II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/211

af 17. februar 2020

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 ([1]), særlig artikel 32, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådet vedtog den 18. januar 2012 forordning (EU) nr. 36/2012.

(2) I betragtning af at fremtrædende forretningsfolk skaber stor fortjeneste gennem deres tilknytning til Assadregimet og som modydelse bidrager til at finansiere nævnte regime, herunder gennem de joint ventures, der er oprettet af visse fremtrædende forretningsfolk og enheder med statsstøttede selskaber for at udvikle eksproprierede landområder, støtter disse forretningsmænd og enheder Assadregimet og drager fordel heraf, herunder gennem anvendelse af eksproprieret ejendom.

(3) Desuden forhindrer Assadregimets ekspropriation af landområder fra personer, som er fordrevet af konflikten i Syrien, disse personer i at kunne vende hjem.

(4) Otte fysiske personer og to enheder bør føjes til listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(5) Forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2020.

På Rådets vegne
J. BORRELL FONTELLES
Formand

([1]) EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.

BILAG

1. Følgende personer føjes til listen i afsnit A (Personer) i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012:

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
»288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Køn: mand Født: 22.8.1978 Nationalitet: syrisk Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Førende forretningsmand, som driver virksomhed i Syrien. Støtter og/eller drager fordel af regimet gennem forretningshandler, herunder brændstofsmugling og våbenoverførsler. Yasser Aziz Abbas opnår fortjeneste fra at lette olieimport på det syriske regimes vegne og anvender sine forbindelser med regimet til at opnå præferencehandler og -behandling.	17.2.2020
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (alias ماهر برهان الدين الإمام)	Køn: mand Nationalitet: syrisk Stilling: generaldirektør for Telsa Group/Telsa Telecom Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Telsa Group/Telsa Telecom, Tazamon Contracting LLC, Castro LLC	Førende forretningsmand, som driver virksomhed i Syrien og har forretningsinteresser inden for turisme, telekommunikation og fast ejendom. Mahir BurhanEddine Al-Imam drager som generaldirektør for den regimestøttede Telsa Communication Group samt Castro LLC og gennem sine andre forretningsinteresser fordel af regimet og støtter dets finansierings- og lobbypolitik samt dets byggepolitik.	17.2.2020
290.	Waseem AL-KATTAN (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Køn: mand Født: 4.3.1976 Nationalitet: syrisk Stilling: Formand for Handelskammeret for Damaskus Landdistriktsprovins Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Larosa Furniture/Furnishing, Jasmine Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC og Universal Market Company LLC, kasserer i Sammenslutningen af Syriske Handelskamre	Førende forretningsmand, som driver virksomhed i Syrien og drager fordel af og støtter regimet. Ejer af adskillige virksomheder og holdingselskaber med interesser og aktiviteter i forskellige økonomiske sektorer, såsom fast ejendom, luksushotelvirksomhed og handelscentre. Wasseem Al-Kattan steg hurtigt som en førende forretningsmand ved at lægge skatter på varer, der blev smuglet ind i det østlige Ghouta under belejring, og er nu involveret i aggressive former for klientelisme til gavn for regimet. Wasseem Al-Kattan drager økonomisk fordel af begunstiget adgang til offentlige udbud samt til licenser og kontrakter tildelt af statslige organer som følge af sine tætte forbindelser til regimet.	17.2.2020

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
291.	Amer FOZ (alias عامر فوز)	Køn: mand Født: 11.3.1976 Nationalitet: syrisk pasnummer 06010274747 Stilling: generaldirektør for ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Samer Foz, som er listeopført af EU, Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company), som er listeopført af EU, og ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)	Førende forretningsmand med personlige og familiemæssige forretningsinteresser og -aktiviteter i mange sektorer i den syriske økonomi, herunder gennem Aman Holding (tidligere benævnt Aman Group). Gennem Aman Holding drager han økonomisk fordel af adgang til kommercielle muligheder og støtter Assadregimet, herunder gennem deltagelse i den regimestøttede udvikling af Marota City. Siden 2012 har han desuden været generaldirektør for ASM International Trading LLC. Han er tillige tilknyttet sin bror Samer Foz, som EU har opført på listen i januar 2019 som en førende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, og for at støtte eller drage fordel af regimet.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Køn: mand Nationalitet: syrisk Stilling: Chef for den nationale forsvarsstyrke i Homs Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Damas Real Estate Development and Investment LLC	Chef for den lokale afdeling af den nationale forsvarsstyrke i Homs (en regeringsmilits — Shabiha). Ansvarlig for at have deltaget i den brutale undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien. Gennem hans milits er Saqr Rustom ansvarlig for en række ordninger, hvorved han kunne tjene på krigen, og han nyder derfor godt af og støtter det syriske regime. Har forbindelse til en person, som er opført på listen, Bassam Hassan, som er hans onkel, med hvem han oprettede Damas Real Estate Development and Investment LLC med henblik på at investere i ejendomsprojekter.	17.2.2020
293.	Abdelkader SABRA (alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا, عبد القادر صبره)	Køn: mand Født: 14.9.1955 Nationalitet: syrisk, libanesisk Stilling: Ejer af Sabra Maritime Agency, leder af Syrian-Turkish Businessmen Council, stiftende partner i Phoenicia Tourism Company, formand for det syriske søfartskammer Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة), Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)	Førende forretningsmand, som driver virksomhed i Syrien, med mange økonomiske interesser, navnlig inden for søfart og turisme. Som en større magnat på søfartsområdet og med sin tætte forretningsforbindelse til Rami Makhlouf (regimetilhænger og fætter til Bashar al-Assad) yder Abdelkader Sabra finansiel og økonomisk støtte til det syriske regime, herunder gennem offshoreselskaber. Abdelkader Sabra nyder også godt af sine forbindelser til regimet, hvilket har givet ham mulighed for at udvide sine aktiviteter i ejendomssektoren. Han er også involveret i hvidvaskning af penge og kommercielle aktiviteter til støtte for det syriske regime og dets tilhængere.	17.2.2020

