Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B**

BESLUIT 2011/273/GBVB VAN DE RAAD

van 9 mei 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

(PB L 121 van 10.5.2011, blz. 11)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Uitvoeringsbesluit 2011/302/GBVB van de Raad van 23 mei 2011	L 136	91	24.5.2011
►**M2**	Uitvoeringsbesluit 2011/367/GBVB van de Raad van 23 juni 2011	L 164	14	24.6.2011
►**M3**	Uitvoeringsbesluit 2011/488/GBVB van de Raad van 1 augustus 2011	L 199	74	2.8.2011
►**M4**	Uitvoeringsbesluit 2011/515/GBVB van de Raad van 23 augustus 2011	L 218	20	24.8.2011
►**M5**	Besluit 2011/522/GBVB van de Raad van 2 september 2011	L 228	16	3.9.2011
►**M6**	Besluit 2011/628/GBVB van de Raad van 23 september 2011	L 247	17	24.9.2011
►**M7**	Besluit 2011/684/GBVB van de Raad van 13 oktober 2011	L 269	33	14.10.2011

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 164 van 24.6.2011, blz. 20 (2011/302/GBVB)

▼B

BESLUIT 2011/273/GBVB VAN DE RAAD

van 9 mei 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Unie heeft op 29 april 2011 verklaard uiterst bezorgd te zijn over de situatie in Syrië en over het inzetten van de strijdkrachten en veiligheidsdiensten in een aantal Syrische steden.

(2) De Unie veroordeelt met kracht de gewelddadige onderdrukking, onder meer met gebruik van scherpe munitie, van vreedzame demonstraties op verschillende plaatsen in Syrië, waarbij verschillende demonstranten het leven hebben gelaten, mensen gewond zijn geraakt en willekeurige arrestaties hebben plaatsgevonden, en roept de Syrische veiligheidstroepen op zich terughoudend in plaats van repressief op te stellen.

(3) De ernst van de situatie gebiedt dat beperkende maatregelen worden ingesteld tegen Syrië en tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië.

(4) Ter uitvoering van bepaalde maatregelen is verder optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, alsmede uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan Syrië door onderdanen van de lidstaten of vanaf of via het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van onder hun vlag varende schepen of hun luchtvaartuigen, is verboden, ongeacht of de goederen oorspronkelijk van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2. Er wordt een verbod ingesteld op:

a) het rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met de in lid 1 bedoelde goederen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke goederen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië;

b) het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die goederen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië;

▼B

c) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) of b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 2

1. Artikel 1 is niet van toepassing op:

a) leveringen en technische ondersteuning die uitsluitend bedoeld zijn voor de ondersteuning van of het gebruik door de Troepenmacht van de Verenigde Naties voor het toezicht op het troepenscheidingsakkoord (UNDOF);

b) de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van niet-dodelijke militaire uitrusting, alsmede uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Unie en de VN;

c) de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen, die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten in Syrië,

d) het verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met dergelijke uitrusting of met dergelijke programma's en operaties;

e) het verstrekken van financieringsmiddelen en financiële bijstand in verband met dergelijke uitrusting of met dergelijke programma's en operaties,

mits deze uitvoer en bijstand van tevoren door de ter zake bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd.

2. Artikel 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Europese Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee verbonden personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Syrië worden uitgevoerd.

▼M5

Artikel 2 bis

1. Het is verboden om ruwe olie of petroleumproducten uit Syrië aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren.

2. Het is verboden om al dan niet rechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verschaffen, waaronder ook financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, verwant aan de in lid 1 opgenomen verbodsbepalingen.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen worden omzeild.

▼M6

Artikel 2 ter

Het is verboden:

a) een financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn;

b) een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of in Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;

c) een joint venture op te richten met ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap.

Artikel 2 quater

1. De in artikel 2 bis bedoelde verboden laten onverlet dat tot en met 15 november 2011 verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 2 september 2011 zijn gesloten.

2. De in artikel 2 ter, punten a) en b), neergelegde verboden:

i) laten onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 23 september 2011 zijn gesloten;

ii) beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 23 september 2011 gesloten overeenkomst.

