Numer paszportu: N 011612445, numer wydania 002-17-L022286 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska); Numer identyfikacyjny: 010-30208342 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska); Stanowisko: współzałożyciel i większościowy udziałowiec przedsiębiorstwa Apex Development and Projects LLC i założyciel przedsiębiorstwa A'ayan Company for Projects and Equipment; Płeć: męczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 90 % udział kontrolny w przedsiębiorstwie Apex Development and Projects LLC, które utworzyło wartość 34,8 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Przez swój udział w inwestycji Marota City Mohammed Nazer Jamal Eddin czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W maju 2019 r. Nazer Jamal Eddin utworzył „Trillium Private JSC”, wartość 15 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się handlem materiałami budowlanymi i produktami elektrycznymi. | 21.1.2019 |
| 284. | Mazin AL-TARAZI (alias المازن التريزي; Mazen al-Tarazi) (مازن التريزي) | Data urodzenia: wrzesień 1962 r.; Obywatelstwo: syryjskie; Stanowisko: przedsiębiorca; Płeć: męczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Przez działalność gospodarczą i inwestycje czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W szczególności Mazin al.-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holding na wartość 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej. We wrześniu 2019 r. utworzył al-Dana Group Investments LLC, wartość 25 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem i importem oraz inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną i kompleksy handlowe. | 21.1.2019 |
| 285. | Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز) | Data urodzenia: 20 maja 1973 r.; Miejsce urodzenia: Hims, Syria/Latakia, Syria; Obywatelstwa: syryjskie, tureckie; | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe i inne, w tym finansowanie dla wojskowych sił bezpieczeństwa w Syrii i pośredniczenie w transakcjach zakupu zboża. Czerpie także korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych w ramach handlu pszenicą i do projektów odbudowy, co jest wynikiem jego powiązań z reżimem. | 21.1.2019 |

| | Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|------|--|--|---|-----------------------------|
| | | Numer paszportu tureckiego: U 09471711 (miejsce wydania: Turcja; data ważności: 21.7.2024); Syryjski numer krajowy: 06010274705; Adres: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubaj, UAE; Płeć: mężczyzna | W 2021 r. Samer Foz otworzył zakład rafinacji cukru (Samer Foz Factory), aby wesprzeć cel reżimu syryjskiego, jakim jest zwiększenie produkcji cukru w całym kraju. | |
| 287. | Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/ Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطر جي) | Data urodzenia: 1982; Miejsce urodzenia: Rakka, Syria; Obywatelstwo: syryjskie; Stanowisko: dyrektor generalny Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/ Khatirji Group/Katerji International Group); Płeć: mężczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, będący także posłem do syryjskiego parlamentu. Al Qatarji wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści przez umożliwianie przeprowadzania transakcji handlowych z reżimem dotyczących ropy naftowej i pszenicy oraz uzyskiwanie korzyści z tych transakcji. Wraz ze swoją rodziną Hussam Al Qatarji uzyskał licencję na utworzenie nowego banku – Narodowego Banku Islamskiego. Nabyli również nową cementownię od rządu, za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, NABD Contracting and Construction. Rozszerzyli również działalność w sektorze turystyki, tworząc Arman Hotel i Tourist Management LLC. Z ministerstwem turystyki utworzyli również spółkę joint venture Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji i jego rodzina prowadzą również milicję w Aleppo. W październiku 2021 r. Qaterji's BS Company for Oil Services podpisała z reżimem umowę na dostarczanie paliwa do stacji paliw na obszarach podlegających reżimowi. | 21.1.2019 |
| 290. | Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان) | Data urodzenia: 4.3.1976; Obywatelstwo: syryjskie; Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich); Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: | Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadający udziały i działający w różnorodnych sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem al-Kattan szybko stał się prominentnym przedsiębiorcą dzięki nałożeniu podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Al-Ghuty, a obecnie należy do układu klientelistycznego prowadzącego agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych, a także licencji i zamówień przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z jego bliskich powiązań z reżimem. | 17.2.2020 |

| | Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|------|---|---|--|-----------------------------|
| | | Larosa Furniture Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych; Płeć: męczyzna | W 2020 r. al-Kattan został wybrany na członka Izby Handlowej w Damaszku. W listopadzie 2021 r. al-Kattan, mimo że przegrał wybory, został mianowany przez rząd syryjski sekretarzem Federacji Syryjskich Izb Handlowych. | |
| 294. | Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاهر) | Data urodzenia: 1976; Obywatelstwo: syryjskie; Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection oraz Jasmine Contracting Company; przewodniczący i współzałożyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel; Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company; Płeć: męczyzna | Prominentny przedsiębiorca działający w różnorodnych sektorach gospodarczych w Syrii, w tym w usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, usługach zarządzania hotelami, usługach reklamowych, krajowych usługach przekazów pieniężnych oraz w sektorze napoi alkoholowych i bezalkoholowych. Wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści przez współpracę w ramach swojej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemysł i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem szeregu przedsiębiorstw i współzakładał inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów. | 17.2.2020* |

