II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/211

2020 m. vasario 17 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 ([1]), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1) 2012 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 36/2012;

(2) atsižvelgiant į aplinkybę, kad žinomi verslininkai dėl savo ryšių su B. al-Assado režimu gauna didelį pelną ir mainais padeda finansuoti tą režimą, įskaitant per bendrąsias įmones, suformuotas tam tikrų žinomų verslininkų ir subjektų kartu su valstybės remiamomis bendrovėmis siekiant vystyti eksproprijuotą žemę, tie verslininkai ir subjektai remia B. al-Assado režimą ir gauna iš jo naudos, be kita ko, naudodamiesi eksproprijuotu turtu;

(3) be to, dėl B. al-Assado režimo vykdomos žemės ekspropriacijos iš konflikto Sirijoje metu perkeltų asmenų tie asmenys negali sugrįžti į savo namus;

(4) aštuoni fiziniai asmenys ir du subjektai turėtų būti įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(5) todėl Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. vasario 17 d.

Tarybos vardu
Pirmininkas
J. BORRELL FONTELLES

([1]) OL L 16, 2012 1 19, p. 1.

PRIEDAS

1. Į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo A skirsnyje („Asmenys“) pateiktą sąrašą įtraukiami šie asmenys:

	Vardas, pavardė	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
„288	Yasser Aziz ABBAS (dar žinomas kaip Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Lytis: vyras Gimimo data: 1978 8 22 Pilietybė: Sirijos Giminystė / verslo partnerystė / subjektai arba partnerystės ryšiai / sąsajos: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas. Remia režimą ir / arba gauna iš jo naudos vykdydamas verslo sandorius, įskaitant kuro kontrabandą ir ginklų perdavimus. Yasser Aziz Abbas gauna pelno sudarydamas palankias sąlygas importuoti naftą Sirijos režimo vardu ir naudojasi savo ryšiais su režimu, kad galėtų sudaryti lengvatinių sandorių ir jam būtų taikomos lengvatinės sąlygos.	2020 2 17
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (dar žinomas kaip ماهر برهان الدين الإمام)	Lytis: vyras Pilietybė: Sirijos Pareigos: *Telsa Group* / *Telsa Telecom* generalinis direktorius Giminystė / verslo partnerystė / subjektai arba partnerystės ryšiai / sąsajos: *Telsa Group/Telsa Telecom*; *Tazamon Contracting LLC*; *Castro LLC*	Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis verslo interesų turizmo, telekomunikacijų ir nekilnojamojo turto srityse. Eidamas režimo remiamos *Telsa Communication Group*, taip pat *Castro LLC* generalinio direktoriaus pareigas ir dėl kitų savo verslo interesų Mahir BurhanEddine Al-Imam gauna naudos iš režimo ir remia jo finansavimo ir lobizmo politiką bei jo statybų politiką.	2020 2 17
290.	Waseem AL-KATTAN (dar žinomas kaip Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Lytis: vyras Gimimo data: 1976 3 4 Pilietybė: Sirijos Pareigos: Damasko kaimo provincijos prekybos rūmų pirmininkas Giminystė / verslo partnerystė / subjektai arba partnerystės ryšiai / sąsajos: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Sirijos prekybos rūmų federacijos iždininkas	Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, gaunantis naudos iš režimo ir jį remiantis, daugelio įmonių ir kontroliuojančiųjų bendrovių, turinčių interesų ir veikiančių įvairiuose ekonomikos sektoriuose, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto, prabangių viešbučių ir komercinių centrų sektoriuose, savininkas. Waseem Al-Kattan greitai iškilo kaip įtakingas verslininkas, apmokestinus į apgultyje esančią Rytų Gutą kontrabanda vežamas prekes, ir šiuo metu dalyvauja agresyvių formų klientelizmo veikloje režimo naudai. Waseem Al-Kattan dėl jo glaudžių ryšių su režimu gauna finansinės naudos dėl jam sudarytų palankių sąlygų dalyvavimui viešuosiuose konkursuose bei galimybei gauti valstybinių agentūrų skiriamas licenzijas ir sutartis.	2020 2 17

