**Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document**

►B

# BESLUIT 2013/255/GBVB VAN DE RAAD

**van 31 mei 2013**

**betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië**

(PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14)

Gewijzigd bij:

| | | Publicatieblad | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr. | blz. | datum |
| ►M1 | Besluit 2013/760/GBVB van de Raad van 13 december 2013 | L 335 | 50 | 14.12.2013 |
| ►M2 | Besluit 2014/74/GBVB van de Raad van 10 februari 2014 | L 40 | 63 | 11.2.2014 |
| ►M3 | Besluit 2014/309/GBVB van de Raad van 28 mei 2014 | L 160 | 37 | 29.5.2014 |
| ►M4 | Uitvoeringsbesluit 2014/387/GBVB van de Raad van 23 juni 2014 | L 183 | 72 | 24.6.2014 |
| ►M5 | Uitvoeringsbesluit 2014/488/GBVB van de Raad van 22 juli 2014 | L 217 | 49 | 23.7.2014 |
| ►M6 | Uitvoeringsbesluit 2014/678/GBVB van de Raad van 26 september 2014 | L 283 | 59 | 27.9.2014 |
| ►M7 | Uitvoeringsbesluit 2014/730/GBVB van de Raad van 20 oktober 2014 | L 301 | 36 | 21.10.2014 |
| ►M8 | Besluit 2014/901/GBVB van de Raad van 12 december 2014 | L 358 | 28 | 13.12.2014 |
| ►M9 | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/117 van de Raad van 26 januari 2015 | L 20 | 85 | 27.1.2015 |
| ►M10 | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/383 van de Raad van 6 maart 2015 | L 64 | 41 | 7.3.2015 |
| ►M11 | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/784 van de Raad van 19 mei 2015 | L 124 | 13 | 20.5.2015 |
| ►M12 | Besluit (GBVB) 2015/837 van de Raad van 28 mei 2015 | L 132 | 82 | 29.5.2015 |
| ►M13 | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/973 van de Raad van 22 juni 2015 | L 157 | 52 | 23.6.2015 |
| ►M14 | Besluit (GBVB) 2015/1836 van de Raad van 12 oktober 2015 | L 266 | 75 | 13.10.2015 |
| ►M15 | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/2359 van de Raad van 16 december 2015 | L 331 | 26 | 17.12.2015 |
| ►M16 | Besluit (GBVB) 2016/850 van de Raad van 27 mei 2016 | L 141 | 125 | 28.5.2016 |
| ►M17 | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1746 van de Raad van 29 september 2016 | L 264 | 30 | 30.9.2016 |
| ►M18 | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1897 van de Raad van 27 oktober 2016 | L 293 | 36 | 28.10.2016 |
| ►M19 | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1985 van de Raad van 14 november 2016 | L 305I | 4 | 14.11.2016 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M20** | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/2000 van de Raad van 15 november 2016 | L 308 | 20 | 16.11.2016 |
| ►**M21** | Besluit (GBVB) 2016/2144 van de Raad van 6 december 2016 | L 332 | 22 | 7.12.2016 |
| ►**M22** | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/485 van de Raad van 20 maart 2017 | L 75 | 24 | 21.3.2017 |

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 305 van 24.10.2014, blz. 116 (2014/730/GBVB)
►**C2** Rectificatie PB L 50 van 21.2.2015, blz. 48 (2014/488/GBVB)
►**C3** Rectificatie PB L 336 van 10.12.2016, blz. 42 (2015/1836)

▼B

# BESLUIT 2013/255/GBVB VAN DE RAAD

**van 31 mei 2013**

**betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië**

HOOFDSTUK 1

## UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN

*Artikel 1*

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde uitrusting, goederen en technologie die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen van hun grondgebied afkomstig zijn.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

2. Het is verboden om:

(a) rechtstreeks of onrechtstreeks technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen 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) rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële bijstand te verstrekken in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dievoorwerpen, 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.

▼M1

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van bepaalde uitrusting, goederen en technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of op het verstrekken van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, indien een lidstaat per geval besluit dat zij bestemd zijn voor:

a) voedsel, landbouw-, medische of andere humanitaire doeleinden, of ten gunste van personeel van de VN of personeel van de Unie of haar lidstaten; of

b) activiteiten overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), conform de doelstelling van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Verdrag inzake chemische wapens) en na overleg met de OPCW.

▼B

*Artikel 2*

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde andere uitrusting, goederen of technologie dan bedoeld in artikel 1, lid 1, die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is onderworpen aan een vergunning per geval van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

2. Het verlenen of verstrekken van:

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

(b) financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die voorwerpen, 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,

is eveneens onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

*Artikel 3*

1. De aankoop, de invoer of het vervoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, uit Syrië of van oorsprong uit Syrië, is verboden.

2. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verstrekken, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, en makelaarsdiensten in verband met verzekeringen of herverzekeringen in verband met de aanschaf, de invoer en het vervoer van de in lid 1 bedoelde goederen uit Syrië of van oorsprong uit Syrië.

▼M1

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de invoer of het vervoer van chemische wapens of gerelateerd materiaal uit Syrië of van oorsprong uit Syrië, als dat gebeurt overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de OPCW, conform de doelstelling van het Verdrag inzake chemische wapens.

▼B

*Artikel 4*

De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur of software voornamelijk bestemd voor gebruik bij het toezicht of de interceptie,

▼B

door het Syrische regime of voor zijn rekening, op het internet en op telefonische communicatie via mobiele of vaste netwerken in Syrië, alsook het verlenen van bijstand bij het installeren, exploiteren of actualiseren van dergelijke apparatuur of software, zijn verboden.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

*Artikel 5*

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 rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verschaffen, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, verwant aan de in lid 1 opgenomen verbodsbepalingen.

▼M21

3. De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de aankoop of het vervoer in Syrië van petroleumproducten of de daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand door overheidsorganen of door rechtspersonen of entiteiten die openbare financiering van de Unie of lidstaten ontvangen om humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken, op voorwaarde dat die producten worden aangekocht of vervoerd met als enig doel humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken.

4. De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de aankoop of het vervoer van aardolieproducten door een diplomatieke of consulaire missie wanneer die producten worden aangekocht of vervoerd voor de officiële doelen van de missie.

*Artikel 6*

1. Om de burgerbevolking in Syrië te helpen in gevallen die niet onder artikel 5, lid 3, vallen, en in afwijking van artikel 5, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder de algemene en bijzondere voorwaarden die zij passend achten, de aankoop, de aankoop en het vervoer in Syrië van aardolieproducten toestaan alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokken activiteiten hebben enkel en alleen tot doel humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken, en

b) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend. Voor een overeenkomstig lid 1 verleende toestemming bevat de kennisgeving nadere informatie inzake de entiteit die de toestemming heeft verkregen en inzake de humanitaire activiteiten daarvan in Syrië.

▼B

*Artikel 7*

De in artikel 5 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.

▼M8

*Artikel 7 bis*

1. De verkoop, levering, overdracht aan Syrië of uitvoer naar dat land van reactiemotorbrandstof en additieven die speciaal voor reactiemotorbrandstof zijn samengesteld, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen van hun grondgebied afkomstig zijn.

2. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële bijstand te verschaffen, alsmede verzekeringen of herverzekeringen en tussenhandeldiensten, in verband met de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van reactiemotorbrandstof en additieven als bedoeld in lid 1.

3. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat mogen de verkoop, levering, overdracht aan Syrië of de uitvoer naar dat land van reactiemotorbrandstof en additieven, of de rechtstreekse of onrechtstreekse financiering of financiële bijstand, alsmede verzekeringen of herverzekeringen en tussenhandeldiensten toestaan waar zulks nodig is voor gebruik door de Verenigde Naties of organen die namens de VN optreden voor humanitaire doeleinden zoals de verstrekking of het faciliteren van de verstrekking van bijstand, met inbegrip van medicijnen en levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire werkers en daarmee verband houdende bijstand, of voor evacuaties uit Syrië of regio's daarvan.

4. De verbodsbepalingen in de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op reactiemotorbrandstof en additieven die uitsluitend worden gebruikt door niet-Syrische burgerluchtvaartuigen die in Syrië landen, op voorwaarde dat deze uitsluitend zijn bedoeld en worden gebruikt voor de voortzetting van de vluchtoperatie van het luchtvaartuig waarin deze werden geladen.

5. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke goederen onder dit artikel vallen.

▼B

*Artikel 8*

1. De verkoop, levering of overdracht van essentiële uitrusting en technologie aan onderstaande sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Syrië of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten - ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen - of met gebruik van onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende schepen of vliegtuigen, zijn verboden:

(a) raffinage;

(b) vloeibaar aardgas;

(c) exploratie;

(d) productie.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

▼B

2. Het is verboden het volgende aan te bieden aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de in lid 1 bedoelde sleutelsectoren van de Syrische aardolie- en aardgasindustrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn:

(a) technische bijstand of opleiding en andere diensten met betrekking tot essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1;

(b) financieringsmiddelen of financiële bijstand voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding.

*Artikel 9*

1. Het in artikel 8, lid 1, bedoelde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op de levering van goederen.

2. De in artikel 8 bedoelde verboden laten onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op investeringen die vóór 23 september 2011 in Syrië zijn gedaan door in de lidstaten gevestigde ondernemingen.

*Artikel 10*

Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 8, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de aankoop, de levering of overdracht van essentiële uitrusting en -technologie voor de in artikel 8, lid 1, bedoelde sleutelsectoren van de olie- en aardgasindustrie in Syrië of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding en andere diensten toestaan, waaronder financiering of financiële bijstand, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

(b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

▼B

*Artikel 11*

De levering van bankbiljetten en munten in de Syrische munteenheid aan de Centrale Bank van Syrië is verboden.

*Artikel 12*

Rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop en aankoop, alsmede vervoer van en tussenhandel in goud, edele metalen en diamanten aan, van of voor de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, en de centrale bank van Syrië, alsook aan, van of voor personen en entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, dan wel aan, van of voor entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap bij hen berust, zijn verboden.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

*Artikel 13*

De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van luxegoederen aan of naar Syrië door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen uit hun grondgebied afkomstig zijn.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

▼M12

*Artikel 13 bis*

De invoer, uitvoer en overdracht van, en het verstrekken van daaraan gerelateerde diensten voor, cultuurgoederen en andere voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelijk en religieus belang, die illegaal uit Syrië zijn meegenomen, of waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat ze illegaal uit Syrië zijn meegenomen, op of na 15 maart 2011, zijn verboden. Het verbod geldt niet indien wordt aangetoond dat de cultuurgoederen veilig aan hun rechtmatige eigenaars worden teruggegeven.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

▼B

HOOFDSTUK II

**BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN**

*Artikel 14*

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 financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië;

▼B

(c) 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;

(d) een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;

(e) 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;

(f) een joint venture op te richten met ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap.

*Artikel 15*

1. De in artikel 14, punten a) en c), neergelegde verboden:

(i) laten onverlet dat verbintenissen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten 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.

2. De in artikel 14, punten b) en d), neergelegde verboden:

(i) laten onverlet dat verbintenissen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn gesloten;

(ii) beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 1 december 2011 gesloten overeenkomst.

*Artikel 16*

Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 14, punten a), c) en e), kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestaan dat financiële leningen of kredieten worden verstrekt aan, of dat een deelneming wordt verworven of uitgebreid in, 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 alsmede dat joint ventures worden opgericht 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, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

▼B

(a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

(b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

HOOFDSTUK III

**BEPERKINGEN OP INFRASTRUCTUURPROJECTEN**

*Artikel 17*

1. Directe of indirecte deelname aan de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië is verboden.

2. Het is verboden om technische bijstand te bieden of om financiering of financiële bijstand te bieden in verband met de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales in Syrië.

3. Het in de leden 1 en 2 neergelegde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn gesloten.

HOOFDSTUK IV

**BEPERKINGEN OP DE FINANCIËLE STEUN VOOR HANDEL**

*Artikel 18*

1. Teneinde met name financiële steun voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië te voorkomen, betrachten de lidstaten terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe verbintenissen op korte en middellange termijn om openbare en particuliere financiële steun voor handel met Syrië - het verstrekken van exportkredieten, garanties en verzekeringen daaronder begrepen - te verlenen aan hun onderdanen of entiteiten die bij deze handel zijn betrokken, met de bedoeling hun uitstaande bedragen te verminderen. Voorts gaan de lidstaten geen nieuwe langetermijnverplichtingen aan voor openbare en particuliere financiële steun voor handel met Syrië.

2. Lid 1 laat verbintenissen die zijn aangegaan vóór 1 december 2011 onverlet.

3. Lid 1 heeft geen betrekking op handel die bestemd is voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden.

HOOFDSTUK V

**FINANCIËLE SECTOR**

*Artikel 19*

De lidstaten gaan geen nieuwe verbintenissen aan voor subsidies, financiële bijstand en concessionele leningen aan de regering van Syrië, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen, behalve voor humanitaire of ontwikkelingsdoeleinden.

▼B

*Artikel 20*

Het is verboden:

(a) dat de Europese Investeringsbank (EIB) enige vorm van betaling verricht op grond van of in verband met lopende leningsovereenkomsten tussen Syrië en de EIB;

(b) de EIB enige lopende overeenkomst inzake de verstrekking van technische bijstand voor staatsprojecten in Syrië verder uitvoert.

