II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/211

z dnia 17 lutego 2020 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 ([1]), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2) Mając na uwadze, że prominentni przedsiębiorcy osiągają duże zyski dzięki powiązaniom z reżimem Assada, w zamian za co pomagają w finansowaniu tego reżimu, w tym poprzez spółki joint venture tworzone przez prominentnych przedsiębiorców i prominentne podmioty z przedsiębiorstwami wspieranymi przez państwo w celu zagospodarowania wywłaszczonych gruntów, przedsiębiorcy ci i te podmioty wspierają reżim Assada i czerpią dzięki niemu korzyści, w tym poprzez korzystanie z wywłaszczonego mienia.

(3) Ponadto wywłaszczanie gruntów przez reżim Assada w przypadku osób wysiedlonych z powodu konfliktu w Syrii uniemożliwia tym osobom powrót do domów.

(4) Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów podlegających środkom ograniczającym, zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy dodać osiem osób fizycznych i dwa podmioty.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2020 r.

W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

([1]) Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

1. Do wykazu zamieszczonego w sekcji A (Osoby) załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 dodaje się następujące osoby:

	Imię i nazwisko	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
„288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 22.8.1978 Obywatelstwo: syryjskie Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii. Wspiera reżim lub czerpie dzięki niemu korzyści poprzez działalność biznesową, w tym przemyt paliwa i transfer broni. Yasser Aziz Abbas czerpie korzyści z ułatwiania przywozu ropy naftowej w imieniu reżimu syryjskiego i wykorzystuje swoje powiązania z reżimem, by uzyskać preferencyjne traktowanie i transakcje na zasadach preferencyjnych.	17.2.2020
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (alias ماهر برهان الدين الإمام)	Płeć: mężczyzna Obywatelstwo: syryjskie Stanowisko: dyrektor generalny Telsa Group/Telsa Telecom Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Telsa Group/ Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC	Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze turystyki, sektorze telekomunikacji i sektorze nieruchomości. Jako dyrektor generalny wspieranego przez reżim przedsiębiorstwa Telsa Communication Group i przedsiębiorstwa Castro LLC oraz poprzez swoją działalność biznesową Mahir BurhanEddine Al-Imam czerpie korzyści dzięki reżimowi i wspiera prowadzoną przez niego politykę w zakresie finansowania i lobbingu oraz politykę budowlaną.	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)	Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 4.3.1976 Obywatelstwo: syryjskie Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich) Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych	Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadających udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem Al-Kattan szybko stał się czołowym przedsiębiorcą w związku z nałożeniem podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Ghuty, a obecnie uczestniczy w układzie klientelistycznym prowadzącym agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem Al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych oraz licencji i kontraktów przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z bliskich powiązań z reżimem.	17.2.2020

