II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/211 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Φεβρουαρίου 2020

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011 ([1]), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 18 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012.

(2) Επειδή επιφανείς επιχειρηματίες αποκομίζουν μεγάλα κέρδη μέσω των δεσμών τους με το καθεστώς Assad και σε αντάλλαγμα συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του εν λόγω καθεστώτος, μεταξύ άλλων μέσω των κοινοπραξιών που δημιουργούνται από ορισμένους επιφανείς επιχειρηματίες και οντότητες με εταιρείες που υποστηρίζονται από το κράτος, για την εκμετάλλευση απαλλοτριωμένων εκτάσεων, οι εν λόγω επιχειρηματίες και οντότητες υποστηρίζουν το καθεστώς Assad και επωφελούνται από αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της εκμετάλλευσης απαλλοτριωμένων περιουσιών.

(3) Επιπλέον, λόγω της απαλλοτρίωσης από το καθεστώς Assad εκτάσεων που ανήκουν σε άτομα που έχουν εκτοπισθεί λόγω της σύγκρουσης στη Συρία, τα άτομα αυτά δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

(4) Οκτώ φυσικά πρόσωπα και δύο οντότητες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012.

(5) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2020.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. BORRELL FONTELLES

([1]) ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Τα ακόλουθα άτομα προστίθενται στον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα II τμήμα A (Πρόσωπα) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012:

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
«288.	Yasser Aziz ABBAS (γνωστός και ως Yasser, Yaser, Yasr, Aziz, Aziz, Abbas, Abas, ياسر عزيز عباس)	Φύλο: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 22.08.1978 Ιθαγένεια: Συριακή Συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/σύνδεσμοι: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Εξέχων επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Συρία. Υποστηρίζει και/ή επωφελείται από το καθεστώς μέσω επιχειρηματικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου καυσίμων και της μεταφοράς όπλων. Ο Yasser Aziz Abbas αποκομίζει κέρδη από τη διευκόλυνση εισαγωγών πετρελαίου για λογαριασμό του συριακού καθεστώτος και χρησιμοποιεί τις σχέσεις του με το καθεστώς για προτιμησιακή σύναψη συμβάσεων και μεταχείριση.	17.2.2020
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (γνωστός και ως ماهر برهان الدين الإمام)	Φύλο: άρρεν Ιθαγένεια: Συριακή Θέση: Γενικός διευθυντής της Telsa Group/Telsa Telecom, Συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/σύνδεσμοι: Telsa Group/Telsa Telecom, Tazamon Contracting LLC, Castro LLC	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με επιχειρηματικά συμφέροντα στον τομέα του τουρισμού, των τηλεπικοινωνιών και των ακινήτων. Ως γενικός διευθυντής του υποστηριζόμενου από το καθεστώς ομίλου Telsa Communication καθώς και της Castro LLC, και μέσω των λοιπών επιχειρηματικών του συμφερόντων, ο Mahir BurhanEddine Al-Imam επωφελείται από το καθεστώς και υποστηρίζει την πολιτική του για τη χρηματοδότηση και την άσκηση πιέσεων, καθώς και την πολιτική του στον κατασκευαστικό τομέα.	17.2.2020
290.	Waseem AL-KATTAN (γνωστός και ως Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim, Anouar, Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan, وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Φύλο: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 4.3.1976 Ιθαγένεια: Συριακή Θέση: Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της επαρχίας Δαμασκού Συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/σύνδεσμοι: Larosa Furniture/Furnishing JASMINE Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC, Universal Market Company LLC, Ταμίας της Ομοσπονδίας Συριακών Εμπορικών Επιμελητηρίων	Εξέχων επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Συρία, επωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει. Ιδιοκτήτης πολλών επιχειρήσεων και εταιρειών χαρτοφυλακίου με συμφέροντα και δραστηριότητες σε διάφορους οικονομικούς τομείς, όπως ακίνητα, ξενοδοχεία πολυτελείας και εμπορικά κέντρα. Ο Waseem Al-Kattan εξελίχθηκε ταχέως σε εξέχοντα επιχειρηματία με την επιβολή φόρων σε εμπορεύματα που εισέρχονται λαθραία στην πολιορκούμενη Ανατολική Γούτα· επί του παρόντος προωθεί επιθετικές πελατειακές σχέσεις προς όφελος του καθεστώτος. Ο Waseem Al-Kattan αποκομίζει οικονομικά οφέλη από την προνομιακή πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς καθώς και σε άδειες και συμβάσεις που του ανατίθενται από κυβερνητικούς οργανισμούς λόγω της στενής σχέσης του με το καθεστώς.	17.2.2020