*Artikel 21*

Er geldt een verbod op: de directe of indirecte verkoop, aankoop, tussenhandel of bijstand bij de uitgifte van Syrische overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die na 1 december 2011 worden uitgegeven, aan en van de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, de Centrale Bank van Syrië of in Syrië gevestigde banken, aan en van bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen en buiten de rechtsmacht van de lidstaten, van in Syrië gevestigde banken, aan en van financiële entiteiten die noch in Syrië gevestigd zijn noch onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen maar wel onder zeggenschap van in Syrië gevestigde personen en entiteiten staan, aan en van personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of aan en van entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben.

*Artikel 22*

1. Het openen van nieuwe bijkantoren, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigingen van Syrische banken op het grondgebied van de lidstaten en het oprichten van nieuwe joint ventures, het nemen van een eigendomsbelang in banken op het grondgebied van de lidstaten of het aangaan van nieuwe correspondentbankrelaties door Syrische banken, inclusief de Centrale Bank van Syrië en haar bijkantoren en dochtermaatschappijen en andere financiële entiteiten die niet in Syrië gevestigd zijn maar wel onder zeggenschap van in Syrië gevestigde personen of entiteiten staan, met onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken is verboden.

2. Het is financiële instellingen op het grondgebied of onder de rechtsmacht van de lidstaten verboden vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in Syrië te openen.

*Artikel 23*

Om de Syrische bevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 22, lid 2, mogen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat aan financiële instellingen op het grondgebied of onder de rechtsmacht van de lidstaten toestemming verlenen om vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in Syrië te openen, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:

(a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

▼B

(b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

*Artikel 24*

1. Het is verboden verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden aan de Syrische regering en Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, aan personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten ten aanzien waarvan zij - ook op onrechtmatige wijze - de eigendom of de zeggenschap hebben.

2. Lid 1 is niet van toepassing op het aanbieden van:

(a) ziekte- en reisverzekeringen aan natuurlijke personen;

(b) een verplichte verzekering of een verzekering jegens derden aan in de Europese Unie gevestigde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

(c) een verzekering of herverzekering aan de eigenaar van een vaar-, vlieg- of voertuig dat gehuurd wordt door een Syrische persoon, entiteit of lichaam, mits laatstgenoemde niet is opgenomen in de lijsten in bijlage I of II.

HOOFDSTUK VI

**VERVOERSECTOR**

*Artikel 25*

1. In overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder de toepasselijke internationale burgerluchtvaartovereenkomsten, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om alle door Syrische luchtvaartmaatschappijen verzorgde vluchten uitsluitend voor vracht en alle door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten de toegang tot onder hun rechtsmacht vallende luchthavens te beletten.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de toegang tot onder de rechtsmacht van een lidstaat vallende luchthavens van door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

*Artikel 26*

1. Indien de lidstaten beschikken over informatie op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van vaartuigen en vliegtuigen op weg naar Syrië goederen bevat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens artikel 1 verboden is of krachtens artikel 2 aan een vergunningplicht is onderworpen, inspecteren zij in hun zeehavens, en op hun luchthavens, alsook in hun territoriale wateren, in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder het zeerecht, ter zake dienende internationale

▼B

burgerluchtvaartovereenkomsten en overeenkomsten inzake het zeevervoer, die vaartuigen en vliegtuigen, in overeenstemming met de besluiten en vermogens van hun bevoegde autoriteiten en met toestemming, indien nodig overeenkomstig het internationale recht, van de vlaggenstaat.

2. De lidstaten confisqueren en verwijderen, overeenkomstig hun nationale wetgeving en het internationaal recht, door hen ontdekte goederen waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens de artikelen 1 en 2 verboden is.

3. De lidstaten werken, overeenkomstig hun nationale wetgeving, samen bij de inspecties en vernietigingen uit hoofde van de leden 1 en 2.

4. Met betrekking tot luchtvaartuigen en schepen die vracht vervoeren naar Syrië, moet van alle goederen die een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het vertrek een additionele aangifte worden gedaan.

## HOOFDSTUK VII

## BEPERKINGEN OP TOELATING

▼M14

*Artikel 27*

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 onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen die banden met hen hebben.

2. In lijn met de beoordelingen en vaststellingen waartoe de Raad in de context van de situatie in Syrië, zoals uiteengezet in overwegingen 5 tot en met 11, is overgegaan, nemen de lidstaten eveneens de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:

a) vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn;

b) leden van de families Assad en Makhlouf;

c) ministers van de Syrische regering die na mei 2011 aan de macht zijn geweest;

d) leden van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en met een gelijkwaardige of hogere rang die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

e) leden van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

f) leden van de met het regime gelieerde milities, of

g) personen die actief zijn in de sector van de verspreiding van chemische wapens,

alsmede van de met hen geassocieerde personen zoals vermeld in bijlage I.

▼**M14**

3. Personen die behoren tot een van de in lid 2 bedoelde categorieën, worden niet op de in bijlage I vervatte lijst van personen en entiteiten opgenomen of gehandhaafd als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat zij niet of niet meer verbonden zijn met het regime of er geen invloed (meer) over uitoefenen, of geen echt omzeilingsrisico vormen.

4. Alle besluiten tot plaatsing op de lijst worden op individuele basis en per geval genomen, rekening houdend met de evenredigheid van de maatregel.

5. De leden 1 en 2 houden niet in dat de lidstaten verplicht zijn hun eigen onderdanen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen.

6. De leden 1 en 2 laten de 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.

7. Lid 6 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).

8. De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 6 of lid 7 een ontheffing verleent.

9. De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens de leden 1 en 2 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.

10. Een lidstaat die de in lid 9 bedoelde vrijstellingen 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 één of meer leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen.

11. Wanneer een lidstaat krachtens de leden 6 tot en met 10 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

HOOFDSTUK VIII

**BEVRIEZING VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN**

▼M14

*Artikel 28*

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 onderdrukking van 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 bijlage I en bijlage II, worden bevroren.

2. In lijn met de beoordelingen en vaststellingen waartoe de Raad in de context van de situatie in Syrië, zoals uiteengezet in overwegingen 5 tot en met 11, is overgegaan, worden alle tegoeden en economische middelen bevroren die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van:

a) vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn;

b) leden van de families Assad en Makhlouf;

c) ministers van de Syrische regering die na mei 2011 aan de macht zijn geweest;

d) leden van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en met een gelijkwaardige of hogere rang die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

e) leden van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

f) leden van aan het regime gelieerde milities, of

▼C3

g) leden van entiteiten, afdelingen, agentschappen, lichamen of instellingen die actief zijn in de sector van de verspreiding van chemische wapens,

en de met hen geassocieerde personen en entiteiten zoals vermeld in bijlage I.

▼M14

3. Personen, entiteiten of lichamen die behoren tot een van de in lid 2 bedoelde categorieën, worden niet op de in de bijlage I vervatte lijst van personen en entiteiten opgenomen of gehandhaafd als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat zij niet of niet meer verbonden zijn met het regime of er geen invloed (meer) over uitoefenen, of geen echt omzeilingsrisico vormen.

4. Alle besluiten tot plaatsing op de lijst worden op individuele basis en per geval genomen, rekening houdend met de evenredigheid van de maatregel.

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

6. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

▼M14

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de op de lijsten in bijlage I en bijlage 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) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van 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 autoriteiten 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;

▼M21

_____

▼M14

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;

g) noodzakelijk voor evacuaties uit Syrië;

h) bestemd voor de Centrale Bank van Syrië of voor entiteiten die eigendom zijn van de Syrische staat, als vermeld op de lijst in bijlagen I en II, teneinde namens de Syrische Arabische Republiek betalingen te verrichten aan de OPCW voor activiteiten die verband houden met de verificatieopdracht van de OPCW en de vernietiging van de chemische wapens van Syrië, en in het bijzonder aan het speciale trustfonds voor Syrië van de OPCW voor activiteiten die verband houden met de volledige vernietiging van de chemische wapens van Syrië buiten het grondgebied van de Syrische Arabische Republiek.

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

7. In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit op de lijst in bijlage I of bijlage II is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de

▼**M14**

Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;

c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage I of bijlage II geplaatste persoon of entiteit, en

d) de erkenning van de beslissing 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.

8. De leden 1 en 2 beletten 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 de leden 1 en 2 bedoelde persoon of entiteit.

9. De leden 1 en 2 beletten 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, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

10. Lid 5 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) interesten of andere inkomsten op die 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 de leden 1 en 2 blijven vallen.

11. De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen en die zijn bevroren nadat zij op de lijst is geplaatst of op een overdracht van tegoeden of economische middelen aan of via de centrale bank van Syrië nadat zij op die lijst is geplaatst, indien een dergelijke overdracht verband houdt met een betaling door een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

▼**M14**

12. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van bevroren tegoeden of economische middelen, indien deze overdracht bedoeld is om liquiditeiten te verschaffen aan financiële instellingen die onder de rechtsmacht van lidstaten vallen, met het oog op de financiering van de handel, op voorwaarde dat de overdracht is goedgekeurd door de betrokken lidstaat.

13. De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op de overdracht van bevroren tegoeden of economische middelen door of via een op een van de lijsten in bijlage I of bijlage II vermelde financiële entiteit, indien de overdracht verband houdt met een betaling door een persoon of entiteit die niet voorkomt op een van de lijsten in bijlage I of bijlage II met betrekking tot het verlenen van financiële bijstand aan Syrische onderdanen die een opleiding of beroepsopleiding volgen of bezig zijn met academisch onderzoek in de Unie, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

14. De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op handelingen of transacties ten aanzien van Syrian Arab Airlines die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

15. De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen en bevroren, of op een overdracht aan of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen indien dergelijke overdracht verband houdt met een betaling van een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst voor medische benodigdheden, voedsel, onderdak, sanitaire voorzieningen of hygiëne voor civiel gebruik, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat per geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

▼**M21**

*Artikel 28 bis*

1. Het verbod in artikel 28, lid 5, is niet van toepassing op de tegoeden of economische middelen die aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen en entiteiten ter beschikking zijn gesteld door overheidsorganen, of door rechtspersonen of entiteiten die openbare financiering ontvangen om humanitaire bijstand te verlenen in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken, op voorwaarde dat het ter beschikking stellen van deze tegoeden of economische middelen in overeenstemming is met artikel 5, lid 3.

2. In gevallen die niet onder lid 1 van dit artikel vallen en in afwijking van artikel 28, lid 5, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder de algemene en bijzondere voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de beschikbaarstelling van de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk is en enkel en alleen tot doel heeft humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken.

3. Het verbod van artikel 28, lid 5, is niet van toepassing op de tegoeden of economische middelen die aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen en entiteiten ter beschikking zijn gesteld wanneer het verstrekken van deze tegoeden of economische in overeenstemming is met artikel 5, lid 4.

▼M21

4. In afwijking van artikel 28, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat op door hun passend geachte algemene en specifieke voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden en economische middelen enkel tot doel hebben humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken. De vrijgave van de tegoeden of economische middelen gebeurt aan de VN met het oog op het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand in Syrië in overeenstemming met het plan voor humanitaire hulpverlening aan Syrië of elk door de VN gecoördineerd daaropvolgend plan.

5. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig de leden 2 en 4 is verleend.

▼B

HOOFDSTUK IX

**ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN**

*Artikel 29*

Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking, van boetebedingen, van een garantie, van verlenging of betaling van een obligatie, van een financiële garantie, waaronder op grond van kredietbrieven en soortgelijke instrumenten, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk werd geraakt door maatregelen overeenkomstig dit besluit, worden toegewezen aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in Syrië, met inbegrip van de regering van Syrië en Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.

*Artikel 30*

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

▼M14

2. De Raad stelt de betrokken persoon, de betrokken entiteit of het betrokken lichaam in kennis van zijn besluit betreffende de opneming in de lijst, alsmede van de motivering hiervoor, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat de persoon, de entiteit of het lichaam daarover opmerkingen kan indienen. In het bijzonder, indien een persoon, entiteit of lichaam is opgenomen in de lijst in bijlage I omdat hij of zij tot een van de in artikel 27, lid 2, of artikel 28, lid 2, vervatte categorieën van personen, entiteiten of lichamen behoort, kan de persoon, de entiteit of het lichaam bewijs overleggen en opmerkingen indienen over waarom hij of zij van mening is dat, hoewel hij of zij onder een dergelijke categorie valt, zijn of haar opneming in de lijst niet gerechtvaardigd is.

▼B

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

*Artikel 31*

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

2. Bijlage I en bijlage II bevatten ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig is voor het identificeren van de betrokken personen of 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.

*Artikel 32*

Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of leiden dat de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen worden omzeild.

*Artikel 33*

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.