Artikel 2 quinquies

De levering van bankbiljetten en munten in de Syrische munteenheid is verboden.

▼B

Artikel 3

▼M7

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van de op de lijst in bijlage I vermelde personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen die banden met hen hebben.

▼B

2. Lid 1 verplicht lidstaten niet eigen onderdanen te beletten hun grondgebied binnen te komen.

▼B

3. Lid 1 laat gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de VN;

c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent; of

d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

4. Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

5. De Raad wordt naar behoren geïnformeerd in elk van de gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een vrijstelling verleent.

6. De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, bij te wonen wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Syrië rechtstreeks worden bevorderd.

7. Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde ontheffingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij de Raad. Indien door één of meer leden van de Raad bezwaar wordt gemaakt, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgenomen ontheffing te verlenen.

▼M7

8. Wanneer een lidstaat krachtens de leden 3, 4, 5, 6 en 7 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de op de lijst in bijlage I vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de daarbij betrokken persoon.

▼B

Artikel 4

▼M7

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, personen en entiteiten die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen en entiteiten die banden met hen hebben, zoals vermeld op de lijsten in de bijlagen I en II, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de lijsten in de bijlagen I en II vermelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten.

▼B

3. De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden die zij passend acht, het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of andere economische middelen of het ter beschikking stellen van bepaalde tegoeden of andere economische middelen toestaan, nadat zij heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

▼M7

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de op de lijsten in de bijlagen I en II vermelde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

▼B

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het loutere houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteit van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

▼M6

e) noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, mede omvattende medische benodigdheden, voedsel, humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of evacuaties uit Syrië;

▼M5

f) gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie.

▼B

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

4. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

▼M7

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een gerechtelijk, administratief of arbitraal retentierecht dat is vastgesteld vóór de datum waarop de natuurlijke of rechtspersoon of de entiteit, bedoeld in artikel 4, lid 1, op de lijsten in de bijlagen I en II werd geplaatst, of van een gerechtelijke, administratieve of arbitrale beslissing die vóór die datum is gegeven;

▼B

b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend benut om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

▼M7

c) het retentierecht of de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijsten in de bijlagen I en II vermelde natuurlijke of rechtspersoon of entiteit; en

▼B

d) de erkenning van het retentierecht of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

5. Lid 1 belet niet dat een op de lijst in de bijlage vermelde persoon of entiteit een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een contract dat is gesloten vóór deze persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.

▼M7

5 bis. Lid 1 belet niet dat een op de lijst in bijlage II vermelde entiteit, gedurende een tijdsbestek van twee maanden na de datum waarop zij op de lijst is geplaatst, uit bevroren tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen nadat zij op die lijst is geplaatst een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een overeenkomst in verband met de financiering van handelstransacties mits de lidstaat in kwestie heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.

▼B

6. Lid 2 is niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op bevroren rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van overeenkomsten, afspraken of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op die rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder lid 1 blijven vallen.

▼M7

Artikel 4 bis

Geen schadeloosstelling of enige soortgelijke vergoeding, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking of van een garantie, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk wordt getroffen door onder dit besluit vallende maatregelen, wordt toegekend aan de op de lijsten in de bijlagen I en II vermelde personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in Syrië, de regering van Syrië daaronder begrepen, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.

▼B

Artikel 5

▼M7

1. De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in de bijlagen I en II opgenomen lijsten en eventuele wijzigingen daarin vast.

▼B

2. De Raad stelt de betrokken persoon of entiteit in kennis van zijn besluit en van de motivering voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat de persoon of entiteit daarover opmerkingen kan indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit van de resultaten daarvan op de hoogte.

▼M7

Artikel 6

1. In de bijlagen I en II worden de gronden voor opneming van de betrokken personen en entiteiten in de lijsten vermeld.

2. De bijlagen I en II bevatten ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig is voor het identificeren van de betrokken personen en entiteiten. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

▼B

Artikel 7

Om het effect van de in dit besluit opgenomen maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit genoemde te treffen.