	Imię i nazwisko	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
291.	Amer FOZ (alias عامر فوز)	Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 11.3.1976 Obywatelstwo: syryjskie Paszport nr 06010274747 Stanowisko: dyrektor generalny ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading) Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: wskazany przez UE Samer Foz; wskazane przez UE przedsiębiorstwo Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)	Czołowy przedsiębiorca prowadzący własne lub rodzinne interesy biznesowe i działania w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, m.in. poprzez Aman Holding (dawniej znane jako Aman Group). Poprzez Aman Holding czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim Assada, także poprzez zaangażowanie we wspieraną przez reżim budowę Marota City. Od 2012 r. jest też dyrektorem generalnym ASM International Trading LLC. Jest też powiązany z bratem Samerem Fozem, który został wskazany przez UE w styczniu 2019 r. jako czołowy przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim lub czerpiący dzięki niemu korzyści.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Płeć: mężczyzna Obywatelstwo: syryjskie Stanowisko: szef Narodowych Sił Obronnych w Hims Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Damas Real Estate Development and Investment LLC	Szef lokalnego oddziału Narodowych Sił Obronnych w Hims (reżimowej bojówki -Shabiha). Odpowiedzialny za udział tej bojówki w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Syrii. Ze względu na związek z tą bojówką Saqr Rustom ponosi odpowiedzialność za różnorakie działania systemów spekulacyjnych umożliwiających osiąganie korzyści z wojny i tym samym czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go. Powiązany z osobą wskazaną, Bassamem Hassanem, swoim wujem, z którym utworzył przedsiębiorstwo Damas Real Estate Development and Investment LLC, by inwestować w projekty związane z nieruchomościami.	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 عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 14.9.1955 Obywatelstwo: syryjskie; libańskie Stanowisko: właściciel Sabra Maritime Agency; szef syryjsko-tureckiej rady biznesu; współzałożyciel Phoenicia Tourism Company; przewodniczący Izby Żeglugi Morskiej w Syrii Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania: Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)	Czołowy przedsiębiorców działających w Syrii mający różnorakie interesy gospodarcze, zwłaszcza w sektorze morskim i w sektorze turystyki. Jako główny potentat w żegludze morskiej i bliski wspólnik biznesowy Ramiego Makhloufa (wspierającego reżim i kuzyna Baszara Al-Asada) Abdelkader Sara udziela wsparcia finansowego i gospodarczego reżimowi syryjskiemu, także poprzez spółki *offshore*. Abdelkader Sabra również czerpie korzyści w związku ze swoimi powiązaniami z reżimem, które umożliwiły mu rozszerzanie działalności w sektorze nieruchomości. Uczestniczy też w praniu pieniędzy i działaniach handlowych wspierających reżim syryjski i osoby z nim powiązane.	17.2.2020

	Imię i nazwisko	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاه)	Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 1976 r. Obywatelstwo: syryjskie Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection and Jasmine Contracting Company; przewodniczący i założyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company	Czołowy przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, zarządzania hotelami, usługach reklamowych i krajowych usługach przekazów pieniężnych. Wspiera reżim i czerpie dzięki niemu korzyści poprzez współpracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem wielu przedsiębiorstw i współtworzył inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje m.in. poprzez udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)	Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 1976 r. Obywatelstwo: syryjskie Stanowisko: wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC); gubernator Damaszku	Czołowy przedsiębiorca czerpiący korzyści z reżimu i wspierający go. Wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC), pionu inwestycyjnego zarządu prowincji Damaszek, zarządzającej nieruchomościami w Damaszku i realizującej projekt Marota City. Adel Anwar Al-Olabi jest też gubernatorem Damaszku mianowanym na to stanowisko przez Baszara Al-Assada w listopadzie 2018 r. Jako gubernator Damaszku i wiceprzewodniczący DCHC jest odpowiedzialny za działania służące wdrożeniu reżimowej polityki dotyczącej zagospodarowania wywłaszczonych gruntów w Damaszku (w tym dekretu nr 66 i ustawy nr 10), w szczególności poprzez projekt Marota City.	17.2.2020”

2. Do wykazu zamieszczonego w sekcji B (Podmioty) załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 dodaje się następujące podmioty:

	Nazwa	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
„77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)	Rodzaj podmiotu: spółka prywatna Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam AL-QATIRJI, CEO (wskazany przez UE) Właściciel rzeczywisty: Hussam AL-QATIRJI (wskazany przez UE) Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Prominentne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIS (Daisz), pod pretekstem przywozu i wywozu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku sił reżimowych i wykorzystując powiązania z reżimem do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al Qatarji Company – której zarządowi przewodniczy wskazana osoba Hossam Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego – wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści.	17.2.2020
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)	Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego Sektor gospodarki: działalność deweloperska Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Adel Anwar AL-OLABI, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i gubernator Damaszku (wskazany przez UE) Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Rami Makhlouf (wskazany przez UE); Samer Foz (wskazany przez UE); Mazen Tarazi (wskazany przez UE); Talas Group – własność biznesmena Anasa Talasa (wskazanego przez UE); Exceed Development and Investment Company – własność inwestorów prywatnych Hayana Mohammada Nazema Qaddoura i Maena Rizka Allaha Haykala (wskazanych przez UE); Khaled Al-Zubaidi i Nader Qalei (obaj wskazani przez UE)	Spółka Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wywłaszczone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10. Zarządzając realizacją Projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego zastępcą przewodniczącego jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.	17.2.2020”