▼M16

*Artikel 34*

Dit besluit is van toepassing tot 1 juni 2017. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

▼B

*Artikel 35*

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

▼B

*BIJLAGE I*

**Lijst van de in de artikelen 27 en 28 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen**

A. **Personen**

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bashar (بشـــار) Al-Assad (الأســد) | Geboortedatum: 11 september 1965; Geboorteplaats: Damascus; diplomatiek paspoort nr. D1903 | President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten. | 23.5.2011 |
| ▼M17 2. | Maher (ماهر) (ook bekend als Mahir) Al-Assad (الأسد) | Geboortedatum: 8 december 1967 Geboorteplaats: Damascus Diplomatiek paspoort nr. 4138 Generaal-majoor van de 42e brigade en voormalig brigadecommandant van de 4e pantserdivisie van het leger | Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel" en gelijkwaardige of hogere rang, in functie sinds mei 2011; Generaal-majoor van de 42e brigade en voormalig brigadecommandant van de 4e pantserdivisie van het leger. Lid van de Assad-familie; broer van president Bashar Al-Assad. | 9.5.2011 |
| ▼M12 3. | Ali (علـي) Mamluk (مملوك) (ook bekend als Mamlouk) | Geboortedatum: 19 februari 1946; Geboorteplaats: Damascus; Diplomatiek paspoort nr. 983 | Directeur van het nationale veiligheidsbureau; voormalig hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst. Is betrokken bij hard optreden tegen demonstranten. | 9.5.2011 |
| ▼M17 4. | Atej (عاطف) (ook bekend als Atef, Atif) Najib (نجيب) (ook bekend als Najeeb) | Geboorteplaats: Jablah, Syrië | Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a. Betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. Lid van de Assad-familie; neef van president Bashar Al-Assad. | 9.5.2011 |
| 5. | Hafiz (حافظ) Makhlouf (مخلوف) (ook bekend als Hafez Makhlouf) | Geboortedatum: 2 april 1971 Geboorteplaats: Damascus Diplomatiek paspoort nr. 2246 | Voormalig kolonel en sinds mei 2011 diensthoofd van de afdeling in Damascus van de algemene inlichtingendienst. Lid van de Makhlouf-familie; neef van president Bashar Al-Assad. | 9.5.2011 |
| ▼M12 6. | Muhammad (محمد) Dib (ديب) Zaytun (زيتون) (ook bekend als Mohammed Dib Zeitoun; ook bekend als Mohamed Dib Zeitun) | Geboortedatum: 20 mei 1951; Geboorteplaats: Damascus; Diplomatiek paspoort nr. D000001300 | Hoofd van het directoraat algemene veiligheid. Is betrokken bij hard optreden tegen demonstranten. | 9.5.2011 |
| ▼B 7. | Bashar (جدأم) Al-Assad (لعبـــاس) | | Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida. | 9.5.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| ▼M16 8. | Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف) | Geboortedatum: 10 juli 1969; Geboorteplaats: Damascus; paspoort nr. 454224 | Belangrijk zakenman in Syrië met belangen in de sectoren telecommunicatie, financiële diensten, transport en onroerend goed; Hij heeft financiële belangen in en/of bekleedt hogere en directiefuncties in Syriëtel, de belangrijkste exploitant van mobiele telefonie in Syrië, de investeringsfondsen Al Mashreq, Bena Properties en Cham Holding.<br>Door middel van zijn zakenbelangen verstrekt hij financiering en steun aan het Syrische regime.<br>Hij is een invloedrijk lid van de familie Makhlouf en heeft nauwe banden met de familie Assad; neef van president Bashar Al-Assad. | 9.5.2011 |
| ▼B 9. | Abd Al-Fatah (عبـــد الفتـــاح) Qudsiyah (قدســـية) | Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Hama; diplomatiek paspoort nr. D0005788 | Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. | 9.5.2011 |
| ▼M17 10. | Jamil (جميل) (ook bekend als Jameel) Hassan (حسن) (ook bekend als al-Hassan) | Geboren: 1953 Geboorteplaats: Homs, Syrië Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht | Officier met de rang van generaal-majoor in de Syrische luchtmacht, in functie sinds mei 2011. Hoofd van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht, in functie sinds mei 2011. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. | 9.5.2011 |
| ▼M12 — | | | | |
| ▼M13 — | | | | |
| ▼B 13. | Munzir (منـذر) Al-Assad (الأســد) | Geboortedatum: 1 maart 1961; Geboorteplaats: Latakia; paspoort nr. 86449 en nr. 842781 | Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie. | 9.5.2011 |
| ▼M3 — | | | | |
| ▼M17 — | | | | |
| ▼M12 16. | Faruq (فــاروق) (ook bekend als Farouq, Farouk) Al Shar' (الشــرع) (ook bekend als Al Char', Al Shara', Al Shara) | Geboortedatum: 10 december 1938 | Voormalig vicepresident van Syrië. Is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. | 23.5.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| ▼M16 — | | | | |
| 18. | Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو) | Geboortedatum: 20 mei 1966; Paspoort nr. 002954347 | Belangrijk zakenman in Syrië met belangen in de sectoren engineering, bouw, media, horeca en gezondheidszorg. Hij heeft financiële belangen in en/of bekleedt hogere en directiefuncties in een aantal ondernemingen in Syrië, met name Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project en Syrië Metal industries.<br>Hij speelt een grote rol in de zakelijke gemeenschap in Syrië als secretaris-generaal van de kamer van koophandel van Damascus (daartoe in december 2014 benoemd door de toenmalige minister van Economie Khodr Orfali), voorzitter van de bilaterale handelsraden tussen China en Syrië (sinds maart 2014), en voorzitter van de Syrische raad voor metaal en staal (sinds december 2015).<br>Hij onderhoudt nauwe zakenrelaties met sleutelfiguren van het Syrische regime, onder meer met Maher Al-Assad.<br>Mohammed Hamcho profiteert van en verstrekt steun aan het Syrische regime door middel van zijn zakenbelangen en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het Syrische regime. | 27.1.2015 |
| ▼B | | | | |
| 19. | Iyad (إياد) (ook bekend als Eyad) Makhlouf (مخلوف) | Geboortedatum: 21 januari 1973; Geboorteplaats: 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 |
| 20. | Bassam (بسام) Al Hassan (الحسن) (ook bekend als Al Hasan) | | Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. | 23.5.2011 |
| 21. | Dawud Rajiha | | Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten.<br>Overleden in het bombardement van 18 juli 2012. | 23.5.2011 |
| ▼M16 | | | | |
| 22. | Ihab (إيهاب) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف) | Geboortedatum: 21 januari 1973; Geboorteplaats: Damascus; Paspoort nr. N002848852 | Belangrijk zakenman in Syrië. Ihab Makhlouf is vicevoorzitter van, en aandeelhouder in Syriëtel, de belangrijkste exploitant van mobiele telefonie in Syrië. Hij heeft ook zakenbelangen in | 23.5.2011 |

▼M16

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| | | | diverse andere Syrische ondernemingen en entiteiten, onder meer Ramak Construction Co en Syriën International Private University for Science and Technology (SIUST).<br>Als vicevoorzitter van de onderneming Syriëtel, die een groot deel van haar winst aan de Syrische regering doorgeeft door middel van haar licentiecontract, verstrekt Ihab Makhlouf eveneens rechtstreekse steun aan het Syrische regime.<br>Hij is een invloedrijk lid van de familie Makhlouf en heeft nauwe banden met de familie Assad; neef van president Bashar Al-Assad. | |

▼B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23. | Zoulhima (ذوالهمة) (ook bekend als Zu al-Himma) Chaliche (شـــاليش) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Dhu al-Himma Shalish) | Geboortedatum: 1951 of 1946 of 1956; Geboorteplaats: Kerdaha | Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de onderdrukking van de manifestanten. volle neef van president Bashar Al-Assad. | 23.6.2011 |
| 24. | Riyad (ريـاض) Chaliche (شـــاليش) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Riyad Shalish) | | Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad. | 23.6.2011 |
| 25. | Brigadier Commandant Mohammad (محمد) (ook wel Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علـي) Jafari (جعفـــري) (ook wel Jaafari, Ja'fari, Aziz; ook bekend als Jafari, Ali; ook bekend als Jafari, Mohammad Ali; of Ja'fari, Mohammad Ali; of Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) | Geboortedatum: 1 september 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 |
| 26. | Generaal-majoor Qasem (قاسـم) Soleimani (ســـليماني) (ook bekend als Qasim Soleimany) | | Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken. | 23.6.2011 |
| 27. | Hossein Taeb (ook bekend als Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; of Taeb, Hussayn; of Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) | Geboortedatum: 1963 Geboorteplaats: Teheran, Iran | Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken. | 23.6.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| ▼M16 | | | | |
| 28. | Khalid (خالد) (alias Khaled) Qaddur (قدور) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) | | Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren telecommunicatie, olie en plastic, en nauwe zakenbanden met Maher Al-Assad.<br>Door middel van zijn zakenactiviteiten profiteert hij van en verstrekt hij steun aan het Syrische regime.<br>Vennoot van Maher Al-Assad, onder meer door middel van zijn zakenactiviteiten. | 27.1.2015 |
| 29. | Ra'if (رئيف) Al-Quwatly (القوتلي) (ook bekend als Ri'af Al-Quwatli ook bekend als Raeef Al-Kouatly) | Geboortedatum: 3 februari 1967;<br>Geboorteplaats: Damascus | Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime. | 23.6.2011 |
| ▼B | | | | |
| 30. | Mohammad (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (مفلح) (ook bekend als Muflih) | | Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. | 1.8.2011 |
| 31. | Generaal-majoor Tawfiq (توفيق) (ook bekend als Tawfik) Younes (يونس) (ook bekend als Yunes) | | Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. | 1.8.2011 |
| ▼M16 | | | | |
| 32. | Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (alias Abu Rami) | Geboortedatum: 19 oktober 1932;<br>Geboorteplaats: Latakia, Syrië | Invloedrijk lid van de familie Makhlouf, zakelijk vennoot en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf. Heeft nauwe banden met de familie Assad en oom van moederszijde van Bashar en Mahir Al-Assad. Wordt ook wel Abu Rami genoemd.<br>Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in een scala van sectoren van de Syrische economie, onder meer belangen en/of grote invloed in de algemene tabaksorganisatie en in de sectoren olie en gas, wapens en banken.<br>Betrokken bij zakenactiviteiten voor het regime van Assad op het gebied van wapenaankoop en het bankwezen. Gezien de omvang van zijn zakelijke en politieke banden met het regime verstrekt hij steun aan en profiteert hij van het Syrische regime. | 1.8.2011 |

▼M16

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 33. | Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (alias Aiman Jaber) | Geboorteplaats: Latakia | Belangrijk zakenman in Syrië die betrokken is in de sectoren staal, media, consumptiegoederen en olie, en in de handel in die goederen. Hij heeft financiële belangen en/of bekleedt hogere directiefuncties in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name Al Jazira (ook bekend als Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, en Sama Satellite Channel.<br>Door middel van zijn onderneming Al Jazira heeft Ayman Jaber mede mogelijk gemaakt dat olie van Overseas Petroleum Trading werd ingevoerd in Syrië.<br>Ayman Jaber profiteert van en verstrekt steun aan het regime door middel van zijn zakenbelangen.<br>Hij verstrekt rechtstreekse steun aan en speelt een belangrijke rol in activiteiten van met het regime verwante milities die gekend zijn onder de naam Shabiha en/of Suqur as-Sahraa.<br>Vennoot van Rami Makhlouf via zijn zakenactiviteiten en vennoot van Maher Al-Assad via zijn rol in met het regime verwante milities. | 27.1.2015 |

▼B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34. | Hayel (هايل) Al-Assad (الأسد) | | Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de onderdrukking. | 23.8.2011 |
| 35. | Ali (علي) Al-Salim (السليم) (ook bekend als Al-Saleem) | | Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen. | 23.8.2011 |
| 36. | Nizar Al-Assad (نزار الأسد) | Neef van Bashar Al-Assad; voorheen hoofd van de "Nizar Oilfield Supplies" | Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia. | 23.8.2011 |

▼M12

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37. | Brigadegeneraal Rafiq (رفيق) (ook bekend als Rafeeq) Shahadah (شحادة) (ook bekend als Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) | | Voormalig hoofd van de 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 |