Artikel 8

Dit besluit is van toepassing gedurende een periode van 12 maanden. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

▼M1
▼C1
▼M7

BIJLAGE I

▼C1

LIJST VAN DE IN DE ARTIKELEN 3 EN 4 BEDOELDE PERSONEN EN ENTITEITEN

►M2 A. ◄ **Personen**

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van opneming op de lijst
1.	Bashar Al-Assad	Geboren op 11.9.1965 te Damascus; diplomatiek paspoort nr. D1903	President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten.	23.5.2011
2.	Mahir (alias Maher) Al-Assad	Geboren op 8.12.1967; diplomatiek paspoort nr. 4138	Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
3.	Ali Mamluk (alias Mamlouk)	Geboren op 19.2.1946 te Damascus; diplomatiek paspoort nr. 983	Chef van de Syrische algemene inlichtingendienst; is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
4.	Muhammad Ibrahim Al-Sha′ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)		Minister van Binnenlandse Zaken; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
5.	Atej (alias Atef, Atif) Najib		Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Deraa; neef van president Bashar Al-Assad; is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
6.	Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)	Geboren op 2.4.1971 te Damascus; diplomatiek paspoort nr. 2246	Kolonel die de leiding heeft over een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
7.	Muhammed Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)	Geboren op 20.5.1951 te Damascus; diplomatiek paspoort nr. D000001300	Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
8.	Amjad Al-Abbas		Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida.	9.5.2011
9.	Rami Makhlouf	Geboren op 10.7.1969 te Damascus, paspoort nr. 454224	Syrisch zakenman. Geassocieerd met Mahir Al-Assad; neef van president Bashar Al-Assad; financiert het regime en maakt daardoor het harde optreden tegen demonstranten mogelijk.	9.5.2011

▼C1

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van opneming op de lijst
10.	Abd Al-Fatah Qudsiyah	Geboren in 1953 te Hama, diplomatiek paspoort nr. D0005788	Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	9.5.2011
11.	Jamil Hassan		Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	9.5.2011
12.	Rustum Ghazali	Geboren op 3.5.1953 te Deraa; diplomatiek paspoort nr. D000000887	Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	9.5.2011
13.	Fawwaz Al-Assad	Geboren op 18.6.1962 te Kerdala; paspoort nr. 88238	Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.	9.5.2011
14.	Munzir Al-Assad	Geboren op 1.3.1961 te Lattaquié; paspoort nr. 86449 en nr. 842781	Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.	9.5.2011
15.	Asif Shawkat	Geboren op 15.1.1950 te Al-Madehleh, Tartus	Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
16.	Hisham Ikhtiyar	Geboren in 1941	Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
17.	Faruq Al Shar′	Geboren op 10.12.1938	Vicepresident van Syrië, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
18.	Muhammad Nasif Khayrbik	Geboren op 10.4.1937 (of 20.5.1937) te Hama, diplomatiek paspoort nr. 0002250	Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
19.	Mohamed Hamcho	Geboren op 20.5.1966; paspoort nr. 002954347	Zwager van Mahir Al-Assad; zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verscheidene buitenlandse bedrijven; financiert het regime en maakt daardoor het harde optreden tegen demonstranten mogelijk.	23.5.2011
20.	Iyad (alias Eyad) Makhlouf	Geboren op 21.1.1973 te Damascus; paspoort nr. N001820740	Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
21.	Bassam Al Hassan		Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011

▼C1

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van opneming op de lijst
22.	Dawud Rajiha		Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten.	23.5.2011
23.	Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf	Geboren op 21.1.1973 te Damascus; paspoort nr. N002848852	Vicepresident van SyriaTel en zaakwaarnemer voor het VS-bedrijf van Rami Makhlouf; financiert het regime en maakt daardoor het harde optreden tegen demonstranten mogelijk.	23.5.2011