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
291.	Amer FOZ (γνωστός και ως عامر فوز)	Φύλο: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 11.03.1976 Ιθαγένεια: Συριακή Αριθμός διαβατηρίου: 06010274747 Θέση: Γενικός Διευθυντής της ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading) Συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/σύνδεσμοι: Καταχωρισμένος από την ΕΕ: Samer Foz, Καταχωρισμένες από την ΕΕ: Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company), ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)	Εξέχων επιχειρηματίας με προσωπικά και οικογενειακά επιχειρηματικά συμφέροντα και δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της συριακής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της Aman Holding (παλαιότερα γνωστής ως Aman Group). Μέσω της εταιρείας Aman Holding, αποκομίζει οικονομικά οφέλη και στηρίζει το καθεστώς Assad, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας στην υλοποίηση του έργου Marota City, με τη στήριξη του καθεστώτος. Από το 2012 είναι επίσης γενικός διευθυντής της ASM International Trading LLC. Επίσης, είναι συνεταίρος με τον αδελφό του Samer Foz, ο οποίος έχει καταχωριστεί από την ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2019 ως εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία ο οποίος στηρίζει ή επωφελείται του καθεστώτος.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (γνωστός και ως Saqr, Saqer, As'ad, Asaad, Asad, Al-Rustom, Al-Rostom - صقر, صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Φύλο: άρρεν Ιθαγένεια: Συριακή Θέση: Επικεφαλής της Εθνικής Δύναμης Άμυνας στη Χομς Συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/σύνδεσμοι: Damas Real Estate Development and Investment LLC	Επικεφαλής του τοπικού τμήματος της Εθνικής Δύναμης Άμυνας στη Χομς (πολιτοφυλακή του καθεστώτος - Shaibha). Υπεύθυνος για τη συμμετοχή του στη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού στη Συρία. Μέσω της πολιτοφυλακής του, ο Saqr Rustom είναι υπεύθυνος για πολλά προγράμματα κερδοσκοπίας χάρις στον πόλεμο και, ως εκ τούτου, επωφελείται από το συριακό καθεστώς και το στηρίζει. Συνδέεται με τον καταχωρισμένο Bassam Hassan, θείο του, με τον οποίο έχει ιδρύσει την εταιρεία Damas Real Estate Development and Investment LLC, προκειμένου να επενδύσει σε έργα ακινήτων.	17.2.2020
293.	Abdelkader SABRA (γνωστός και ως Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr, Sabra, Sabrah, عبد القادر صبرا'، عبد القادر صبره)	Φύλο: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 14.9.1955 Ιθαγένεια: Συριακή· Λιβανική Θέση: Ιδιοκτήτης της Sabra Maritime Agency· επικεφαλής του Συροτουρκικού Συμβουλίου Επιχειρηματιών της Συρίας· ιδρυτικός εταίρος της Phoenicia Tourism Company· Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στη Συρία Συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/σύνδεσμοι: Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة)· Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με πολλαπλά οικονομικά συμφέροντα, ιδίως στους τομείς της ναυτιλίας και του τουρισμού. Ως εξέχων εφοπλιστής και στενός συνεργάτης του Rami Makhlouf (υποστηρικτής του καθεστώτος και εξάδελφος του Μπασάρ αλ-Άσαντ), ο Abdelkader Sabrra παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη στο συριακό καθεστώς, μεταξύ άλλων και μέσω υπεράκτιων εταιρειών. Ο Abdelkader Sabra επωφελείται επίσης από τους δεσμούς του με το καθεστώς, γεγονός που του επέτρεψε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τομέα των ακινήτων. Εμπλέκεται επίσης στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σε εμπορικές δραστηριότητες υπέρ του συριακού καθεστώτος και των συνεργατών του.	17.2.2020

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
294.	Khodr Ali TAHER (γνωστός και ως خضر علي طاه)	Φύλο: άρρεν Ημερομηνία γέννησης: 1976 Ιθαγένεια: Συριακή Θέση: Διευθυντής και ιδιοκτήτης της Ella Media Services· ιδρυτικός εταίρος της Castle Security and Protection and της Jasmine Contracting Company· Πρόεδρος και ιδρυτικός εταίρος της Syrian Hotel Management Company· Διαχειριστής και ιδιοκτήτης της Ematel Συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/σύνδεσμοι: Citadel for Protection· Guard and Security Services (Castle Security and protection)· Ematel LLC (Ematel Communications)· Syrian Hotel Management Company· Jasmine Contracting Company	Εξέχων επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς τομείς της συριακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής ασφάλειας, της λιανικής πώλησης κινητών τηλεφώνων, της διαχείρισης ξενοδοχείων, υπηρεσιών διαφήμισης και εγχώριας μεταφοράς χρημάτων. Στηρίζει και επωφελείται από το καθεστώς μέσω της συνεργασίας στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και της εμπλοκής του σε δραστηριότητες λαθρεμπορίου και κερδοσκοπίας. Ο Khodr Ali Taher είναι ιδιοκτήτης αρκετών εταιρειών ενώ έχει συνιδρύσει άλλες. Η συμμετοχή του σε επιχειρηματικές συναλλαγές με το καθεστώς περιλαμβάνει τη σύναψη κοινής επιχείρησης με τη Συριακή Εταιρεία Μεταφορών και Τουρισμού, τα δύο τρίτα των μετοχών της οποίας κατέχει το Υπουργείο Τουρισμού.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (γνωστός και ως Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi, عادل أنور العلبي)	Φύλο: άρρεν Έτος γέννησης: 1976 Ιθαγένεια: Συριακή Θέση: Αντιπρόεδρος της Damascus Cham Holding Company (DCHC)· Κυβερνήτης της Δαμασκού	Επιφανής επιχειρηματίας, επωφελούμενος από το καθεστώς και υποστηρικτής του. Αντιπρόεδρος της Damascus Cham Holding Company (DCHC)· αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του κυβερνείου της Δαμασκού για τη διαχείριση των περιουσιών του στοιχείων και την υλοποίηση του έργου Marota City. Ο Adel Anwar Al-Olabi είναι επίσης ο κυβερνήτης της Δαμασκού, ο οποίος διορίστηκε από τον Bashar Al-Assad, τον Νοέμβριο του 2018. Ως κυβερνήτης της Δαμασκού και αντιπρόεδρος της DCHC, είναι υπεύθυνος για τις προσπάθειες εφαρμογής καθεστωτικών πολιτικών περί εκμετάλλευσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων στη Δαμασκό (περιλαμβανομένου του διατάγματος αριθ. 66 και του νόμου αριθ. 10), κυρίως μέσω του έργου Marota City.	17.2.2020».