▼B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38. | Brigadegeneraal Jamea (جامع) Jamea (جامع) (ook bekend als Jami Jami, Jame', 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 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 39. | Hassan Bin-Ali Al-Turkmani | Geboortedatum: 1935;<br>Geboorteplaats: Aleppo | Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.<br>Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012. | 23.8.2011 |
| 40. | Muhammad (محمد) (ook wel Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sa'id, (سعيد) (ook wel Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (بخيتان) | | 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. Belangrijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot onderdrukking van de burgerbevolking. | 23.8.2011 |
| ▼M16<br>41. | Ali (علي) Douba (دوبا) | Geboortedatum: 1933;<br>Geboorteplaats: Karfis, Syrië | Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad. | 23.8.2011 |
| ▼M12<br>42. | Brigadegeneraal Nawful (نوفل) (ook bekend als Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (الحسين) (ook bekend als Al-Hussain, Al-Hussein) | | 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 |
| ▼B<br>43. | Brigadier-generaal Husam (حسام) Sukkar (سكر) | | Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking. | 23.8.2011 |
| ▼M12<br>44. | Brigadegeneraal Muhammed (محمد) (ook bekend als Muhamad) Zamrini (زمريني) (ook bekend als Zamreni) | | Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs. | 23.8.2011 |
| ▼M17<br>45. | Munir (منير) (ook bekend als Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (أدنوف) (ook bekend als Adnuf, Adanof) | Geboren 1951<br>Geboorteplaats: Homs, Syrië<br>Paspoort: 0000092405<br>Functie: Adjunct-chef van de generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger<br>Rang: Luitenant-generaal, Syrisch Arabisch Leger | Officier met de rang van luitenant-generaal en adjunct-chef van de generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger, in functie sinds mei 2011. In zijn functie van adjunct-chef van de generale staf was hij rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië. | 23.8.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 46. | Brigadegeneraal Ghassan (غسان) Khalil (خليل) (ook bekend als Khaleel) | | Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië. | 23.8.2011 |
| 47. | Mohammed (محمد) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (جابر) (ook bekend als Jaber) | Geboorteplaats: Latakia; | Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities. | 23.8.2011 |
| ▼M16 48. | Samir (سمير) Hassan (حسن) | | Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of grote invloed in Amir Group en Cham Holdings, twee conglomeraten met belangen in de sectoren vastgoed, toerisme, transport en financiën. Hij is in maart 2014 tot voorzitter voor Rusland van de bilaterale handelsraden benoemd door de minister van Economie, Khodr Orfali.<br>Samir Hassan steunt door middel van donaties in contant geld de oorlogsinspanningen van het regime.<br>Samir Hassan heeft banden met personen die profiteren van of steun verstrekken aan het regime. Hij heeft met name banden met Rami Makhlouf en Issam Anbouba, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst, en heeft baat bij het Syrische regime. | 27.9.2014 |
| ▼B 49. | Fares (فارس) Chehabi (شهابي) (ook bekend als Fares Shihabi; Fares Chihabi) | Zoon van Ahmad Chehabi;<br>Geboortedatum: 7 mei 1972 | Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Vice-voorzitter Cham Holding. Verleent economische steun aan het Syrische regime. | 2.9.2011 |
| ▼M7 50. | Tarif (طريف) Akhras (الأخرس, أخرس) (ook bekend als Al Akhras) | Geboortedatum: 2 juni 1951;<br>Geboorteplaats: Homs, Syrië;<br>Syrisch paspoort nr. 0000092405 | Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad. Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië. Verleende logistieke steun aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks). | ►C1 2.9.2011 ◄ |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 51. | Issam (عصـام) Anbouba (أنبوبـــا) | Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co.;<br>Geboortedatum: 1952;<br>Geboorteplaats: Homs, Syrië | Verleent financiële steun voor het onderdrukkingsapparaat en de paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, opslagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen. | 2.9.2011 |
| 52. | Mazen (مازن) al-Tabba (الطبـــاع) | Geboortedatum: 1 januari 1958;<br>Geboorteplaats: Damascus;<br>paspoort nr.: 004415063, verloopt op 6 mei 2015 (Syrisch) | Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar Al-Assad (op 23 augustus 2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de Syrische centrale bank ondersteunt. | 23.3.2012 |
| ▼M12<br>53. | Adib (أديـب) Mayaleh (ميالـة) (ook bekend als André Mayard) | Geboortedatum: 15 mei 1955<br>Geboorteplaats: Bassir | Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië. | 15.5.2012 |
| ▼B<br>54. | Generaal-Majoor Jumah (جمعة) Al-Ahmad (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmed) | | Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië. | 14.11.2011 |
| ▼M12<br>55. | Kolonel Lu'ai (لـؤي) (ook bekend als Louay, Loai) al-Ali (العلـــي) | | Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadige optreden tegen demonstranten in Dera'a. | 14.11.2011 |
| ▼M17<br>56. | Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (ook bekend als Abdallah) Ayyub (أيوب) (ook bekend als Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob) | Functie: Chef van de generale staf van het Syrisch Arabisch Leger en de strijdkrachten sinds 18 juli 2012<br>Rang: Generaal in het Syrisch Arabisch Leger | Officier met de rang van generaal in het Syrische leger, in functie sinds mei 2011. Chef van de generale staf van de Syrische strijdkrachten. Steunt het Assad-regime en is verantwoordelijk voor de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië. | 14.11.2011 |
| 57. | Fahd (فهد) (ook bekend als Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (ook bekend als Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (الفريج) (ook bekend als Al-Freij) | Geboortedatum: 1 januari 1950<br>Geboorteplaats: Hama, Syrië<br>Rang: Luitenant-generaal<br>Functies: minister van Defensie, adjunct-opperbevelhebber van de Syrische strijdkrachten | Officier met de rang van generaal in het Syrische leger. Adjunct-opperbevelhebber van de Syrische strijdkrachten. minister van Defensie. Verantwoordelijk voor de onderdrukking van en het gebruik van geweld tegen de burgerbevolking in Syrië. | 14.11.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 58. | Generaal Aous (أوس) (Aws) Aslan (أصلان) | Geboortedatum: 1958 | Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië. | 14.11.2011 |
| 59. | Generaal Ghassan (غسان) Belal (بلال) | | Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië. | 14.11.2011 |
| 60. | Abdullah (عبدالله) (ook bekend als Abdallah) Berri (بري) | | Leidt de milities van de Berriclan. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo. | 14.11.2011 |
| 61. | George (جورج) Chaoui (شاوي) | | Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië. | 14.11.2011 |
| ▼M17 62. | Zuhair (زهير) (ook bekend als Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (حمد) | Geboorteplaats: Damascus, Syrië<br>Rang: Generaal-majoor<br>Huidige functie: Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst (ook bekend als directoraat algemene veiligheid) sinds juli 2012 | Officier met de rang van generaal-majoor bij de Syrische strijdkrachten, in functie sinds mei 2011. Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor onderdrukking, mensenrechtenschendingen en het gebruik van geweld tegen de burgerbevolking in Syrië. | 14.11.2011 |
| ▼B 63. | Amar (عمار) (ook bekend als Ammar) Ismael (إسماعيل) (ook bekend als Ismail) | Geboren op of rond 3 april 1973<br>Geboorteplaats: Damascus | Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië. | 14.11.2011 |
| 64. | Mujahed (مجاهد) Ismail (إسماعيل) (ook bekend als Ismael) | | Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië. | 14.11.2011 |
| 65. | Generaal-majoor Nazih (نزيه) | | Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten. | 14.11.2011 |
| 66. | Kifah (كفاح) Moulhem (ملحم) (ook bekend als Moulhim, Mulhem, Mulhim) | | Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor. | 14.11.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 67. | Generaal-Majoor Wajih (وجيه) (ook bekend als Wajeeh) Mahmud (محمود) | | Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs. | 14.11.2011 |
| 68. | Bassam (بسام) Sabbagh (الصباغ,صباغ) (ook bekend als Al Sabbagh) | Geboortedatum: 24 augustus 1959;<br>Geboorteplaats: Damascus;<br>Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.<br>Syrisch paspoort nr. 004326765 afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014 | Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia. Verstrekt financiële bijstand aan het regime. | 14.11.2011 |
| 69. | Lt.-General Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) Tlass (طلاس) | | Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië. | 14.11.2011 |
| 70. | Generaal-Majoor Fu'ad (فؤاد) Tawil (طويل) | | Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten. | 14.11.2011 |
| ▼M17 71. | Bushra (بشرى) Al-Assad (الأسد) (ook bekend als Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad) | Geboortedatum: 24.10.1960 | Lid van de Assad-familie; zuster van Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime. | 23.3.2012 |
| 72. | Asma (أسماء) Al-Assad (الأسد) (ook bekend als Asma Fawaz Al Akhras) | Geboortedatum: 11.8.1975<br>Geboorteplaats: Londen, Verenigd Koninkrijk<br>Paspoort nr. 707512830, verloopt op 22.9.2020<br>Meisjesnaam: Al Akhras | Lid van de Assad-familie en nauw verbonden met sleutelfiguren van het regime; echtgenote van president Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime. | 23.3.2012 |
| ▼B 73. | Manal (منال) Al-Assad (الأسد) (ook bekend als Manal Al Ahmad) | Geboortedatum: 2 februari 1970;<br>Geboorteplaats: Damascus;<br>Paspoort nr. (Syrisch): 0000000914;<br>Meisjesnaam: Al Jadaan | Echtgenote van Maher Al-Assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime. | 23.3.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| ▼M17 — | | | | |
| ▼B 75. | Lt.-Generaal Fahid (فهد) (ook bekend als Fahd) Al-Jassim (الجاسم) | | Stafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. | 1.12.2011 |
| 76. | General-Majoor Ibrahim (إبراهيم) Al-Hassan (الحسن) (ook bekend als Al-Hasan) | | Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. | 1.12.2011 |
| 77. | Brigadier Khalil (خليل) (of Khaleel) Zghraybih (زغريبة) (of Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) | | 14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. | 1.12.2011 |
| 78. | Brigadier Ali (علي) Barakat (بركات) | | 103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. | 1.12.2011 |
| 79. | Brigadier Talal (طلال) Makhluf (مخلوف) (ook bekend als Makhlouf) | | 103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. | 1.12.2011 |
| ▼M12 80. | Brigadegeneraal Nazih (نزيه) (ook bekend als Nazeeh) Hassun (حسون) (ook bekend als Hassoun) | | Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Damascus platteland/Rif Dimashq; voormalige inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. | 1.12.2011 |
| ▼B 81. | Kapitein Maan (معن) (of Ma'an ) Jdiid (جديد) (of Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed) | | Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. | 1.12.2011 |
| 82. | Mohammad (محمد) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (الشعار) (of Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar) | | Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. | 1.12.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 83. | Khald (خالد) (of Khaled) Al-Taweel (الطويل) (ook bekend als Al-Tawil) | | Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. | 1.12.2011 |
| 84. | Ghiath (غياث) Fayad (فياض) (of Fayyad) | | Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. | 1.12.2011 |
| 85. | Brigadegeneraal Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) Safi (صافي) | Commandant van het 154e regiment | Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. | 23.1.2012 |
| 86. | Generaal-Majoor Muhammad (محمد) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Durgham | Commandant in de 4e divisie | Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. | 23.1.2012 |
| 87. | Generaal-Majoor Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) Ramadan (رمضان) | Bevelhebber van het 35e regiment van de speciale strijdkrachten | Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Baniyas and Dera'a. | 23.1.2012 |
| 88. | Brigadegeneraal Ahmed (أحمد) (of Ahmad) Yousef (يوسف) (of Youssef) Jarad (جراد) (of Jarrad) | Bevelhebber van de 132e brigade | Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Dera'a, met gebruik van machinegeweren en luchtafweergeschut. | 23.1.2012 |
| 89. | Generaal-Majoor Naim (نعيم) (of Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) Suleiman (سليمان) | Commandant 3e divisie | Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma. | 23.1.2012 |
| 90. | Brigadegeneraal Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (سلطان) | Commandant 65e brigade | Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma. | 23.1.2012 |
| 91. | Generaal-Majoor Fo'ad (فؤاد) (of Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (حمودة) (of Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) | Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib | Gaf soldaten begin september 2011 het bevel demonstranten neer te schieten in Idlib. | 23.1.2012 |
| 92. | Generaal-Majoor Bader (بدر) Aqel (عاقل) | Bevelhebber van de speciale strijdkrachten | Gaf soldaten het bevel lichamen te verzamelen en te overhandigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal. | 23.1.2012 |
| 93. | Brigadegeneraal Ghassan (غسان) Afif (عفيف) (of Afeef) | Commandant 45ste regiment | Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib. | 23.1.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 94. | Brigadegeneraal Mohamed (محمد) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (معروف) (ook bekend als Maarouf, Ma'ruf) | Commandant 45ste regiment | Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel demonstraten in Homs neer te schieten. | 23.1.2012 |
| 95. | Brigadegeneraal Yousef (يوسف) Ismail (إسماعيل) (ook bekend als Ismael) | Commandant 134e brigade | Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag omgekomen demonstranten in Talbiseh. | 23.1.2012 |
| 96. | Brigadegeneraal Jamal (جمال) Yunes (يونس) (ook bekend als Younes) | Commandant 555e regiment | Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Mo'adamiyeh. | 23.1.2012 |
| 97. | Brigadegeneraal Mohsin (محسن) Makhlouf (مخلوف) | | Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak. | 23.1.2012 |
| 98. | Brigadegeneraal Ali (علي) Dawwa | | Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak | 23.1.2012 |
| 99. | Brigadegeneraal Mohamed (محمد) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (خضور) (of Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) | Commandant 106e brigade, presidentiële garde | Gaf soldaten het bevel demonstraten met stokken te slaan en te arresteren. Verantwoordelijk voor de onderddrukking van vreedzame demonstranten in Douma. | 23.1.2012 |
| 100. | Generaal-Majoor Suheil (سهيل) (ook bekend als Suhail) Salman (سلمان) Hassan (حسن) | Commandant 5e divisie | Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in het gouvernement Dera'a. | 23.1.2012 |
| 101. | Wafiq (وفيق) (ook bekend als Wafeeq) Nasser (ناصر) | Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst) | Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda. | 23.1.2012 |
| 102. | Ahmed (أحمد) (ook bekend als Ahmad) Dibe (ديب) (of Dib, Deeb) | Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid) | Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Dera'a. | 23.1.2012 |
| 103. | Makhmoud (محمود) (ook bekend als Mahmoud) al-Khattib (الخطيب) (of Al-Khatib, Al-Khateeb) | Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid) | Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. | 23.1.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 104. | Mohammad (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Heikmat (حكمت) (ook bekend als Hikmat, Hekmat) Ibrahim (إبـــراهيم) | Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid) | Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. | 23.1.2012 |
| 105. | Nasser (ناصـــر) (ook bekend als Naser) Al-Ali (العلـــي) (ook bekend als Brigadegeneraal Nasr al-Ali) | Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid) | Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. Sinds april 2012 hoofd van de vestiging te Dera'a van het directoraat politieke veiligheid (voormalig hoofd van de afdeling te Homs). | 23.1.2012 |
| 106. | Dr. Wael (وائـل) Nader (نـادر) Al –Halqi (الحلقـــي) (ook bekend als Al-Halki) | Geboortedatum: 1964;<br>Geboorteplaats: provincie Dara'a | Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als premier betrokken bij de gewelddadige onderdrukking door het regime van de burgerbevolking. | 27.2.2012 |
| 107. | Mohammad (محمد) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (إبراهيم) Al-Sha'ar (الشعار) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Shaar) (ook bekend als Mohammad Ibrahim Al-Chaar) | Geboren: 1956<br>Geboorteplaats: Aleppo | minister van Binnenlandse Zaken, in functie sinds mei 2011. In zijn hoedanigheid van minister in de regering medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking. | 1.12.2011 |
| 108. | Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي, جليلاتي) | Geboortedatum: 1945;<br>Geboorteplaats: Damascus | Was minister van Financiën tot en met 9 februari 2013. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 1.12.2011 |
| 109. | Imad (عماد) Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (خميـس) (ook bekend als: Imad Mohammad Dib Khamees) Imad Mohammad Dib Khamees) | Geboortedatum: 1 augustus 1961;<br>Geboorteplaats: nabij Damascus | Minister van Elektriciteit. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 23.3.2012 |
| 110. | Omar (عمر) Ibrahim (إبـــراهيم) Ghalawanji (غلاونجـــي) | Geboortedatum: 1954;<br>Geboorteplaats: Tartous | Vicepremier voor Dienstverlening, Minister voor Lokale Administratie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 23.3.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| ▼M16 111. | Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد) | Geboortedatum: 1958;<br>Geboorteplaats: Damascus | Was ten minste tot en met 21 januari 2014 onderminister. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 23.3.2012 |
| 112. | Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (alias Hussein Mahmud Farzat) | Geboortedatum: 1957;<br>Geboorteplaats: Hama | Was tot ten minste 2014 onderminister. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 23.3.2012 |
| ▼B 113. | Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) Azzam (عزام) (ook bekend als: Mansur Fadl Allah Azzam) | Geboortedatum: 1960;<br>Geboorteplaats: provincie Sweida | Minister van Presidentiële Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 27.2.2012 |
| ▼M16 114. | Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغنى) Sabouni (صابوني) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) | Geboortedatum: 1964;<br>Geboorteplaats: Damascus | Was tot ten minste april 2014 minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 27.2.2012 |
| ▼B 115. | Generaal Ali (علي) Habib (حبيب) (ook bekend als Habeeb) Mahmoud (محمود) | Geboortedatum: 1939;<br>Geboorteplaats: Tartous | Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische regime en het Syrische leger, en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 1.8.2011 |
| 116. | Tayseer (تيسير) Qala (قلا) Awwad (عواد) | Geboortedatum: 1943;<br>Geboorteplaats: Damascus; | Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 23.9.2011 |
| ▼M16 117. | Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود) | Geboortedatum: 1966;<br>Geboorteplaats: Tartous | Voormalig minister van Informatie. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 23.9.2011 |
| ▼M7 — | | | | |
| ▼B 119. | Sufian (سفيان) Allaw (علاو) | Geboortedatum: 1944;<br>Geboorteplaats: Geboren in 1944 in al-Bukamal, Deir Ezzor. | Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 27.2.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 120. | Dr. Adnan (عدنان) Slakho (سلاخو) | Geboortedatum: 1955;<br>Geboorteplaats: Damascus; | Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 27.2.2012 |
| 121. | Dr. Saleh (صالح) Al-Rashed (الراشد) | Geboortedatum: 1964;<br>Geboorteplaats: provincie Aleppo | Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 27.2.2012 |
| 122. | Dr. Fayssal (فيصل) (ook bekend als Faysal) Abbas (عباس) | Geboortedatum: 1955;<br>Geboorteplaats: provincie Hama | Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 27.2.2012 |
| 123. | Ghiath (غياث) Jeraatli (جرعتلي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli) | Geboortedatum: 1950;<br>Geboorteplaats: Salamiya | Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 23.3.2012 |
| 124. | Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) Al-Ahmad (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmed) | Geboortedatum: 1956;<br>Geboorteplaats: Hasaka | Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 23.3.2012 |
| 125. | Hassan (حسن,حسان) al-Sari (الساري) | Geboortedatum: 1953;<br>Geboorteplaats: Hama; | Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 23.3.2012 |
| 126. | Bouthaina (بثينة) Shaaban (شعبان) (alias Buthaina Shaaban) | Geboortedatum: 1953;<br>Geboorteplaats: Homs, Syrië | Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008 en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking. | 26.6.2012 |
| 127. | Brigadegeneraal Sha'afiq (شفيق) (ook bekend als Shafiq, Shafik) Masa (ماسا) (ook bekend als Massa) | | Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de onderdrukking van de burgerbevolking. | 24.7.2012 |
| 128. | Brigadegeneraal Burhan (برهان) Qadour (قدور) (ook bekend als Qaddour, Qaddur) | | Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| 129. | Brigadegeneraal Salah (صلاح) Hamad (حمد) | | Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| 130. | Brigadier-generaal Muhammad (محمد) (of. Mohammed) Khallouf (خلوف) (alias Abou Ezzat) | | Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling "Palestina" (Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die de kern vormt van het onderdrukkingsapparaat van het leger. Is rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegenstanders van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 131. | Generaal-Majoor Riad (رياض) (ook Riyad) al-Ahmed (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmad) | | Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| 132. | Brigadegeneraal Abdul-Salam (عبدالسلام, عبد السلام) Fajr Mahmoud (محمود) | | Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| 133. | Brigadegeneraal Jawdat (جودت) al-Ahmed (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmad) | | Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| 134. | Kolonel Qusay (قصي) Mihoub (ميهوب) | | Hoofd van de afdeling Dera'a (is van Damascus naar Dera'a gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| 135. | Kolonel Suhail (سهيل) (ook bekend als Suheil) Al-Abdullah (العبدالله) (ook bekend als Al-Abdallah) | | Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| 136. | Brigadegeneraal Khudr (خضر) Khudr (خضر) | | Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| ▼M12 137. | Brigadegeneraal Ibrahim (إبراهيم) Ma'ala (معلى) (ook bekend als Maala, Maale, Ma'la) | | Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlichtingendienst (heeft eind 2011 Brigadegeneraal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| ▼B 138. | Brigadegeneraal Firas (فراس) Al-Hamed (الحامد) (ook bekend als Al-Hamid) | | Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| 139. | Brigadegeneraal Hussam (حسام) (ook bekend als Husam, Housam, Houssam) Luqa (لوقا) (ook bekend als Louqa, Louca, Louka, Luka) | | Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid sinds april 2012 (heeft Brigadier-generaal Nasr al-Ali opgevolgd). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 140. | Brigadegeneraal Taha (طه) Taha (طه) | | Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. | 24.7.2012 |
| 141. | Bassel (باســـل) (ook bekend als Basel) Bilal (بــلال) | | Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden. | 24.7.2012 |
| 142. | Ahmad (أحمد) (ook bekend als Ahmed) Kafan (كفــان) | | Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden. | 24.7.2012 |
| 143. | Bassam (بســام) al-Misri (المصــري) | | Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden. | 24.7.2012 |
| 144. | Ahmed (أحمد) (a.k.a. Ahmad) al-Jarroucheh (الجاروشــة) (a.k.a. Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jaroucha, Al-Jaroucheh) | Geboortedatum: 1957 | Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten door de Syrische autoriteiten en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland. | 24.7.2012 |
| 145. | Michel (ميشـــيل) Kassouha (كاســوحة) (ook bekend als Kasouha) (ook bekend als Ahmed Salem; of ook als Ahmed Salem Hassan) alias Ahmed Salem Hassan) | Geboortedatum: 1 februari 1948 | Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de opponenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 verantwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid, is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlichtingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kaderleden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds 9 mei 2011 beperkende maatregelen van de EU gelden. Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de opponenten door het regime en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland. | 24.7.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 146. | Generaal Ghassan (غسان) Jaoudat (جودت) Ismail (إسماعيل) (ook bekend als Ismael) | Geboortedatum: 1960;<br>Plaats van oorsprong: Derikich, regio Tartous | Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlichtingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de onderdrukking van de opponenten door het regime. | 24.7.2012 |
| 147. | Generaal Amer (عامر) al-Achi (شيالع) (ook bekend als Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) | | Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten. | 24.7.2012 |
| 148. | Generaal Mohammed (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) Nasr (نصر) (of Mohammed Ali Naser) | Geboortedatum: rond 1960 | Getrouwe van Maher Al-Assad, jongste broer van de president. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Republikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlichtingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken van die afdeling neemt Generaal Mohammed Ali rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten. | 24.7.2012 |
| 149. | Generaal Issam (عصام) Hallaq (حلاق) | | Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten. | 24.7.2012 |
| 150. | Ezzedine (عزالدين) Ismael (إسماعيل) (a.k.a. Ismail) | Geboortedatum: medio jaren veertig (waarschijnlijk 1947);<br>Geboorteplaats: Bastir. regio Jableh. | Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheidsadviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime. | 24.7.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 151. | Samir (سمير) (ook bekend als Sameer) Joumaa (جمعة) (of Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ook bekend als Abou Sami) | Geboortedatum: rond 1962 | Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadviseurs van Bashar Al-Assad (die officieel de functie bekleedt van adjunct van vicepresident Farouk al-Sharaa). Als getrouwe van Basjar Al-Assad en Mohammed Nassif Kheir Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime. | 24.7.2012 |
| ▼M4 152. | Dr. Qadri (قدري) (ook bekend als Kadri) Jamil (جميل) (ook bekend als Jameel) | | Voormalig viceminister-president voor Economische Zaken, voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼B 153. | Waleed (وليد) (ook bekend als Walid) Al Mo'allem (معلم) (ook bekend als Al Moallem, Muallem) | | Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Ingezetenen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼M17 — | | | | |
| ▼B 155. | Dr. Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (ook bekend als Abd al-Sattar) Al Sayed (السيد) (of ook als Al Sayyed) | | Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼M3 156. | Ir. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser (الناصر) | | Voormalig minister van Toerisme. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 157. | Ir. Bassam (بســـام) Hanna (حنـا) | | Minister van Watervoorraden. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼M3 158. | Ir. Subhi (صبحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (العبدالله) (ook bekend als Al-Abdullah) | | Voormalig minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| 159. | Dr. Mohammad (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (ook bekend als Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معلا) (ook bekend als Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala) | | Voormalig minister van Hoger Onderwijs. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼B 160. | Dr. Hazwan Al Wez (a.k.a. Al Wazz) | | Minister van Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼M3 161. | Dr. Mohamad (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (ظافر) (ook bekend als Dhafer) Mohabak (محبك) (ook bekend als Mohabbak, Muhabak, Muhabbak) | | Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼B 162. | Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبـــراهيم) (ook wel Ibrahim) Sa'iid (ســـعيد) (ook wel Said, Sa'eed, Saeed) | | Minister van Vervoer. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼M3 163. | Dr. Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف) | | Voormalig minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |

▼M3

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 164. | Ir.Yasser (ياسر) (ook bekend als Yaser) Al Siba'ii (السباعي) (ook bekend als Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei) | | Voormalig minister van Openbare Werken. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| 165. | Ir. Sa'iid (سعيد) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معـــذى) (ook bekend als Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي) | | Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |

▼B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 166. | Dr. Lubana (ليانـــة) (ook bekend als Lubanah) Mushaweh (مشوح) (ook bekend als Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh) | Geboren: 1955<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Cultuur. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |

▼M3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 167. | Dr. Jassem (جاسم) (ook bekend als Jasem) Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (زكريا) | Geboren: 1968 | Voormalig minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |

▼B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 168. | Omran (عمران) Ahed (عاهد) Al Zu'bi (الزعـــبي) (ook bekend als Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi) | Geboren op 27 september 1959;<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Voorlichting. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |

▼M3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 169. | Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (ook bekend als Abdou) Al Sikhny (السخني) (ook bekend als Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni) | | Voormalig minister van Industrie. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |

▼B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 170. | Najm (نجـم) (ook bekend als Nejm) Hamad (حمد) Al Ahmad (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmed) | | Minister van Justitie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| 171. | Dr. Abdul- Salam (عبدالســـلام السـلام, عبـد) Al Nayef (النـــايف) | | Minister van Volksgezondheid. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 172. | Dr. Ali (علي) Heidar (حيضر) (ook bekend als Haidar, Heydar, Haydar) | | Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| 173. | Dr. Nazeera (نظيرة) (ook bekend als Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) Sarkees (سركيس) (ook Sarkis) | | Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼M3 174. | Mohammed (محمد) Turki (تركي) Al Sayed (السيد) | | Voormalig minister van Industrie. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| 175. | Najm-eddin (الدين نجم) (ook bekend als Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-ad-din, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-ad-din) Khreit (خريط) (ook bekend als Khrait) | | Voormalig viceminister. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼B 176. | Abdullah (اللهعبد) (ook bekend als Abdallah) Khaleel (خليل) (ook Khalil) Hussein (حسين) (ook Hussain) | | Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| 177. | Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (ook bekend als Shaaban) Shaheen (شاهين) | | Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 16.10.2012 |
| ▼M3 — | | | | |
| ▼B 179. | Razan (رزان) Othman (عثمان) | Gehuwd met Rami Makhlouf, dochter van Waleed (alias Walid) Othman;<br>Geboortedatum: 31 januari 1977;<br>Geboorteplaats: gouvernement Latakia;<br>ID-kaart nr.: 06090034007 | Onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen met Rami Makhlouf, die een neef is van president Bashar Al-Assad, alsmede de voornaamste financier van het bewind, en die op de lijst is geplaatst. Onderhoudt derhalve banden met het Syrische regime en profiteert ervan. | 16.10.2012 |
| ▼M4 180. | Ahmad al-Qadri | Geboortedatum: 1956 | Minister van Landbouw en Landbouwhervorming. Is als minister mede verantwoordelijk | 24.6.2014 |

▼M4

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| | | | voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | |
| ▼M17 181. | Suleiman Al Abbas | | Minister van Olie en Minerale Grondstoffen, in functie sinds mei 2011. In zijn hoedanigheid van minister in de regering medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking. | 24.6.2014 |
| ▼M4 182. | Kamal Eddin Tu'ma | Geboortedatum: 1959 | Minister van Industrie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 24.6.2014 |
| 183. | Kinda al-Shammat (alias Shmat) | Geboortedatum: 1973 | Minister van Sociale Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 24.6.2014 |
| 184. | Hassan Hijazi | Geboortedatum: 1964 | Minister van Arbeid. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 24.6.2014 |
| ▼M17 185. | Ismael Ismael (ook bekend als Ismail Ismail, of Isma'Il Isma'il) | Geboren: 1955 | Minister in de Syrische regering, in functie sinds mei 2011; minister van Financiën. Is als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 24.6.2014 |
| ▼M4 186. | Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly) | Geboortedatum: 1956 | Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 24.6.2014 |
| 187. | Samir Izzat Qadi Amin | Geboortedatum: 1966 | Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 24.6.2014 |