▼M2

24.	Zoulhima CHALICHE (Dhu al-Himma SHALISH)	Geboren in 1951 of 1946 te Kerdaha.	Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de repressie tegen de manifestanten. volle neef van president Bashar Al-Assad.	23.6.2011
25.	Riyad CHALICHE (Riyad SHALISH)		Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad.	23.6.2011
26.	Brigadier Commandant Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)	Geboortedatum: 1 sept. 1957; geboorteplaats: Yazd, Iran.	Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011
27.	Generaal-majoor Qasem SOLEIMANI; (alias Qasim SOLEIMANY)		Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011
28.	Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias hojatoleslam Hossein TA'EB)	geboortedatum 1963; geboorteplaats Teheran, Iran.	Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011
29.	Khalid QADDUR		Zakenpartner van Maher Al-Assad; financieringsbron van het regime.	23.6.2011
30.	Ra'if AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI)		Zakenpartner van Maher Al-Assad; financieringsbron van het regime.	23.6.2011

▼C1

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van opneming op de lijst
▼M3				
31.	Mohammad Mufleh		Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	1.8.2011
32.	Generaal-majoor Tawfiq Younes		Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking.	1.8.2011
33.	Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)	Geboren op 19.10.1932 te Latakia, Syrië.	Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf.	1.8.2011
34.	Ayman Jabir	Geboren te Latakia.	Verbonden met Mahir al-Assad als lid van de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.	1.8.2011
35.	Generaal Ali Habib Mahmoud	Geboren in 1939 te Tartous. Benoemd tot minister van Defensie op 3 juni 2009.	Minister van Defensie. Verantwoordelijk voor (operaties van) de Syrische strijdkrachten die betrokken zijn bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking.	1.8.2011
▼M4				
36.	Hayel AL-ASSAD		Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de repressie	23.8.2011
37.	Ali AL-SALIM		Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen.	23.8.2011
38.	Nizar AL-ASSAAD		Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in regio Latakia.	23.8.2011
39.	Brigade-generaal Rafiq SHAHADAH		Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.	23.8.2011
40.	Brigade-generaal JAMEA JAMEA (Jami Jami)		Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal.	23.8.2011

▼M4

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van opneming op de lijst
41.	Hassan Bin-Ali AL-TURKMANI	Geboren in 1935 in Aleppo	Plaatsvervangend vice-president, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.	23.8.2011
42.	Muhammad Said BUKHAYTAN		Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijkste besluitvormer binnen het regime waar het gaat om onderdrukking van de burgerbevolking.	23.8.2011
43.	Ali DOUBA		Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad.	23.8.2011
44.	Brigade-generaal Nawful AL-HUSAYN		Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.	23.8.2011
45.	Brigade-generaal Husam SUKKAR		Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking.	23.8.2011
46.	Brigade-generaal Muhammed ZAMRINI		Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.	23.8.2011
47.	Luitenant-generaal Munir ADANOV (ADNUF)		Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
48.	Brigade-generaal Ghassan KHALIL		Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
49.	Mohammed JABIR	Geboren in Latakia	Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking en de coördinatie van de Shabiha-milities.	23.8.2011

▼M4

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van opneming op de lijst
50.	Samir HASSAN		Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verlener van economische steun aan het Syrisch regime.	23.8.2011
▼M5 51.	Fares CHEHABI		Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Verleent economische steun aan het Syrische regime.	2.09.2011
▼M6 52.	Emad GHRAIWATI	geboortedatum: maart 1959; geboorteplaats: Damascus, Syrië	voorzitter van de Kamer van industrie van Damascus (Zuhair Ghraiwati Sons). Verleent economische steun aan het Syrische regime.	2.9.2011
53.	Tarif AKHRAS	geboortedatum: 1949; geboorteplaats: Homs, Syrië	Stichter van de Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking en logistiek), Homs. Verleent economische steun aan het Syrische regime.	2.9.2011
54.	Issam ANBOUBA	geboortedatum: 1949; geboorteplaats: Lattakia, Syrië	voorzitter van Issam Anbouba Est. (agro-industrie). Verleent economische steun aan het Syrische regime.	2.9.2011
55.	Tayseer Qala Awwad	Geboren in 1943 te Damascus	Minister van Justitie. Geassocieerd met het Syrische regime, onder meer door de ondersteuning van het beleid en de praktijken van dat regime inzake het willekeurig aanhouden en vasthouden.	23.09.2011
56.	Dr. Adnan Hasan Mahmoud	Geboren in 1966 te Tartous	Minister van Voorlichting. Geassocieerd met het Syrische regime, onder meer door het ondersteunen en uitdragen van het voorlichtingsbeleid van dat regime.	23.09.2011

