II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/211

(2020. gada 17. februāris),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 ([1]), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1) Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012.

(2) Ņemot vērā to, ka ievērojami uzņēmēji gūst lielu peļņu, izmantojot savas saistības ar Asada (*Assad*) režīmu, un par to pretī viņi palīdz minēto režīmu finansēt, tostarp izmantojot kopuzņēmumus, ko ar valsts atbalstītiem uzņēmumiem izveido daži ievērojami uzņēmēji un vienības nolūkā attīstīt ekspropriētus zemes īpašumus, minētie uzņēmēji un vienības atbalsta Asada režīmu un gūst no tā labumu, tostarp no ekspropriēta īpašuma izmantošanas.

(3) Turklāt Asada režīma veiktā zemes ekspropriācija no Sīrijas konflikta dēļ pārvietotajām personām neļauj minētajām personām atgriezties savās mājās.

(4) Astoņas fiziskas personas un divas vienības būtu jāpievieno Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā ietvertajam to fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstam, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus.

(5) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 36/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 17. februārī

Padomes vārdā –
Priekšsēdētājs
J. BORRELL FONTELLES

([1]) OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.

PIELIKUMS

1. Turpmāk minētās personas tiek pievienotas sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā (Personas):

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
"288.	Yasser Aziz ABBAS (jeb *Yasser*, *Yaser*, *Yasr; Aziz*, *Aziz; Abbas*, *Abas;* ياسر عزيز عباس)	Dzimums: vīrietis Dzimšanas datums: 22.8.1978. Valstspiederība: Sīrijas Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: *Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group*	Viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Sīrijā. Atbalsta režīmu un/vai gūst no tā labumu, pateicoties darījumiem, tostarp degvielas kontrabandai un ieroču nodošanai. *Yasser Aziz Abbas* gūst peļņu no naftas importa sekmēšanas Sīrijas režīma vārdā un izmanto savas attiecības ar režīmu, lai panāktu sev labvēlīgus darījumus un attieksmi.	17.2.2020.
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (jeb ماهر برهان الدين الإمام)	Dzimums: vīrietis Valstspiederība: Sīrijas Amats: *Telsa Group / Telsa Telecom* ģenerālmenedžeris Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: *Telsa Group/Telsa Telecom*; *Tazamon Contracting LLC*; *Castro LLC*	Viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Sīrijā ar darījumu interesēm tūrisma, telekomunikāciju un nekustamā īpašuma jomā. Būdams ģenerālmenedžeris režīma atbalstītajā *Telsa Communication Group*, kā arī *Castro LLC*, un, pateicoties citām savām darījumu interesēm, *Mahir BurhanEddine Al-Imam* gūst labumu no režīma un atbalsta tā finansēšanas un lobēšanas politiku, kā arī tā būvniecības politiku.	17.2.2020.
290.	Waseem AL-KATTAN (jeb *Waseem*, *Wasseem*, *Wassim*, *Wasim; Anouar; Al-Kattan*, *Al-Katan*, *Al-Qattan*, *Al-Qatan;* وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Dzimums: vīrietis Dzimšanas datums: 4.3.1976. Valstspiederība: Sīrijas Amats: Damaskas lauku provinces tirdzniecības kameras priekšsēdētājs Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: *Larosa Furniture/furnishing*; *Jasmine Fields Company Ltd.*; *Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group*; *Adam and Investment LLC*; *Universal Market Company LLC* Sīrijas Tirdzniecības kameru federācijas kasieris	Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, gūst labumu no režīma un atbalsta to. Viņam pieder vairāki uzņēmumi un holdinga sabiedrības, kurām ir intereses un kuras darbojas dažādās ekonomikas nozarēs, piemēram, nekustamā īpašuma, luksusviesnīcu un tirdzniecības centru jomā. *Wasseem Al-Kattan* strauji kļuva par vadošu uzņēmēju, uzliekot nodokļus precēm, kas kontrabandas ceļā tika ievestas *Eastern Ghouta* aplenkuma laikā, un tagad viņš ir iesaistīts agresīvās klientelisma izpausmēs režīma labā. Pateicoties savām ciešajām saitēm ar režīmu, *Wasseem Al-Kattan* gūst finansiālu labumu no labvēlīgas piekļuves publiskā iepirkuma konkursiem, kā arī licencēm un līgumiem, ko piešķir valdības aģentūras.	17.2.2020.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
291.	Amer FOZ (jeb عامر فوز)	Dzimums: vīrietis Dzimšanas datums: 11.3.1976. Valstspiederība: Sīrijas Pases numurs: 06010274747 Amats: *ASM International General Trading, LLC* (*ASM International Trading*) ģenerālmenedžeris Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: ES sarakstā iekļautais *Samer Foz*; ES sarakstā iekļautā *Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company)*; *ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)*	Viens no vadošajiem uzņēmējiem, kuram ir personīgas un ģimenes darījumdarbības intereses un darbība vairākās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp ar *Aman Holding* (iepriekš zināma kā *Aman Group*) starpniecību. Ar *Aman Holding* starpniecību viņš gūst labumu no piekļuves komerciespējām un atbalsta Asada režīmu, tostarp tādēļ, ka ir iesaistīts režīma atbalstītajā *Marota City* attīstīšanā. Kopš 2012. gada viņš ir arī *ASM International Trading LLC* ģenerālmenedžeris. Viņam ir arī saistība ar savu brāli *Samer Foz*, kurš kopš 2019. gada janvāra ir iekļauts ES sarakstā par to, ka ir vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un atbalsta režīmu vai gūst labumu no tā.	17.2.2020.
292.	Saqr RUSTOM (jeb *Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom*; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Dzimums: vīrietis Valstspiederība: Sīrijas Amats: Nacionālo aizsardzības spēku priekšnieks *Homs* Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: *Damas Real Estate Development and Investment LLC*	Priekšnieks Nacionālo aizsardzības spēku *Homs* vietējā nodaļā (režīma paramilitārs grupējums –*Shabiha*). Atbildīgs par minētās nodaļas līdzdalību Sīrijas civiliedzīvotāju brutālajā apspiešanā. Ar sava paramilitārā grupējuma starpniecību *Saqr Rustom* ir atbildīgs par vairākām kara spekulācijas shēmām un tādējādi gūst labumu no Sīrijas režīma un atbalsta to. Saistīts ar sarakstā iekļauto personu, savu tēvoci *Bassam Hassan*, ar kuru viņš izveidoja *Damas Real Estate Development and Investment LLC* nolūkā investēt nekustmā īpašuma projektos.	17.2.2020.
293.	Abdelkader SABRA (jeb *Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah;* عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	Dzimums: vīrietis Dzimšanas datums: 14.9.1955. Valstspiederība: Sīrijas; Libānas Amats: *Sabra Maritime Agency* īpašnieks; Sīrijas un Turcijas Uzņēmēju padomes priekšsēdētājs; *Phoenicia Tourism Company* dibinātājs; Sīrijas Jūras navigācijas palātas priekšsēdētājs Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: *Phoenicia Tourism Company* (شركة فينيقيا للسياحة); *Sabra Maritime Agency* (كالة صبره البحرية)	Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir daudzas ekonomiskās intereses, īpaši jūrlietu un tūrisma nozarēs. *Abdelkader Sabra* kā augsta ranga kuģniecības magnāts un ciešs *Rami Makhlouf* (režīma atbalstītājs un *Bashar al-Assad* brālēns) darījumu partneris sniedz Sīrijas režīmam finansiālu un ekonomisku atbalstu, tostarp ar ārzonas uzņēmumu starpniecību. *Abdelkader Sabra* arī gūst labumu no savas saistības ar režīmu, kas viņam devis iespēju izvērst darbības nekustamā īpašuma nozarē. Viņš ir arī iesaistīts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un komercdarbībās, kas atbalsta Sīrijas režīmu un tā sabiedrotos.	17.2.2020.