▼M4

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 188. | Bishr Riyad Yazigi | Geboortedatum: 1972 | Minister van Toerisme. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 24.6.2014 |
| 189. | Dr Malek Ali<br>(alias Malik) | Geboortedatum: 1956 | Minister van Hoger Onderwijs. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 24.6.2014 |
| 190. | Hussein Arnous<br>(alias Arnus) | Geboortedatum: 1953 | Minister van Openbare Werken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 24.6.2014 |
| 191. | Dr Hassib Elias Shammas<br>(alias Hasib) | Geboortedatum: 1957 | Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 24.6.2014 |
| ▼M16<br>192. | Hashim Anwar al-Aqqad, alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad | Geboortedatum: 1961<br>Geboorteplaats: Mohagirine, Syrië | Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of veel invloed in Anwar Akkad Sons Group (AASG) en de dochteronderneming United Oil. AASG is een conglomeraat dat belangen heeft in onder meer de sector olie, gas, chemie, verzekeringen, industriële machines, vastgoed, toerisme, tentoonstellingen, aanneming, en medische apparatuur.<br>Hashim Anwar al-Aqqad was tot 2012 eveneens lid van het Syrische parlement.<br>Al-Aqqad kon zonder de steun van het regime geen succes blijven hebben. Gezien de omvang van zijn zakelijke en politieke banden met het regime verstrekt hij steun aan en profiteert hij van het Syrische regime. | 23.7.2014 |
| ▼M17<br>193. | Suhayl (ook bekend als Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (ook bekend als Hasan, al-Hasan, al-Hassan) bekend onder de naam „The Tiger” (ook bekend als al-Nimr) | Geboren: 1970<br>Geboorteplaats: Jableh (provincie Latakia, Syrië)<br>Rang: Generaal-majoor<br>Functie: Bevelhebber van Qawat al-Nimr (Tijgerkrachten) | Officier met de rang van generaal-majoor in het Syrische leger sinds mei 2011. Bevelhebber van de legerdivisie bekend onder de naam „tijgerkrachten”. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. | 23.7.2014 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| ▼M11 | | | | |
| 194. | Amr Armanazi (ook bekend als Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy) | Geboortedatum: 7 februari 1944 | Directeur-generaal van het Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die wordt gebruikt voor het toezicht op en de repressie van demonstranten. Tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van niet-conventionele wapens, met inbegrip van chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren.<br>Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Steunt het regime. | 23.7.2014 |
| ▼M17 | | | | |
| 1. | Houmam Jaza'iri (ook bekend als Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi) | Geboren: 1977 | Minister van Economie en Buitenlandse Handel, in functie sinds mei 2011. In zijn hoedanigheid van minister in de regering medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking. | 21.10.2014 |
| ▼M7 | | | | |
| 2. | Mohamad Amer Mardini (ook bekend als Mohammad Amer Mardini) | Geboortedatum: 1959.<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Hoger Onderwijs sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |
| 3. | Mohamad Ghazi Jalali (ook bekend als Mohammad Ghazi al-Jalali) | Geboortedatum: 1969<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Communicatie en Technologie sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |
| 4. | Kamal Cheikha (ook bekend als Kamal al-Sheikha) | Geboortedatum: 1961.<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Watervoorraden sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |
| 5. | Hassan Nouri (ook bekend als Hassan al-Nouri) | Geboortedatum: 9.2.1960 | Minister van Administratieve Ontwikkeling sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |

▼**M7**

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Mohammad Walid Ghazal | Geboortedatum: 1951.<br>Geboorteplaats: Aleppo. | Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |
| 7. | Khalaf Souleymane Abdallah<br>(ook bekend als Khalaf Sleiman al-Abdullah) | Geboortedatum: 1960.<br>Geboorteplaats: Deir Ezzor | Minister van Werkgelegenheid sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |
| 8. | Nizar Wahbeh Yazaji<br>(ook bekend als Nizar Wehbe Yazigi) | Geboortedatum: 1961<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Volksgezondheid sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |
| 9. | Hassan Safiyeh<br>(ook bekend als Hassan Safiye) | Geboortedatum: 1949<br>Geboorteplaats: Latakia | Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |
| 10. | Issam Khalil | Geboortedatum: 1965<br>Geboorteplaats: Baniyas | Minister van Cultuur sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |
| 11. | Mohammad Mouti' Mouayyad<br>(ook bekend als Mohammad Muti'a Moayyad) | Geboortedatum: 1968<br>Geboorteplaats: Ariha (Idlib) | Viceminister sinds 27.8.2014. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |
| 12. | Ghazwan Kheir Bek<br>(ook bekend als Ghazqan Kheir Bek) | Geboortedatum: 1961.<br>Geboorteplaats: Latakia | Minister van Vervoer sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. | 21.10.2014 |

▼M7

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| ▼M17 | | | | |
| 13. | Ghassan Ahmed Ghannan (ook bekend als generaal-majoor Ghassan Ghannan, brigadegeneraal Ghassan Ahmad Ghanem) | Rang: Generaal-majoor<br>Functie: commandant van de 155e raketbrigade | Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en gelijkwaardige of hogere rang, in functie sinds mei 2011. Generaal-majoor en commandant van de 155e raketbrigade. Geassocieerd met Maher al-Assad door zijn rol in de 155e raketbrigade. Als commandant van de 155e raketbrigade steunt hij het Syrische regime en is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Verantwoordelijk voor het afvuren van Scudraketten naar diverse burgerdoelwitten tussen januari en maart 2013. | 21.10.2014 |
| ▼M7 | | | | |
| 14. | Kolonel Mohammed Bilal<br>(ook bekend als luitenant-kolonel Muhammad Bilal) | | Steunt als hoge functionaris van de inlichtingendienst van de luchtmacht van Syrië het Syrische regime en is verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Hij is ook verbonden aan het Scientific Studies Research Centre. | 21.10.2014 |
| ▼M16 | | | | |
| — | | | | |
| ▼M7 | | | | |
| 16. | Abdelhamid Khamis Abdullah<br>(ook bekend als Abdulhamid Khamis Abdullah<br>ook bekend als Hamid Khamis<br>ook bekend als Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa) | | Voorzitter van Overseas Petroleum Trading Company (OPT), dat door de Raad op de lijst is geplaatst omdat het steun geniet van en steun verleent aan het Syrische regime. Hij coördineerde het transport van olie naar het Syrische regime via het op de lijst geplaatste staatsoliebedrijf Sytrol. Daarom geniet hij steun van en verleent hij steun aan het Syrische regime.<br>Is gezien zijn positie als hoogstgeplaatste persoon verantwoordelijk voor de activiteiten van deze entiteit. | 21.10.2014 |
| ▼M17 | | | | |
| 199. | Bayan Bitar (ook bekend als Dr Bayan Al-Bitar) | Geboortedatum: 8.3.1947<br>Adres: PO Box 11037, Damascus, Syria | Directeur van de Organisation for Technological Industries (OTI), en de Syrian Company for Information Technology (SCIT), beide dochterondernemingen van het Syrische ministerie van Defensie, die door | 7.3.2015 |

▼**M17**

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| | | | de Raad op de lijst zijn geplaatst. OTI helpt bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime. Als directeur van OTI en SCIT verleent Bayan Bitar steun aan het Syrische regime. Vanwege zijn rol in de productie van chemische wapens, is hij medeverantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking. Gezien zijn leidinggevende positie in deze entiteiten heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteiten OTI en SCIT. | |
| 200. | Brigadier-generaal Ghassan Abbas | Geboortedatum: 10.3.1960<br>Geboorteplaats: Homs<br>Adres: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (ook bekend onder de naam SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus) | Manager van het filiaal van het op de lijst geplaatste Syrische Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) nabij Jumraya/Jmraiya. Hij is betrokken geweest bij de proliferatie van chemische wapens en het organiseren van aanvallen met chemische wapens, onder meer in Ghouta in augustus 2013. Derhalve is hij medeverantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking. Als manager van het filiaal van SSRC/CERS nabij Jumraya/Jmraiya verleent Ghassan Abbas steun aan het Syrische regime. Gezien zijn leidinggevende positie in het SSRC heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC. | 7.3.2015 |
| 201. | Wael Abdulkarim (ook bekend als Wael Al Karim) | Geboortedatum: 30.9.1973<br>Geboorteplaats: Damascus, Syrië (van Palestijnse afkomst)<br>Adres: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria | Belangrijk zakenman in Syrië in de sectoren olie, chemie en be- en verwerkende industrie. Hij vertegenwoordigt met name de Abdulkarim Group, ook bekend als Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group is in Syrië een belangrijk producent van smeermiddelen, vetten en industriële chemische stoffen. | 7.3.2015 |

▼M17

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 202. | Ahmad Barqawi (ook bekend als Ahmed Barqawi) | Geboren: 1985<br>Geboorteplaats: Damascus, Syrië<br>Adres: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates<br>Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria | Directeur van Pangates International Corp Ltd, die optreedt als tussenpersoon bij de levering van olie aan het Syrische regime, en manager van de Al Karim Group. Zowel Pangates International als de Al Karim Group zijn door de Raad op de lijst geplaatst. Als directeur van Pangates en manager van haar moedermaatschappij Al Karim Group verleent Ahmad Barqawi steun aan en profiteert hij van het Syrische regime. Gezien zijn leidinggevende positie bij Pangates en de Al Karim Group, heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteiten Pangates International en de Al Karim Group. | 7.3.2015 |

▼M16

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 203. | George Haswani<br>(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani) | Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syrië | Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren engineering, bouw en olie en gas. Hij heeft belangen en/of grote invloed in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name HESCO Engineering and Construction Company, een grote onderneming voor engineering en bouw.<br>George Haswani heeft nauwe banden met het Syrische regime. Hij biedt steun aan en profiteert van het regime via zijn rol als tussenpersoon bij overeenkomsten voor de aankoop van olie van ISIL door het Syrische regime. Hij profiteert ook van het regime dankzij een voorkeursbehandeling, onder meer de toekenning van een contract (als onderaannemer) met Stroytransgaz, een belangrijk Russisch oliebedrijf. | 7.3.2015 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| ▼M17 | | | | |
| 204. | Emad (عماد) Hamsho (حمشو) (ook bekend als Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho) | Adres: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria | Vervult een hooggeplaatste managementfunctie bij Hamsho Trading. Gezien zijn leidinggevende positie in een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst, verleent hij steun aan het Syrische regime. Hij heeft ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International. Hij is tevens vicevoorzitter van de Syrian Council of Iron and Steel, naast op de lijst geplaatste zakenlieden zoals Ayman Jaber. Hij is ook een bondgenoot van Bashar Al-Assad. | 7.3.2015 |
| ▼M15 | | | | |
| — | | | | |
| ▼M17 | | | | |
| 206. | Generaal Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (محلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) | Geboren: 1960<br>Geboorteplaats: Jableh | Hoofd van de Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) sinds april 2015. Verantwoordelijk voor de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus en op het platteland rond Damascus. Voormalig plaatsvervangend hoofd van de politieke veiligheid (2012), officier van de Syrische Republikeinse Garde en vicedirecteur van het directoraat politieke veiligheid. Hoofd van de militaire politie, lid van het nationale veiligheidsbureau. | 29.5.2015 |
| ▼M18 | | | | |
| 207. | Adib Salameh<br>(ook bekend als Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)<br>(أديب نمر سلامة) | Functie: generaal-majoor, adjunct-directeur van het directoraat Inlichtingendienst van de luchtmacht in Damascus | Lid van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten, in dienst na mei 2011; adjunct-directeur van het directoraat Inlichtingendienst van de luchtmacht in Damascus; voormalig hoofd Inlichtingendienst van de luchtmacht in Aleppo.<br>Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en met een gelijkwaardige of hogere rang, in dienst na mei 2011; bekleedt de rang van generaal-majoor.<br>Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, door het plannen van en het betrokken zijn bij militaire aanvallen in Aleppo, en het uitoefenen van gezag met betrekking tot de aanhouding en opsluiting van burgers. | 28.10.2016 |

▼**M18**

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 208. | Adnan Aboud Hilweh<br>(ook bekend als Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)<br>(عدنان عبود حلوة) | Functie: brigadegeneraal | Bekleedt de rang van brigadegeneraal van de 155e brigade en de 157e brigade in het Syrische leger, in dienst na mei 2011.<br>Is in zijn hoedanigheid van brigadegeneraal van de 155e en 157e brigade verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, onder meer doordat hij verantwoordelijk is voor het inzetten en gebruiken van raketten en chemische wapens in gebieden met burgerbevolking in 2013, en door zijn betrokkenheid bij de grootschalige opsluitingen. | 28.10.2016 |
| 209. | Jawdat Salbi Mawas<br>(ook bekend als Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)<br>(جودت صلبي مواس) | Functie: generaal-majoor | Bekleedt de rang van generaal-majoor, is een hogere officier in het directoraat Artillerie en Raketten van de Syrische strijdkrachten, in dienst na mei 2011.<br>Als hogere officier van het Syrische directoraat Artillerie en Raketten is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, onder meer door het gebruik van raketten en chemische wapens door brigades onder zijn bevel in dichtbevolkte gebieden in Ghouta in 2013. | 28.10.2016 |
| 210. | Tahir Hamid Khalil<br>(ook bekend als Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)<br>(حامد خليل طاهر) | Functie: generaal-majoor | Bekleedt de rang van generaal-majoor, is hoofd van het directoraat Artillerie en Raketten van de Syrische strijdkrachten, in dienst na mei 2011. Als hogere officier van het Syrische directoraat Artillerie en Raketten is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, onder meer door het inzetten van raketten en chemische wapens door brigades onder zijn bevel in dichtbevolkte gebieden in Ghouta in 2013. | 28.10.2016 |
| 211. | Hilal Hilal<br>(ook bekend als Hilal al-Hilal)<br>(هلال هلال) | Geboortedatum: 1966 | Lid van de aan het regime gelieerde milities die bekendstaan als „Kataeb al-Baath” (de militie van de Baath-partij). Steunt het regime door zijn rol bij de rekrutering en organisatie van de militie van de Baath-partij. | 28.10.2016 |
| 212. | Ammar Al-Sharif<br>(ook bekend als Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)<br>(عمار الشر يف) | | Vooraanstaande zakenman die in Syrië actief is in het bank- en verzekeringswezen en in de horecasector. Stichtend vennoot van Byblos Bank Syria, belangrijk aandeelhouder van Unlimited Hospitality Ltd, en lid van de raad van bestuur van de Solidarity Alliance Insurance Company en de Al-Aqueelah Takaful Insurance Company. | 28.10.2016 |