3) w sekcji B (Podmioty) odpowiednie wpisy w wykazie zastępuje się następującymi wpisami:

| | Nazwa | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|-----|--|---|---|-----------------------------|
| „1. | Bena Properties | Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 | Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa. Największe w Syrii przedsiębiorstwo sektora nieruchomości, a także pion Cham Holding odpowiadający za nieruchomości i inwestycje; zapewnia finansowanie reżimu syryjskiego. | 23.6.2011 |
| 2. | Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) | P.O. Box 108, Damaszk, Syria; Nr tel. +963 112110059/963 112110043; Nr faksu: +963 933333149 | Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; zapewnia finansowanie reżimu syryjskiego. | 23.6.2011 |
| 18. | Syriatel | Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damaszk, Syria, P.O. Box 2900; Nr tel. +963 11 61 26 270; Nr faksu: +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Strona internetowa: http://syriatel.sy/ | Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe: na podstawie umowy licencyjnej przekazuje rządowi co najmniej 50 % swoich zysków. | 23.9.2011 |
| 24. | Mechanical Construction Factory (MCF) | P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damaszk, Syria; Nr tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719; E-mail: info@metallic-sy.com oraz shaamco@mail.sy | Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS. | 1.12.2011 |
| 25. | Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries | Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damaszk, Syria; Nr tel. +963 11 5111352; Nr faksu: +963 11 5110117; E-mail: info@syronics.com.sy | Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS. | 1.12.2011 |

| | Nazwa | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|-----|---|---|--|-----------------------------|
| 26. | Handasieh – Organization for Engineering Industries | P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damaszek, Syria oraz P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damaszek, Syria oraz P.O. Box 21120, Baramkeh, Damaszek, Syria; Nr tel. + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307; E-mail: g.o.eng.ind@net.sy | Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS. | 1.12.2011 |
| 34. | Syrian Lebanese Commercial Bank | Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Bejrut, Liban; Oddział w Hamrze: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, PO Box 113-5127/11-8701, Bejrut, Liban; Oddział Mar Elias: Ulica Mar Elias, budynek Fakhani, PO Box 145 796, Bejrut, Liban; Nr tel. +961 1741666; Nr faksu: +961 1738214; Strona internetowa: www.slcb.com.lb | Jednostka zależna Commercial Bank of Syria, również umieszczonego w wykazie. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe. | 23.1.2012 |
| 38. | Centralny Bank Syrii | Sabah Bahrat Square, Damaszek, Syria; Adres do korespondencji: Altjreda al Maghrebeh Square, Damaszek, Syria, P.O. Box: 2254; Nr tel. +961 011 - 9985; E-mail: info@cb.gov.sy; Strona internetowa: https://www.cb.gov.sy/ | Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe. | 27.2.2012 |

| | Nazwa | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|-----|---|--|--|-----------------------------|
| 56. | The Baniyas Refinery Company (alias Baniyas, Banyas) | Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Hims | Jednostka zależna General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcji Ministerstwa Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych. W tym charakterze zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe. | 23.7.2014 |
| 57. | The Homs Refinery Company (alias Hims, General Company for Homs Refinery) | General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, PO Box 352, Syria; Nr tel. 963-3125-16401; Nr faksu: 963-3124-70101; E-mail: homs-refine@mail.sy | Jednostka zależna General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcji Ministerstwa Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych. W tym charakterze zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe. | 23.7.2014 |
| 67. | Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group) | Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damaszek, Syria; Grupa Hamsho, obszary wiejskie Damaszku – północna obwodnica, Hamsho for trading and constructions; Email: info@hamsho-group.com; Nr tel. 00963 (11) 3227530 | Jednostka zależna Hamsho International, który to został umieszczony w wykazie przez Radę. W związku z tym Hamsho Trading jest powiązany z umieszczonym w wykazie Hamsho International. Wspiera reżim syryjski za pośrednictwem swoich jednostek zależnych, w tym Syria Steel. Za pośrednictwem swoich filii jest powiązany z ugrupowaniami, takimi jak wspierające reżim bojówki Szabiha. | 7.3.2015 |
| 77. | Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham i Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Grupa Katerji) (مجموعة/شركة قاطرجي) | Rodzaj podmiotu: spółka prywatna; Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów; Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam Al Qatarji, dyrektor generalny (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Właściciel rzeczywisty: Hussam Al Qatarji (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria; Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Wiodące przedsiębiorstwo prowadzące działalność w rozmaitych sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIL (Daisz), pod pretekstem importu i eksportu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku reżimu i wykorzystując powiązania z nim do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al. Qatarji Company – którego zarządowi przewodniczy umieszczony w wykazie Hussam Al Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego – wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści. | 17.2.2020 |

| | Nazwa | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
|-----|--|---|--|-----------------------------|
| 78. | Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق) | Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego; Sektor gospodarki: działalność deweloperska; Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Adel Anwar al-Olabi, prezes zarządu i gubernator Damaszku (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek; Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Rami Makhlouf (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Samer Foz (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Mazen Tarazi (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Talas Group – własność biznesmena Anasa Talasa (osoby umieszczonej przez Radę w wykazie); Khaled al-Zubaidi (osoba umieszczona przez Radę w wykazie). | Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim syryjski jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wyłączone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10. Zarządzając realizacją projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego prezesem jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne. | 17.2.2020” |