	Vardas, pavardė	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
291.	Amer FOZ (dar žinomas kaip عامر فوز)	Lytis: vyras Gimimo data: 1976 3 11 Pilietybė: Sirijos Paso Nr. 06010274747 Pareigos: ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading) generalinis direktorius Giminystė / verslo partnerystė / subjektai arba partnerystės ryšiai / sąsajos: Į ES sąrašą įtrauktas Samer Foz; Į ES sąrašą įtraukta *Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company)*; *ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)*	Įtakingas verslininkas, turintis asmeninių ir šeimyninių verslo interesų ir vykdantis veiklą įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose, be kita ko, per *Aman Holding* (anksčiau žinomą kaip *Aman Group*). Per *Aman Holding* jis gauna finansinės naudos, nes gali naudotis prekybos galimybėmis, ir remia B. al-Assado režimą, be kita ko, dalyvaudamas režimo remiamame kvartalo *Marota City* vystyme. Nuo 2012 m. jis taip pat eina *ASM International Trading LLC* generalinio direktoriaus pareigas. Jis taip pat yra susijęs su savo broliu Samer Foz, kurį, kaip įtakingą Sirijoje veiklą vykdantį verslininką, remiantį režimą ir gaunantį iš jo naudos, ES į sąrašą yra įtraukusi nuo 2019 m. sausio mėn.	2020 2 17
292.	Saqr RUSTOM (dar žinomas kaip Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Lytis: vyras Pilietybė: Sirijos Pareigos: nacionalinių gynybos pajėgų vadas Chomse Giminystė / verslo partnerystė / subjektai arba partnerystės ryšiai / sąsajos: *Damas Real Estate Development and Investment LLC*	Nacionalinių gynybos pajėgų (režimo nereguliariųjų karinių pajėgų – *Shabiha*)) vietos padalinio Chomse vadas. Atsakingas už jų dalyvavimą žiauriose Sirijos civilių gyventojų represijose. Kaip savo nereguliariųjų karinių pajėgų vadas, Saqr Rustom yra atsakingas už daugybę pasipelnymo iš karo schemų – taip jis gauna naudos iš Sirijos režimo ir jį remia. Susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu Bassam Hassan, savo dėde, su kuriuo jis yra įsteigęs *Damas Real Estate Development and Investment LLC* su tikslu investuoti į nekilnojamojo turto projektus.	2020 2 17
293.	Abdelkader SABRA (dar žinomas kaip Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	Lytis: vyras Gimimo data: 1955 9 14 Pilietybė: Sirijos Libano Pareigos: *Sabra Maritime Agency* savininkas; Sirijos ir Turkijos verslininkų tarybos vadovas; vienas iš *Phoenicia Tourism Company* partnerių steigėjų; Sirijos Jūrų navigacijos rūmų pirmininkas Giminystė / verslo partnerystė / subjektai arba partnerystės ryšiai / sąsajos: Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)	Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis daug ekonominių interesų, ypač jūrų ir turizmo sektoriuose. Būdamas vienu iš didžiausių laivybos magnatų ir artimu Rami Makhlouf (režimo rėmėjo ir Bashar al-Assad pusbrolio) verslo partneriu, Abdelkader Sabra teikia finansinę ir ekonominę paramą Sirijos režimui, be kita ko, per lengvatinio apmokestinimo užsienyje kompanijas. Abdelkader Sabra taip pat gauna naudos iš jo ryšių su režimu, kuris sudarė jam sąlygas plėsti savo veiklą nekilnojamojo turto sektoriuje. Jis taip pat užsiima pinigų plovimu ir komercine veikla remdamas Sirijos režimą ir jos partnerius.	2020 2 17