▼M18

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 213. | Bishr al-Sabban<br>(ook bekend als Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)<br>(بشر الصبان) | | Gouverneur van Damascus, is benoemd door en heeft banden met Bashar al-Assad. Steunt het regime en is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, onder meer door zich in de hoofdstad schuldig te maken aan discriminatiepraktijken tegen de soennitische gemeenschappen. | 28.10.2016 |
| 214. | Ahmad Sheik Abdul-Qader<br>(ook bekend als Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdul-quader)<br>(أحمد الشيخ عبد القادر) | | Gouverneur van Quneitra, is benoemd door en heeft banden met Bashar al-Assad. Voormalig gouverneur van Latakia. Steunt het regime en profiteert ervan, onder meer door het leveren van publieke steun aan de Syrische strijdkrachten en de milities die zich achter het regime scharen. | 28.10.2016 |
| 215. | Dr. Ghassan Omar Khalaf<br>(غسان عمر خلف) | | Gouverneur van Hama, is benoemd door en heeft banden met Bashar al-Assad. Steunt het regime en profiteert ervan. Ghassan Omar Khalaf heeft nauwe banden met leden van een met het regime gelieerde militie in Hama die bekendstaat als de Hama-brigade. | 28.10.2016 |
| 216. | Khayr al-Din al-Sayyed<br>(ook bekend als Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)<br>(خير الدين ،السيد) | | Gouverneur van Idlib, is benoemd door en heeft banden met Bashar al-Assad. Steunt het regime en profiteert ervan, onder meer door het leveren van steun aan de Syrische strijdkrachten en de milities die zich achter het regime scharen. Heeft banden met de minister verantwoordelijk voor Awqaf (religieuze stichtingen) van het regime, dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, zijn broer. | 28.10.2016 |

▼M19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 217. | Atef Naddaf | Geboortedatum: 1956<br>Geboorteplaats: Damascus platteland | Minister van Hoger Onderwijs.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 218. | Hussein Makhlouf (ook bekend als Makhluf) | Geboortedatum: 1964<br>Geboorteplaats: Latakia<br>Voormalig gouverneur van het gouvernement Damascus | Minister van Plaatselijk Bestuur.<br>Benoemd in juli 2016.<br>Neef van Rami Makhlouf. | 14.11.2016 |
| 219. | Ali Al-Zafir (ook bekend als al-Dafeer) | Geboortedatum: 1962<br>Geboorteplaats: Tartous | Minister van Communicatie en Technologie.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 220. | Ali Ghanem | Geboortedatum: 1963<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Olie en Minerale Hulpbronnen.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |

▼**M19**

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 221. | Mohammed (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (ook bekend als Tourjuman) | Geboortedatum: 1966<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Informatie.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 222. | Mohammed (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (ook bekend als al-Ahmad) | Geboortedatum: 1961<br>Geboorteplaats: Latakia | Minister van Cultuur.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 223. | Ali Hamoud (ook bekend als Hammoud) | Geboortedatum: 1964<br>Geboorteplaats: Tartous | Minister van Vervoer.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 224. | Mohammed Zuhair (ook bekend als Zahir) Kharboutli | Geboorteplaats: Damascus | Minister van Elektriciteit.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 225. | Maamoun Hamdan | Geboortedatum: 1958<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Financiën.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 226. | Nabil al-Hasan (ook bekend als al-Hassan) | Geboortedatum: 1963.<br>Geboorteplaats: Aleppo | Minister van Watervoorraden.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 227. | Ahmad al-Hamu (ook bekend als al-Hamo) | Geboortedatum: 1947 | Minister van Industrie.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 228. | Abdullah al-Gharbi (ook bekend als al-Qirbi) | Geboortedatum: 1962<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 229. | Abdullah Abdullah | Geboortedatum: 1956 | Viceminister.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 230. | Salwa Abdullah | Geboortedatum: 1953<br>Geboorteplaats: Quneitra | Viceminister.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 231. | Rafe'a Abu Sa'ad (ook bekend als Saad) | Geboortedatum: 1954<br>Geboorteplaats: Habran (in de provincie Sweida) | Viceminister.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 232. | Wafiqa Hosni | Geboortedatum: 1952<br>Geboorteplaats: Damascus | Viceminister.<br>Benoemd in juli 2016. | 14.11.2016 |
| 233. | Rima Al-Qadiri (ook bekend als Al-Kadiri) | Geboortedatum: 1963<br>Geboorteplaats: Damascus | Minister van Sociale Zaken (sinds augustus 2015). | 14.11.2016 |
| 234. | Duraid Durgham | | Gouverneur van de Centrale Bank van Syrië.<br>Verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de Centrale Bank van Syrië, die ook op de lijst is opgenomen. | 14.11.2016 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| ▼M22 | | | | |
| 235. | Ahmad Ballul<br>(ook bekend als Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)<br>(أحمد بلول) | Geboortedatum: 10 oktober 1954<br>Rang: generaal-majoor; bevelhebber van de Syrische Arabische luchtmacht en luchtverdedigingsmacht | Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en bevelhebber van de Syrische Arabische luchtmacht en luchtverdedigingsmacht, was in functie na mei 2011.<br>Is actief in de sector verspreiding van chemische wapens en is als hoge officier van de Syrische Arabische luchtmacht verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, alsmede voor het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime, vermeld in het rapport van het gezamenlijk onderzoeksmechanisme. | 21.3.2017 |
| 236. | Saji Darwish<br>(ook bekend als Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)<br>(ساجي درويش) | Geboortedatum: 11 januari 1957<br>Rang: generaal-majoor, Syrische Arabische luchtmacht | Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en bevelhebber van de 22ste divisie van de Syrische Arabische luchtmacht, in functie na mei 2011.<br>Is actief in de sector proliferatie van chemische wapens en is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking: is als hoge officier van de Syrische Arabische luchtmacht en bevelhebber van de 22ste divisie verantwoordelijk voor het gebruik van chemische wapens met luchtvaartuigen die opereren vanaf de luchtmachtbases die onder het bevel van de 22ste divisie staan; het betreft onder meer de door het gezamenlijk onderzoeksmechanisme gerapporteerde aanval op Talmenes door helikopters van het regime vanaf de vliegbasis van Hama. | 21.3.2017 |
| 237. | Muhammed Ibrahim<br>(محمد إبراهيم) | Geboortedatum: 5 augustus 1964<br>Rang: brigadegeneraal; plaatsvervangend bevelhebber van de 63ste brigade van de Syrische Arabische luchtmacht op de vliegbasis van Hama | Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier en plaatsvervangend bevelhebber van de 63ste brigade van de Syrische Arabische luchtmacht, in functie na mei 2011.<br>Is actief in de sector proliferatie van chemische wapens en is, als hoge officier van de Syrische Arabische luchtmacht in de door het gezamenlijk onderzoeksmechanisme onderzochte periode en als plaatsvervangend bevelhebber van de 63ste brigade van maart tot december 2015, verantwoordelijk voor | 21.3.2017 |

▼M22

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| | | | de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het gebruik van chemische wapens door de 63ste brigade in Talmenes (21 april 2014), Qmenas (16 maart 2015) en Sarmin (16 maart 2015). | |
| 238. | Badi' Mu'alla (بديع المعلا) | Geboortedatum: 1961<br>Geboorteplaats: Bistuwir, Jabla, Syrië<br>Rang: brigadegeneraal; bevelhebber van de 63ste brigade van Syrische Arabische luchtmacht | Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier en bevelhebber van de 63ste brigade van de Syrische Arabische luchtmacht, in functie na mei 2011.<br>Is actief in de sector proliferatie van chemische wapens en is, als bevelhebber van de 63ste brigade in de door het gezamenlijk onderzoeksmechanisme onderzochte periode, verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het gebruik van chemische wapens door de 63ste brigade in Talmenes (21 april 2014), Qmenas (16 maart 2015) en Sarmin (16 maart 2015). | 21.3.2017 |

▼B

B. **Entiteiten**

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bena Properties | | Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het regime. | 23.6.2011 |
| 2. | Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (ook bekend als Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) | P.O. Box 108,<br>Damascus;<br>Tel.: 963 112110059 / 963 112110043<br>Fax: 963 933333149 | Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het regime. | 23.6.2011 |