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاه)	Køn: mand Født: 1976 Nationalitet: syrisk Stilling: Direktør og ejer af Ella Media Services, stiftende partner i Castle Security and Protection og i Jasmine Contracting Company, formand for og stiftende partner i Syrian Hotel Management Company, leder og ejer af Ematel Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and protection), Ematel LLC (Ematel Communications), Syrian Hotel Management Company, Jasmine Contracting Company	Førende forretningsmand, som driver virksomhed på tværs af en lang række sektorer i den syriske økonomi, herunder inden for privat sikkerhed, detailsalg af mobiltelefoner, hotelledelse, reklamevirksomhed og indenlandsk pengeoverførsel. Støtter og nyder godt af regimet gennem samarbejdet i sine forretningsaktiviteter og deltagelsen i smugleraktiviteter og profitmageri. Khodr Ali Taher ejer en række virksomheder og er medstifter af andre. Hans involvering i handel med regimet inkluderer at indgå i et joint venture med det syriske transport- og turistselskab, som ministeriet for turisme ejer to tredjedele af.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)	Køn: mand Født: 1976 Nationalitet: syrisk Stilling: Næstformand for Damascus Cham Holding Company (DCHC), guvernør for Damaskus	Førende forretningsmand, der nyder godt af og støtter regimet. Næstformand for Damascus Cham Holding Company (DCHC), Damaskus-provinsens investeringsafdeling, der forvalter Damaskus-provinsens ejendomme og gennemfører Marota City-projektet. Adel Anwar Al-Olabi er også guvernør for Damaskus og blev udpeget af Bashar Al-Assad i november 2018. Som guvernør for Damaskus og næstformand for DCHC er han ansvarlig for bestræbelserne for at gennemføre regimets politik for udvikling af eksproprierede landområder i Damaskus (herunder dekret nr. 66 og lov nr. 10), navnlig gennem Marota City-projektet.	17.2.2020«

2. Følgende enheder føjes til listen i afsnit B (Enheder) i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012:

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
»77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji/Katarji/Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)	Type enhed: privat virksomhed Erhvervssektor: import/eksport, lastbilvirksomhed, forsyning af olie og råvarer Direktørens/ledelsens navn: Hussam AL-QATIRJI, administrerende direktør (opført på EU's liste) Reel ejer: Hussam AL-QATIRJI (opført på EU's liste) Registreret adresse: Mazzah, Damaskus, Syrien Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Fremtrædende virksomhed, der opererer på tværs af en lang række sektorer i den syriske økonomi. Al Qatarji Company — hvis bestyrelse ledes af Hossam Qatarji, der er opført på listen og medlem af Syriens Folkeforsamling — støtter og drager fordel af det syriske regime ved at fremme handel med brændstof, våben og ammunition mellem regimet og forskellige aktører, herunder ISIS (Da'esh) under påskud af import og eksport af fødevarer, støtte militser, der kæmper på samme side som regimet, og udnytte sine forbindelser til regimet til at udvide sine kommercielle aktiviteter.	17.2.2020
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)	Type enhed: Offentligt ejet selskab i henhold til privatretten Erhvervssektor: Fast ejendom Direktørens/ledelsens navn: Adel Anwar AL-OLABI, næstformand i bestyrelsen og guvernør for Damaskus (opført på EU's liste) Reel ejer: Damaskus-provinsen Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Rami Makhlouf (opført på EU's liste), Samer Foz (opført på EU's liste), Mazen Tarazi (opført på EU's liste) Talas Group, ejet af forretningsmand Anas Talas (opført på EU's liste), Exceed Development and Investment Company, ejet af private investorer Hayan Mohammad Nazem Qaddour og Maen Rizk Allah Haykal (begge opført på EU's liste), Khaled Al-Zubaidi og Nader Qalei (begge opført på EU's liste)	Damascus Cham Holding Company blev oprettet af regimet som Damaskus-provinsens investeringsafdeling til at forvalte Damaskus-provinsens ejendomme og gennemføre Marota City-projektet, et luksuriøst ejendomsprojekt baseret på eksproprierede landområder i henhold til dekret nr. 66 og lov nr. 10 i særdeleshed. Ved at forvalte gennemførelsen af Marota City støtter Damaskus Cham Holding (hvis næstformand er guvernøren for Damaskus) det syriske regime og drager fordel heraf og giver fordele for forretningsfolk med tætte forbindelser til regimet, som har indgået lukrative aftaler med denne enhed gennem offentlig-private partnerskaber.	17.2.2020«