	Vārds, uzvārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
294.	Khodr Ali TAHER (jeb خضر علي طاه)	Dzimums: vīrietis Dzimšanas datums: 1976. gads Valstspiederība: Sīrijas Amats: *Ella Media Services* direktors un īpašnieks; *Castle Security and Protection* un *Jasmine Contracting Company* dibinātājs; *Syrian Hotel Management Company* priekšsēdētājs un dibinātājs; *Ematel* pārvaldītājs un īpašnieks Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: *Citadel for Protection; Guard and Security Services* (*Castle Security and protection*); *Ematel LLC* (*Ematel Communications*); *Syrian Hotel Management Company*; *Jasmine Contracting Company*	Vadošs uzņēmējs, kas darbojas dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp privātās apsardzes, mobilo telefonu mazumtirdzniecības, viesnīcu vadības un reklāmas pakalpojumu nozarē, kā arī iekšzemes naudas pārskaitījumu jomā. Viņš atbalsta režīmu un gūst no tā labumu, izmantojot sadarbību savā uzņēmējdarbībā un iesaistoties kontrabandas un spekulācijas darbībās. *Khodr Ali Taher* pieder vairāki uzņēmumi, un viņš ir citu uzņēmumu līdzdibinātājs. Viņa iesaistīšanās lietišķos darījumos ar režīmu ietver to, ka viņš ir izveidojis kopuzņēmumu ar *Syrian Transport and Tourism Company*, kurā divas trešdaļas akciju pieder Tūrisma ministrijai.	17.2.2020.
295.	Adel Anwar AL-OLABI (jeb *Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi*; عادل أنور العلبي)	Dzimums: vīrietis Dzimšanas gads: 1976. gads Valstspiederība: Sīrijas Amats: *Damascus Cham Holding Company (DCHC)* priekšsēdētāja vietnieks; Damaskas (*Damascus*) gubernators	Vadošs uzņēmējs, kas gūst labumu no režīma un atbalsta to. Damaskas provinces investīciju instrumenta, ar ko tiek pārvaldīti Damaskas provinces īpašumi un īstenots *Marota City* projekts, proti, *Damascus Cham Holding Company (DCHC)* priekšsēdētāja vietnieks. *Adel Anwar Al-Olabi* ir arī Damaskas gubernators, kuru 2018. gada novembrī šajā amata iecēla *Bashar Al-Assad*. Kā Damaskas gubernators un *DCHE* priekšsēdētāja vietnieks viņš ir atbildīgs par centieniem Damaskā īstenot režīma piekopto atsavināto zemes īpašumu attīstīšanas politiku (tostarp Dekrētu Nr. 66 un Likumu Nr. 10), visizteiktāk – izmantojot *Marota City* projektu.	17.2.2020.”