▼M9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Hamcho International (alias Hamsho International Group) | Baghdad Street,<br>PO Box 8254<br>Damascus<br>Tel. +963 112316675<br>Fax: +963 112318875<br>Internet: www.hamshointl.com<br>E-mail: info@hamshointl.com en hamshogroup@yahoo.com | Hamcho International is een grote Syrische houdstermaatschappij die het eigendom is van Mohammed Hamcho.<br>Hamcho International profiteert van en verleent steun aan het bewind en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het bewind. | 27.1.2015 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Military Housing Establishment (ook bekend als MILIHOUSE) | | Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financiert het regime. | 23.6.2011 |
| 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 Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qods-divisie levert apparatuur 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 |
| 10. | Mada Transport | Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62) | Economische entiteit die het regime financiert. | 2.9.2011 |
| 11. | Cham Investment Group | Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62) | Economische entiteit die het regime financiert. | 2.9.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Real Estate Bank | Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh<br>sqr. Damascus<br>P.O. Box: 2337<br>Damascus Syrian Arab Republic;<br>Telefoon<br>(+963) 11 2456777 en 2218602;<br>per fax:<br>(+963) 11 2237938 en 2211186;<br>E-mail:<br>Publicrelations@reb.sy<br>Website: www.reb.sy | Overheidsbank die het regime financiert. | 2.9.2011 |
| 13. | Addounia TV (ook bekend als Dounia TV) | Telefoon<br>+963-11-5667274;<br>+963–11–5667271;<br>per fax:<br>+963-11-5667272;<br>Website:<br>http://www.addounia.tv | Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking van Syrië. | 23.9.2011 |
| 14. | Cham Holding | Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq - Syria<br>P.O. Box 9525;<br>Tel. +963 (11) 9962;<br>+963 (11) 668 14000;<br>+963 (11) 673 1044;<br>Fax +963 (11) 673 1274<br>E-mail:<br>info@chamholding.sy<br>Website:<br>www.chamholding.sy | Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding van Syrië, trekt profijt uit het regime en ondersteunt het. | 23.9.2011 |
| 15. | El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company) | Adres: Dair Ali Jordan Highway,<br>P.O. Box 13052,<br>Damascus, Syria;<br>Tel. +963 11 2212345;<br>Fax +963-11-44694450<br>E-mail:<br>sales@eltelme.com<br>Website:<br>www.eltelme.com | Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten, alsook andere uitrusting voor het Syrische leger. | 23.9.2011 |
| 16. | Ramak Constructions Co. | Adres: Dara'a Highway, Damascus, Syria;<br>Telefoon<br>+963-11-6858111;<br>Mobiele telefoon:<br>+963-933-240231 | Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger. | 23.9.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| ▼M7 | | | | |
| 17. | Souruh Company (ook bekend als SOROH Al Cham Company) | Adres: Adra Free Zone Area Damascus — Syria; Tel: +963-11-5327266; Mobile: +963-933-526812; +963-932-878282; Fax:+963-11-5316396 Email: sorohco@gmail.com Website: http://sites.google.com/site/sorohco | De meerderheid van de aandelen in het bedrijf is direct of indirect in het bezit van Rami Makhlouf. | ►C1 23.9.2011 ◄ |
| ▼B | | | | |
| 18. | Syriatel | Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900; Telefoon +963 (11) 61 26.270; per fax: +963 11 23 73 97 19; E-mail: 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. | 23.9.2011 |
| 19. | Cham Press TV | Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus; Telefoon +963-11-2260805; per fax: +963-11-2260806 E-mail: mail@champress.com Website: www.champress.net | Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten. | 1.12.2011 |
| 20. | Al Watan | Al Watan Newspaper -Damascus - Duty Free Zone; Telefoon 00963 11 2137400; per fax: 00963 11 2139928 | Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten. | 1.12.2011 |
| ▼M11 | | | | |
| 21. | Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (ook bekend als CERS, Centre d'Étude et de Recherche Scientifique; het Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), Centre de Recherche de Kaboun) | Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus | Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die wordt gebruikt voor het toezicht op en de repressie van demonstranten.<br>Het is de overheidsentiteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de productie van niet-conventionele wapens, met inbegrip van chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren. | 1.12.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 22. | Business Lab | Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,<br>P.O. Box 7155,<br>Damascus;<br>Telefoon 963112725499;<br>per fax: 963112725399 | Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. | 1.12.2011 |
| 23. | Industrial Solutions | Baghdad Street 5,<br>P.O. Box 6394,<br>Damascus;<br>Tel./fax: 63114471080 | Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. | 1.12.2011 |
| 24. | Mechanical Construction Factory (MCF) | P.O. Box 35202,<br>Industrial Zone,<br>Al-Qadam Road,<br>Damascus | Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. | 1.12.2011 |
| 25. | Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries | Kaboon Street,<br>P.O. Box 5966,<br>Damascus;<br>Tel.: +963-11-5111352;<br>Fax +963-11-5110117 | Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. | 1.12.2011 |
| 26. | Handasieh - Organization for Engineering Industries | P.O. Box 5966,<br>Abou Bakr Al Seddeq Str.<br>Damascus<br>en PO Box 2849<br>Al Moutanabi Street,<br>Damascus<br>en PO BOX 21120<br>Baramkeh,<br>Damascus<br>Tel: 963112121816;<br>963112121834;<br>963112214650;<br>963112212743;<br>963115110117 | Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. | 1.12.2011 |
| 27. | Syria Trading Oil Company (Sytrol) | Prime Minister Building,<br>17 Street Nissan,<br>Damascus, Syria | Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olie-uitvoer uit Syrië. Financieringsbron van het regime. | 1.12.2011 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 28. | General Petroleum Corporation (GPC) | New Sham - Building of Syrian Oil Company,<br>P.O. Box 60694,<br>Damascus, Syria,<br>P.O. Box 60694;<br>Telefoon 963113141635;<br>per fax: 963113141634;<br>E-mail:<br>info@gpc-sy.com | Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime. | 1.12.2011 |
| 29. | Al Furat Petroleum Company | Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299-AFPC Building<br>P.O. Box 7660<br>Damascus, Syria;<br>Telefoon<br>00963 -11 6183333;<br>00963 -11 31913333;<br>per fax:<br>00963 -11 6184444;<br>00963 -11 31914444;<br>afpc@afpc.net.sy | Joint venture voor 50% in bezit van GPC. Financieringsbron van het regime. | 1.12.2011 |
| 30. | Industrial Bank | Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,<br>P.O. Box 7572<br>Damascus, Syria;<br>Telefoon<br>+963 (11) -222 -8200;<br>+963 (11) -222 -7910;<br>per fax:<br>+963 11-222-8412 | Overheidsbank. Financieringsbron van het regime. | 23.1.2012 |
| 31. | Popular Credit Bank | Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,<br>Damascus, Syria;<br>Telefoon<br>+963 (11) 222 7604;<br>+963 (11) -221 -8376;<br>per fax:<br>+963 11-221-0124 | Overheidsbank. Financieringsbron van het regime. | 23.1.2012 |
| 32. | Saving Bank | Syria-Damascus - Merjah - Al-Furat St.<br>P.O. Box: 5467;<br>per fax:<br>224 4909; 245 3471;<br>Telefoon 222 8403;<br>E-mail:<br>s.bank@scs-net.org,<br>post-gm@net.sy | Overheidsbank. Financieringsbron van het regime. | 23.1.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 33. | Agricultural Cooperative Bank | Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,<br>P.O. Box 4325,<br>Damascus, Syria;<br>Telefoon<br>+963 (11) 221 3462;<br>+963 (11) -222 -1393;<br>per fax:<br>+963 (11) 224 1261;<br>Website:<br>www.agrobank.org | Overheidsbank. Financieringsbron van het regime. | 23.1.2012 |
| 34. | Syrian Lebanese Commercial Bank | Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,<br>P.O. Box 11-8701,<br>Beirut, Lebanon;<br>Telefoon<br>+961-1-741666;<br>per fax:<br>+961-1–738228;<br>+961-1–753215;<br>+961-1–736629;<br>Website:<br>www.slcb.com.lb | Filiaal van de al op de lijst geplaatste Commercial Bank of Syria. Financieringsbron van het regime. | 23.1.2012 |
| 35. | Deir ez-Zur Petroleum Company | Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area<br>P.O. Box 9120<br>Damascus, Syria;<br>Telefoon<br>+963 (11) 662 1175;<br>+963 (11) -662 -1400;<br>per fax:<br>+963 11-662-1848 | Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime. | 23.1.2012 |
| 36. | Ebla Petroleum Company | Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,<br>P.O. Box 9120,<br>Damascus, Syria;<br>Telefoon<br>+963 116691100 | Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime. | 23.1.2012 |
| 37. | Dijla Petroleum Company | Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,<br>P.O. Box 81,<br>Damascus, Syria | Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime. | 23.1.2012 |
| 38. | Syrische Centrale Bank; | Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square<br>Postal address: Altjreda al Maghrebeh square,<br>Damascus, Syrian Arab Republic,<br>P.O. Box: 2254 | Financieringsbron van het regime. | 27.2.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 39. | Syrian Petroleum company | Adres: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. Box 2849 of 3378; Tel: 00963113137935 of 3137913; per fax: 00963113137935 of 3137979; E-mail: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org; Websites: www.spc.com.sy www.spc-sy.com | Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime. | 23.3.2012 |
| 40. | Mahrukat Company (de Syrische onderneming voor de opslag en distributie van aardolieproducten) | Hoofdzetel: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building; Fax: 00963 11 4445796; Tel: 00963 11 44451348; E-mail: mahrukat@net.sy; Website: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php | Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime. | 23.3.2012 |
| 41. | General Organisation of Tobacco | Salhieh Street 616, Damascus, Syria | Financieringsbron van het regime. De "General Organisation of Tobacco" is volledig eigendom van de Syrische overheid. De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de verkoop van vergunningen voor het in de handel brengen van buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de Syrische overheid. | 15.5.2012 |
| 42. | Ministerie van Defensie | Adres: Umayyad Square, Damascus Telefoon: +963-11-7770700 | Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. | 26.6.2012 |
| 43. | Ministerie van Binnenlandse Zaken | Adres: Umayyad Square, Damascus Telefoon: +963-11-2219400; +963–11–2219401; +963–11–2220220; +963-11-2210404 | Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. | 26.6.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 44. | Syrisch Bureau van nationale veiligheid | | Tak van de Syrische regering en onderdeel van de Syrische Baathpartij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking. Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem geweld te gebruiken tegen demonstranten. | 26.6.2012 |

▼M3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — | | | | |

▼B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46. | General Organisation of Radio and TV (ook bekend als Syrian Directorate General of Radio & Television Est; ook bekend als: General Radio and Television Corporation; ook bekend als Radio and Television Corporation; ook bekend als: GORT) | Adres: Al Oumaween Square,<br>P.O. Box 250,<br>Damascus, Syria;<br>Tel. (963 11) 223 4930 | Door de overheid beheerd agentschap dat onder het ministerie van Voorlichting ressorteert en als dusdanig het voorlichtingsbeleid van dat ministerie steunt en bevordert. Verantwoordelijk voor de exploitatie van de televisiekanalen van de Syrische overheid, twee terrestrische kanalen en een satellietkanaal, alsmede van de radiostations van de overheid. GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor het Assadregime en voor de verspreiding van desinformatie. | 26.6.2012 |
| 47. | Syrian Company for Oil Transport (ook bekend als: Syrian Crude Oil Transportation Company; ook bekend als: "SCOT"; ook bekend als: "SCOTRACO") | Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,<br>P.O. Box 13,<br>Banias, Syria;<br>Website www.scot-syria.com;<br>E-mail: scot50@scn-net.org | Oliemaatschappij die eigendom is van de Syrische overheid. Financieringsbron van het regime. | 26.6.2012 |
| 48. | Drex Technologies S.A. | Datum van oprichting: 4 juli 2000;<br>Oprichtingsnummer: 394678;<br>Directeur: Rami Makhlouf;<br>Geregistreerd vertegenwoordiger: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd | Drex Technologies is volledig in handen van Rami Makhlouf, die op de EU-lijst is geplaatst van personen voor wie beperkende maatregelen gelden, wegens het verlenen van financiële steun aan het Syrische regime. Rami Makhlouf gebruikt Drex Technologies om zijn internationale financiële deelnemingen te beheren en te faciliteren, onder meer een meerderheidsbelang in SyriaTel, dat door de EU al eerder op de lijst is geplaatst omdat het eveneens financiële steun aan het Syrische regime verleent. | 24.7.2012 |
| 49. | Cotton Marketing Organisation | Adres: Bab Al-Faraj<br>P.O. Box 729,<br>Aleppo<br>Tel.: +96321 2239495/6/7/8;<br>Cmo-aleppo@mail.sy,<br>www.cmo.gov.sy | Overheidsbedrijf Financieringsbron van het regime. | 24.7.2012 |

▼B

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 50. | Syrian Arab Airlines (ook bekend als SAA, ook bekend als Syrian Air) | Al Oumaween Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria; Telefoon +963112240774 | Overheidsbedrijf dat onder het gezag staat van het regime. Verstrekt financiële bijstand aan het regime. | 24.7.2012 |
| 51. | Drex Technologies S.A. | In Luxemburg geregistreerd onder nr. B77616, voorheen op het hierna volgende adres gevestigd: 17, rue Beaumont L-1219 Luxemburg | Rami Makhlouf is de uiteindelijk rechthebbende van Drex Technologies Holding S.A. Hij is door de EU op de lijst geplaatst omdat hij financiële steun aan het Syrische regime verleent. | 17.8.2012 |
| 52. | Megatrade | Adres: Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria; Fax: 963114471081 | Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik. | 16.10.2012 |
| 53. | Expert Partners | Adres: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box 7006, Damascus, Syria | Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik. | 16.10.2012 |
| ▼M6 54. | Overseas Petroleum Trading ook bekend als „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)" ook bekend als „Overseas Petroleum Company". | Dunant Street, Snoubra Sector, Beiroet, Libanon. | Verleent steun aan het Syrische regime en profiteert ervan door in het geheim olie naar het Syrische regime door te sluizen. | 23.7.2014 |
| ▼M20 — | | | | |
| ▼M5 56. | The Baniyas Refinery Company ook bekend als Banias, Banyas. | Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrië. | Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime. | 23.7.2014 |

▼M5

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 57. | The Homs Refinery Company. ook bekend als Hims, General Company for Homs Refinery. | General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrië. | Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime. | 23.7.2014 |
| 58. | Army Supply Bureau | PO Box 3361, Damascus | Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting ter ondersteuning van het regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie. | 23.7.2014 |
| 59. | Industrial Establishment of Defence. ook bekend als Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation. | Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, of Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230. | Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting ter ondersteuning van het regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie. | 23.7.2014 |
| 60. | Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT) | P.O. Box 31983, Barzeh | Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre — SSRC). Verstrekt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 23.7.2014 |
| 61. | National Standards & Calibration Laboratory (NSCL) | P.O. Box 4470 Damascus | Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre — SSRC). Verstrekt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. | 23.7.2014 |

▼M5

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 62. | El Jazireh ook bekend als Al Jazerra | Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beiroet sector koolwaterstoffen | In eigendom of onder zeggenschap van Ayman Jaber en bijgevolg geassocieerd met een op de lijst geplaatste persoon. | 23.7.2014 |

▼M7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 63. | Pangates International Corp Ltd (ook bekend als Pangates) | PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates | Pangates treedt op als intermediair bij de levering van olie aan het Syrische regime. Derhalve biedt Pangates steun aan en geniet het steun van het Syrische regime. De entiteit is ook verbonden aan het op de lijst geplaatste Syrische oliebedrijf Sytrol. | 21.10.2014 |
| 64. | Abdulkarim Group (ook bekend als Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group) | 5797 Damascus Syria | Moederonderneming van, met operationele controle over Pangates. Verleent als zodanig steun aan, respectievelijk geniet steun van het Syrische regime. De entiteit is ook verbonden aan het op de lijst geplaatste Syrische oliebedrijf Sytrol. | 21.10.2014 |

▼M10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65. | Organisation for Technological Industries (ook bekend als Technical Industries Corporation (TIC)) | Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië | Dochteronderneming van het Syrische ministerie van Defensie, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.<br>OTI is betrokken bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime.<br>Het bedrijf is derhalve verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.<br>Als dochteronderneming van het ministerie van Defensie heeft het ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit. | 7.3.2015 |
| 66. | Syrian Company for Information Technology (SCIT) | Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië | Dochteronderneming van de Organisation for Technological Industries (OTI) en derhalve van het Syrische ministerie van Defensie, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst. Het bedrijf werkt tevens samen met de centrale bank van Syrië, die door de Raad op de lijst is geplaatst.<br>Als dochteronderneming van OTI en het ministerie van Defensie heeft SCIT ook banden met deze op de lijst geplaatste entiteiten. | 7.3.2015 |

▼M10

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 67. | Hamsho Trading<br>(ook bekend als Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group) | Hamsho Building<br>31 Baghdad Street,<br>Damascus;<br>Syrië | Dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.<br>Als zodanig heeft Hamsho Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International.<br>Steunt het Syrische regime via haar dochterondernemingen, waaronder Syria Steel. Via haar dochterondernemingen heeft zij banden met groepen zoals de regimegezinde Shabiha-milities. | 7.3.2015 |

▼M15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — | | | | |

▼M10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70. | DK Group<br>(ook bekend als DK Group SARL; DK Middle-East & Africa Regional Office) | Adressen: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Libanon.<br>Azarieh Building — Block 03, 5th Floor<br>Azarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Libanon | DK Group levert nieuwe bankbiljetten aan de centrale bank van Syrië.<br>DK Group verleent derhalve steun aan het regime. Het bedrijf heeft door zijn positie als leverancier ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, de centrale bank van Syrië. | 7.3.2015 |

▼B

*BIJLAGE II*

**Lijst van de in artikel 28 bedoelde entiteiten**

**Entiteiten**

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering | Datum van opneming op de lijst |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Syrische Handelsbank; | — Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;<br>— P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;<br>— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC: CMSY SY DA; alle kantoren wereldwijd [NPWMD];<br>Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php<br>Tel: +963-11-2218890;<br>Fax: +963-11-2216975;<br>Algemeen bestuur: dir.cbs@mail.sy | Overheidsbank die het regime financiert. | 13.10.2011 |