II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/211

ze dne 17. února 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 ([1]), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2) Vzhledem k tomu, že někteří přední podnikatelé mají velké zisky na základě svých vztahů s Asadovým režimem a na oplátku pomáhají tento režim financovat, například prostřednictvím společných podniků, jež tito přední podnikatelé a subjekty vytvořili se státem podporovanými společnostmi s cílem realizovat developerské projekty na vyvlastněné půdě, tito podnikatelé a subjekty tudíž podporují Asadův režim a mají z něj prospěch, a to i využíváním vyvlastněného majetku.

(3) Skutečnost, že Asadův režim osobám, které byly v důsledku konfliktu v Sýrii vysídleny, vyvlastnil půdu, navíc těmto osobám znemožňuje se vrátit do svých domovů.

(4) Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 by mělo být doplněno osm fyzických osob a dva subjekty.

(5) Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2020.

Za Radu
předseda
J. BORRELL FONTELLES

([1]) Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

PŘÍLOHA

1. Na seznam uvedený v oddíle A (Osoby) přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují tyto osoby:

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
„288.	Yasser Aziz ABBAS (také znám jako Yasser, Yaser, Yasr – Aziz, Aziz – Abbas, Abas – ياسر عزيز عباس)	pohlaví: muž datum narození: 22.8.1978 státní příslušnost: syrská příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Přední podnikatel působící v Sýrii. Podporuje syrský režim nebo z něj má prospěch díky podnikatelským aktivitám, včetně pašování paliva a převodu zbraní. Yasser Aziz Abbas má prospěch ze zprostředkovávání dovozu ropy jménem syrského režimu a využívá svých vztahů s režimem k tomu, aby dosáhl preferenčního jednání a zacházení.	17.2.2020
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (také znám jako ماهر برهان الدين الإمام)	pohlaví: muž státní příslušnost: syrská pozice: generální ředitel Telsa Group / Telsa Telecom příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Telsa Group / Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC	Přední podnikatel působící v Sýrii, s podnikatelskými zájmy v oblasti cestovního ruchu, telekomunikací a nemovitostí. Jako generální ředitel režimem podporovaných společností Telsa Communication Group a Castro LLC a prostřednictvím dalších podnikatelských zájmů má Mahir BurhanEddine Al-Imam prospěch ze syrského režimu a podporuje jeho politiku v oblasti financování a lobování, jakož i jeho politiku v odvětví stavebnictví.	17.2.2020
290.	Waseem AL-KATTAN (také znám jako Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim – Anouar – Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan – وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	pohlaví: muž datum narození: 4.3.1976 státní příslušnost: syrská pozice: předseda obchodní komory v provincii venkovské oblasti v okolí Damašku příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; pokladník Svazu syrských obchodních komor	Přední podnikatel působící v Sýrii, který má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej. Vlastník několika podniků a holdingových společností se zájmy a aktivitami v různých hospodářských odvětvích, jako jsou nemovitosti, luxusní hotely a obchodní centra. Wasseem Al-Kattan se rychle stal předním podnikatelem díky uvalení daní na zboží pašované do východní Ghúty, která byla v obležení, a nyní se prostřednictvím agresivních forem klientelismu angažuje ve prospěch režimu. Wasseem Al-Kattan má finanční prospěch ze zvýhodněného přístupu k veřejným zakázkám, jakož i licencím a zakázkám udělovaným vládními orgány, a to v důsledku svých úzkých vazeb na režim.	17.2.2020

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
291.	Amer FOZ (také znám jako عامر فوز)	pohlaví: muž datum narození: 11.3.1976 státní příslušnost: syrská číslo pasu: 06010274747 pozice: generální ředitel společnosti ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading) příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Samer Foz, osoba označená EU; společnost Aman Holding označená EU (Aman Damascus Joint Stock Company); společnost ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)	Přední podnikatel s osobními a rodinnými podnikatelskými zájmy a aktivitami v řadě odvětví syrského hospodářství, mimo jiné prostřednictvím společnosti Aman Holding (dříve známé jako Aman Group). Prostřednictvím společnosti Aman Holding má finanční prospěch z přístupu k obchodním příležitostem a podporuje Asádův režim, včetně zapojením se do režimem podporovaného projektu Marota City. Od roku 2012 je rovněž generálním ředitelem společnosti ASM International Trading LLC. Je rovněž spojen se svým bratrem Samerem Fozem, který je od ledna 2019 označen ze strany EU jako přední syrský podnikatel působící v Sýrii a podporující syrský režim nebo mající z něj prospěch.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (také znám jako Saqr, Saqer – As'ad, Asaad, Asad – Al-Rustom, Al-Rostom - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	pohlaví: muž státní příslušnost: syrská pozice: velitel národních obranných sil v Homsu příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Damas Real Estate Development and Investment LLC	Vedoucí místní pobočky národních obranných sil v Homsu (režimních milicí Šabíha). V této pozici nese odpovědnost za účast na brutálních represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii. S ohledem na činnost svých milicí je Saqr Rustom odpovědný za řadu akcí profitujících z války, a má tedy prospěch ze syrského režimu a podporuje jej. Je spojen s označenou osobou Bassamem Hassanem, svým strýcem, s nímž za účelem investování do realitních projektů založil společnost Damas Real Estate Development and Investment LLC.	17.2.2020
293.	Abdelkader SABRA (také znám jako Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr – Sabra, Sabrah - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	pohlaví: muž datum narození: 14.9.1955 státní příslušnost: syrská; libanonská pozice: majitel společnosti Sabra Maritime Agency, předseda syrsko-turecké podnikatelské rady a zakládající partner společnosti Phenicia Tourism Company; předseda Komory pro námořní plavbu v Sýrii příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)	Přední podnikatel působící v Sýrii s mnoha ekonomickými zájmy, zejména v námořním odvětví a v odvětví cestovního ruchu. Jako přední loďařský magnát a blízký obchodní společník Ramiho Makhloufa (stoupence režimu a bratrance Bašára Asáda), Abdelkader Sabra poskytuje syrskému režimu finanční a ekonomickou podporu, a to i prostřednictvím společností offshore. Abdelkader Sabra má rovněž prospěch ze svých vazeb na režim, které mu umožnily rozšířit svoji činnost a začít podnikat v odvětví nemovitostí. Podílí se také na praní peněz a obchodních aktivitách na podporu syrského režimu a osob či subjektů, jež jsou s ním spojeny.	17.2.2020