▼M2

B. **Entiteiten**

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Bena Properties		Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	PO Box 108, Damascus Tel.: 963 112110059 / 963112110043 Fax: 963 933333149	Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime.	23.6.2011
3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Baghdad Street, PO Box 8254, Damascus Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875 Internetsite: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com en hamshogroup@yahoo.com	Onder zeggenschap van Mohamed Hamcho of Hamsho; financieringsbron van het regime.	23.6.2011

▼M2

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financieringsbron van het regime.	23.6.2011
▼M4 5.	Directoraat politieke veiligheid		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
6.	Directoraat algemene inlichtingen		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
7.	Directoraat militaire inlichtingen		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
8.	Inlichtingendienst luchtmacht		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
9.	Quds-divisie van de Revolutionaire Garde (IRGC) (ook Qods-divisie)	Teheran, Iran	De Quds-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Quds-divisie levert uitrusting en verleent steun om het Syrische regime te helpen de protesten in het land de kop in te drukken. De Quds-divisie heeft de Syrische veiligheidsdiensten technische bijstand, uitrusting en ondersteuning verstrekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken.	23.8.2011
▼M5 10.	Mada Transport	Filiaal van de Cham Holding (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525, Tel: 00 963 11 99 62)	Economische entiteit die het regime financiert.	2.09.2011
11.	Cham Investment Group	Filiaal van de Cham Holding (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525, Tel: 00 963 11 99 62)	Economische entiteit die het regime financiert.	2.09.2011
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic Tel.: (+963) 11 2456777 en 2218602 Fax: (+963) 11 2237938 en 2211186 E-mail: Publicrelations@reb.sy, Website: www.reb.sy	Overheidsbank die het regime financiert.	2.09.2011
▼M6 13.	Addounia TV (alias: Dounia TV)	Tel.: +963 (11) 5667274 +963 (11) 5667271 Fax: +963 (11) 5667272 http://www.addounia.tv	Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking van Syrië.	23.09.2011

▼**M6**

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
14.	Cham Holding	Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525 Tel.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044 Fax: +963 (11) 673 1274 E-mail: info@chamholding.sy www.chamholding.sy	Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding van Syrië, die profijt trekt uit het regime en dat ook ondersteunt.	23.09.2011
15.	El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)	Adres: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria Tel.: +963-11-2212345 Fax: +963-11-44694450 E-mail: sales@eltelme.com Website: www.eltelme.com	Vervaardiging en levering van telecommunicatieapparatuur voor het leger.	23.09.2011
16.	Ramak Constructions Co.	Adres: Daa'ra Highway, Damascus, Syria Tel.: +963-11-6858111 Mobiele tel.: +963-933-240231	Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger.	23.09.2011
17.	Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)	Adres: Adra Free Zone Area Damascus, Syria Damascus, Syria Tel.: +963-11-5327266 Mobiele tel.: +963-933-526812 +963-932-878282 Fax:+963-11-5316396 E-mail: sorohco@gmail.com Website: http://sites.google.com/site/sorohco	Investeringen in plaatselijke militaire industriële projecten waarbij onderdelen van wapens en aanverwante producten worden vervaardigd. Rami Makhlouf is voor 100 % eigenaar van het bedrijf.	23.09.2011
18.	Syriatel	Thawra Street, Ste Building 6e etage, BP 2900 Tel.: +963 11 61 26 270 Fax: +963 11 23 73 97 19 Email: info@syriatel.com.sy; Website: http://syriatel.sy/	Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime. Middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50 % van zijn winst aan de regering.	23.09.2011

▼M7

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 4, lid 1, bedoelde entiteiten

Entiteiten

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van opneming op de lijst
1.	Commercial Bank of Syria	— Filiaal Damascus, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syrië;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syrië; — Filiaal Aleppo, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syrië; SWIFT/BIC CMSY SY DA; alle filialen [NPWMD] Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 directie: dir.cbs@mail.sy	Overheidsbank die het regime financiert.	13.10.2011