2. Turpmāk minētās vienības tiek pievienotas sarakstam, kas ir izklāstīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma B iedaļā (Vienības):

	Nosaukums	Identifikācijas informācija	Pamatojums	Sarakstā iekļaušanas datums
"77.	Al Qatarji Company (jeb *Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group;* مجموعة/شركة قاطرخي)	Vienības veids: privāts uzņēmums Uzņēmējdarbības nozare: imports/eksports; kravas transporta uzņēmums; naftas un preču piegāde Direktora/vadītāja vārds: *Hussam AL-QATIRJI*, izpilddirektors (iekļauts ES sarakstā) Faktiskais īpašnieks: *Hussam AL-QATIRJI* (iekļauts ES sarakstā) Juridiskā adrese: *Mazzah*, *Damascus*, Sīrija Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Plaši pazīstams uzņēmums, kas darbojas dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Veicinot degvielas, ieroču un munīcijas tirdzniecību starp režīmu un dažādiem rīcībspējīgiem, tostarp *ISIS* (*Daesh*) ar aizbildinājumu, ka tiek importēta un eksportēta pārtika, kā arī atbalstot bruņotus grupējumus, kas cīnās kopā ar režīmu, un izmantojot ar režīmu izveidotās saistības, lai izvērstu savu komercdarbību, uzņēmums *Al Qatarji Company*, kura valdi vada sarakstā iekļauta persona, proti, Sīrijas Tautas Asamblejas biedrs *Hossam Qatarji*, atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu.	17.2.2020.
78.	Damascus Cham Holding Company (jeb *Damascus Cham Private Joint Stock Company;* القابضة الشام دمشق)	Vienības veids: privāto tiesību sabiedrība valsts īpašumā Uzņēmējdarbības nozare: nekustamā īpašuma attīstība Direktora/vadītāja vārds: *Adel Anwar AL-OLABI*, Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks un Damaskas gubernators (iekļauts ES sarakstā) Faktiskais īpašnieks: Damaskas province Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: *Rami Makhlouf* (iekļauts ES sarakstā); *Samer Foz* (iekļauts ES sarakstā); *Mazen Tarazi* (iekļauts ES sarakstā); *Talas Group*, uzņēmēja *Anas Talas* (iekļauts ES sarakstā) īpašumā; *Exceed Development and Investment Company*, privātu investoru *Hayan Mohammad Nazem Qaddour* un *Maen Rizk Allah Haykal* (abi iekļauti ES sarakstā); *Khaled Al-Zubaidi* un *Nader Qalei* (abi iekļauti ES sarakstā) īpašumā	Režīms izveidoja *Damascus Cham Holding Company* kā Damaskas provinces investīciju instrumentu, lai pārvaldītu Damaskas provinces īpašumus un īstenotu *Marota City* projektu, kas ir luksusa nekustamā īpašuma projekts, kura pamatā ir atsavināts zemes īpašums, konkrētāk saskaņā ar Dekrētu Nr. 66 un Likumu Nr. 10 atsavināts zemes īpašums. Pārvaldot un īstenojot *Marota City*, uzņēmums *Damascus Cham Holding* (kura priekšsēdētāja vietnieks ir Damaskas gubernators), atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu, kā arī nodrošina ieguvumus uzņēmējiem, kam ir cieša saikne ar režīmu, kurš ar publiskā un privātā sektora partnerības starpniecību panāca ienesīgus darījumus ar šo vienību.	17.2.2020."