	Vardas, pavardė	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
294.	Khodr Ali TAHER (dar žinomas kaip خضر علي طاهر)	Lytis: vyras Gimimo data: 1976 m. Pilietybė: Sirijos Pareigos: *Ella Media Services* direktorius ir savininkas; vienas iš *Castle Security and Protection* ir *Jasmine Contracting Company* partnerių steigėjų; *Syrian Hotel Management Company* pirmininkas ir vienas iš partnerių steigėjų; *Ematel* vadovas ir savininkas Giminystė / verslo partnerystė / subjektai arba partnerystės ryšiai / sąsajos: Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company	Įtakingas verslininkas, veikiantis daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant privačios apsaugos, mažmeninės prekybos mobiliaisiais telefonais, viešbučių valdymo, reklamos paslaugų ir vidaus pinigų pervedimų sektorius. Remia režimą ir gauna iš jo naudos: bendradarbiauja vykdydamas verslą ir dalyvauja kontrabandos ir pasipelnymo veikloje. Khodr Ali Taher yra kelių bendrovių savininkas ir vienas iš steigėjų. Jis dalyvauja verslo sandoriuose su režimu, sukūręs bendrą įmonę su *Syrian Transport and Tourism Company*, kurios du trečdaliai akcijų priklauso Turizmo ministerijai.	2020 2 17
295.	Adel Anwar AL-OLABI (dar žinomas kaip Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)	Lytis: vyras Gimimo data: 1976 m. Pilietybė: Sirijos Pareigos: *Damascus Cham Holding Company* (DCHC) pirmininko pavaduotojas; Damasko gubernatorius	Įtakingas verslininkas, gaunantis naudos iš režimo ir jį remiantis. *Damascus Cham Holding Company* (DCHC), Damasko muchafazos investicinio padalinio, valdančio Damasko muchafazos nuosavybę ir įgyvendinančio projektą *Marota City*, pirmininko pavaduotojas. Adel Anwar Al-Olabi taip pat yra Damasko gubernatorius, Bashar Al-Assad paskyrtas 2018 m. lapkričio mėn. Būdamas Damasko gubernatoriumi ir DCHC pirmininko pavaduotoju, jis yra atsakingas už pastangas įgyvendinti režimo Damaske vykdomą eksproprijuotos žemės vystymo politiką, įskaitant Dekretą Nr. 66 ir Įstatymą Nr. 10, visų pirma įgyvendinant projektą *Marota City*.	2020 2 17“

2. Į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo B skirsnyje („Subjektai“) pateiktą sąrašą įtraukiami šie subjektai:

	Pavadinimas	Identifikavimo informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
„77.	Al Qatarji Company (dar žinoma kaip Qatarji International Group, *Al-Sham and Al-Darwish Company*; Khatirji / Katarji / *Katerji Group*; مجموعة/شركة قاطرخي)	Subjekto rūšis: privati bendrovė Verslo sektorius: importas / eksportas; sunkvežimiai; naftos ir prekių tiekimas Direktoriaus vardas ir pavardė / vadovybė: Hussam AL-QATIRJI, generalinis direktorius (įtrauktas į ES sąrašą) Tikrasis savininkas: Hussam AL-QATIRJI (įtrauktas į ES sąrašą) Registruotasis adresas: Mazzah, Damascus, Sirija Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Įtakinga bendrovė, veikianti daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių. Sudarydama palankesnes sąlygas režimo ir įvairių subjektų, įskaitant ISIS („Daesh“), prekybai degalais, ginklais ir šaudmenimis prisidengiant maisto produktų importu ir eksportu, remdama režimo pusėje kovojančias nereguliariąsias karines pajėgas ir pasinaudodama savo ryšiais su režimu komercinei veiklai plėsti, Al Qatarji Company, kurios valdybai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Hossam Qatarji, Sirijos Liaudies Susirinkimo narys, remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos.	2020 2 17
78.	Damascus Cham Holding Company (dar žinoma kaip Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)	Subjekto rūšis: pagal privačiąją teisę įsteigta akcinė bendrovė Verslo sektorius: nekilnojamojo turto vystymas Direktoriaus vardas ir pavardė / vadovybė: Adel Anwar AL-OLABI, direktorių valdybos pirmininko pavaduotojas ir Damasko gubernatorius (įtrauktas į ES sąrašą) Tikrasis savininkas: Damasko muchafaza Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: Rami Makhlouf (įtrauktas į ES sąrašą); Samer Foz (įtrauktas į ES sąrašą); Mazen Tarazi (įtrauktas į ES sąrašą); Talas Group, priklausanti verslininkui Anas Talas (įtrauktas į ES sąrašą); Exceed Development and Investment Company, priklausanti privatiems investuotojams Hayan Mohammad Nadem Zaddour ir Maen Rizk Allah Haykal (abu įtraukti į ES sąrašą); Khaled Al-Zubaidi ir Nader Qalei (abu įtraukti į ES sąrašą)	Damascus Cham Holding Company režimas įsteigė kaip Damasko muchafazos investicinį padalinį Damasko muchafazos nuosavybei valdyti ir projektui Marota City (prabangiam nekilnojamojo turto projektui, įgyvendinamam eksproprijuotoje žemėje, visų pirma pagal Dekretą Nr. 66 ir Įstatymą Nr. 10) įgyvendinti. Valdydama projekto Marota City įgyvendinimą, Damascus Cham Holding (kurios pirmininko pavaduotojas yra Damasko gubernatorius) remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos, taip pat teikia naudos verslininkams, turintiems glaudžių ryšių su režimu, kurie sudarė su šiuo subjektu pelningus sandorius įgyvendindami viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes.	2020 2 17“