2. Οι ακόλουθες οντότητες προστίθενται στον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτημα I τμήμα B (Οντότητες) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012:

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
«77.	Al Qatarji Company (γνωστή και ως Qatarji International Group, Al-Sham and Al-Darwish Company, Khatirji / Katarji / Katerji Group, مجموعة/شركة قاطرخي)	Είδος οντότητας: ιδιωτική εταιρεία Επιχειρηματικός τομέας: εισαγωγές/εξαγωγές· μεταφορές με φορτηγά· εφοδιασμός με πετρέλαιο και βασικά εμπορεύματα Όνομα του διευθυντή/της διαχείρισης: Hussam AL-QATIRJI, Διευθύνων Σύμβουλος (καταχωρισμένος από την ΕΕ) Τελικός πραγματικός δικαιούχος: Hussam AL-QATIRJI (καταχωρισμένος από την ΕΕ) Καταχωρισμένη διεύθυνση: Mazzah, Δαμασκός, Συρία Συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/σύνδεσμοι: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Προβεβλημένη εταιρεία που δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς τομείς της συριακής οικονομίας. Διευκολύνοντας το εμπόριο καυσίμων, όπλων και πυρομαχικών μεταξύ του καθεστώτος και διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του ISIS (Daesh) υπό το πρόσχημα της εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων, υποστηρίζοντας τις παραστρατιωτικές ομάδες που μάχονται μαζί με το καθεστώς και αξιοποιώντας τους δεσμούς του με το καθεστώς για την επέκταση της εμπορικής της δραστηριότητας, η Al Qariji Company - του διοικητικού συμβουλίου της οποίας προΐσταται ο καταχωρισμένος Hossam Qatarji, μέλος της συριακής συνέλευσης - στηρίζει και επωφελείται από το συριακό καθεστώς.	17.2.2020
78.	Damascus Cham Holding Company (γνωστή και ως Damascus Cham Private Joint Stock Company, القابضة الشام دمشق)	Είδος οντότητας: Κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου Επιχειρηματικός τομέας: Κτηματομεσιτικές δραστηριότητες Όνομα του διευθυντή/της διαχείρισης: Adel Anwar AL-OLABI, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διοικητής της Δαμασκού (καταχωρισμένος από την ΕΕ) Τελικός πραγματικός δικαιούχος: Κυβερνείο της Δαμασκού Συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/σύνδεσμοι: Rami Makhlouf (καταχωρισμένος από την ΕΕ)· Samer Foz (καταχωρισμένος από την Mazen Tarazi (καταχωρισμένος από την ΕΕ)· Talas Group, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία Anas Talas (καταχωρισμένος από την ΕΕ)· Exceed Development and Investment Company, η οποία ανήκει στους ιδιώτες επενδυτές Hayan Mohammad Nazem Qaddour και Maen Rizk Allah Haykal (αμφότεροι καταχωρισμένοι από την ΕΕ)· Khaled Al-Zubaidi και Nader Qalei (αμφότεροι καταχωρισμένοι από την ΕΕ)	Η Damascus Cham Holding Company ιδρύθηκε από το καθεστώς ως ο επενδυτικός βραχίονας του κυβερνείου της Δαμασκού για να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του και να υλοποιήσει το έργο Marota City, ένα έργο πολυτελών ακινήτων που βασίζεται σε απαλλοτριωθείσα γη βάσει του διατάγματος αριθ. 66 και του νόμου αριθ. 10 ειδικότερα. Διαχειριζόμενη την υλοποίηση του έργου Marota City, η Damascus Cham Holding (αντιπρόεδρος της οποίας είναι ο κυβερνήτης της Δαμασκού) στηρίζει και επωφελείται από το συριακό καθεστώς και παρέχει οφέλη σε επιχειρηματίες που έχουν στενούς δεσμούς με το καθεστώς, οι οποίοι έχουν επιτύχει επικερδείς συμφωνίες με την εν λόγω οντότητα μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.	17.2.2020».