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
294.	Khodr Ali TAHER (také znám jako خضر علي طاه)	pohlaví: muž datum narození: 1976 státní příslušnost: syrská pozice: ředitel a majitel společnosti Ella Media Services; zakládající partner společností Castle Security and Protection a Jasmine Contracting Company; předseda a zakládající partner společnosti Syrian Hotel Management Company; manažer a vlastník společnosti Ematel příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company.	Přední podnikatel působící v několika odvětvích syrského hospodářství, včetně soukromých bezpečnostních služeb, maloobchodního prodeje mobilních telefonů, hotelového managementu, reklamních služeb a služeb domácích převodů peněz. Podporuje režim a má z něj prospěch prostřednictvím spolupráce v rámci své podnikatelské činnosti a zapojení do pašování a nekalého výnosného obchodování. Khodr Ali Taher je majitelem několika společností a spolumajitelem řady dalších. V rámci svých podnikatelských aktivit spolupracuje s režimem, mimo jiné tím, že se společností Syrian Transport and Tourism Company, jejíž dvě třetiny vlastní ministerstvo cestovního ruchu, založil společný podnik.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (také znám jako Adel Anouar el-Oulabi / Adil Anwar al-Olabi - عادل أنور العلبي)	pohlaví: muž datum narození: 1976 státní příslušnost: syrská pozice: místopředseda společnosti Damascus Cham Holding Company (DCHC); guvernér Damašku	Přední podnikatel, který má prospěch z režimu a podporuje jej. Místopředseda společnosti Damascus Cham Holding Company (DCHC), investičního orgánu provincie Damašek, který spravuje majetek této provincie a realizuje projekt Marota City. Adel Anwar Al-Olabi je rovněž guvernérem Damašku, přičemž do této funkce jej v listopadu 2018 jmenoval Bašár Asád. Jako guvernér Damašku a místopředseda společnosti DCHC je odpovědný za úsilí o provádění režimních politik výstavby na vyvlastněné půdě v Damašku (včetně vyhlášky č. 66 a zákona č. 10) zejména prostřednictvím projektu Marota City.“.	17.2.2020

2. Na seznam uvedený v části B (Subjekty) přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují níže uvedené subjekty:

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
„77.	Al Qatarji Company (také známa pod názvem Qatarji International Group, Al-Sham and Al-Darwish Company, Khatirji / Katarji / Katerji Group, مجموعة/شركة قاطرخي)	Typ subjektu: soukromá společnost Obor podnikání: dovoz/vývoz; nákladní silniční doprava; dodávky ropy a komodit Jméno ředitele / členů vedení: Hussam AL-QATIRJI, výkonný ředitel (osoba označená EU) Skutečný majitel(é): Hussam AL-QATIRJI, (osoba označená EU) Registrované sídlo: Mazzah, Damascus (Damašek), Sýrie Příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC.	Významná společnost působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Al Qatarji Company, jejíž správní radě předsedá Hossam Qatarji, člen Syrského lidového shromáždění, podporuje syrský režim a má z něj prospěch, neboť zprostředkovává obchod s pohonnými hmotami, zbraněmi a střelivem mezi režimem a různými aktéry včetně ISIS (Dá'iš) pod záminkou dovozu a vývozu potravin, podporuje milice bojující na straně režimu a využívá svých vazeb na režim k rozvoji své obchodní činnosti. .	17.2.2020
78.	Damascus Cham Holding Company (také známa pod názvem Damascus Cham Private Joint Stock Company, القابضة الشام دمشق)	Typ subjektu: veřejná společnost podle soukromého práva Obor podnikání: developerská činnost Jméno ředitele / členů vedení: Adel Anwar AL-OLABI, místopředseda správní rady a guvernér Damašku (osoba označená EU) Skutečný majitel: provincie Damašek Příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Rami Makhlouf (osoba označená EU); Samer Foz (osoba označená EU); Mazen Tarazi (osoba označená EU); Talas Group, vlastněná podnikatelem Anasem Talasem (osoba označená EU); Exceed Development and Investment Company, kterou vlastní soukromí investoři Hayan Mohammad Nazem Qaddour a Maen Rizk Allah Haykal (osoby označené EU); Khaled Al-Zubaidi a Nader Qalei (osoby označené EU)	Damascus Cham Holding Company byla zřízena režimem jakožto investiční subjekt provincie Damašek za účelem správy jejího majetku a realizace luxusního developerského projektu Marota City na pozemcích, které byly vyvlastněny zejména podle vyhlášky č. 66 a zákona č. 10. Damascus Cham Holding (jejímž místopředsedou je guvernér Damašku) řídí realizaci projektu Marota City, a tím podporuje syrský režim a má z něj prospěch a přináší zisk podnikatelům s úzkými vazbami na režim, kteří s tímto subjektem uzavřeli lukrativní obchody v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru.	17.2.2020“