2024/1517

28.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1517 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2024

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 [1], in particolare l'articolo 32,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

(2) In esito a un riesame di tali misure, le voci relative a cinque persone decedute, così come la voce relativa a un'ulteriore persona, dovrebbero essere soppresse dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Inoltre, è opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 96 persone fisiche e a un'entità in tale elenco.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

[1] GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) nella sezione A. «Persone»:

i) sono soppresse le sei voci seguenti:

23. Zoulhima CHALICHE;

41. Ali DOUBA;

145. Michel KASSOUHA;

227. Ahmad AL-HAMU;

289. Mahir Burhan Eddine AL-IMAM;

337. Mustafa AL-MASALMAH; e

ii) sono sostituite le 96 voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Data di nascita: 19.2.1946 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 983 Sesso: maschile	Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza dal gennaio 2024. Ex vicepresidente della Repubblica araba siriana per la sicurezza. Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale. Ex capo della direzione d'intelligence siriana; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
9.	Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قدسية)	Data di nascita: 4.2.1953 Luogo di nascita: Hama, Siria Passaporto diplomatico n. D0005788 Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso le forze armate siriane, in servizio dopo il maggio 2011. Vicedirettore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale del partito Baath. Ex capo della direzione d'intelligence militare siriana. Coinvolto nella violenta repressione della popolazione civile in Siria.	9.5.2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1517/oj

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
14.	Brigadier General Mohammed BILAL (alias Lieutenant Colonel Muhammad Bilal)	Data di nascita: 25.5.1971 Sesso: maschile	Quale uno dei principali responsabili del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. È inoltre associato allo Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.	21.10.2014
16.	Faruq (فاروق) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (الشرع) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)	Data di nascita: 1.1.1938 Sesso: maschile	Ex vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
20.	Bassam (بسام) AL HASSAN (الحسن) (alias Al Hasan)	Data di nascita: 6.3.1962 Luogo di nascita: Sheen, Homs, Siria Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile	Consigliere presidenziale per gli affari strategici; capo del segretariato generale della difesa nazionale. Coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
31.	Major General Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) YOUNES (يونس) (alias Yunes)	Data di nascita: 5.1.1956 Sesso: maschile	Ex capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale d'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	1.8.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Data di nascita: 17.1.1967 Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel. Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria. Ayman Jabir trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali. Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività. È presidente onorario di "Wafa lil-Watan" (Fedeltà alla patria), associazione che fornisce aiuti alle famiglie dei soldati e dei miliziani siriani. Socio di Rami Makhlouf attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.	27.1.2015
34.	Hayel (هيل) AL-ASSAD (الأسد) (alias Hael al-Asad (هيثم الأسد))	Data di nascita: 8.9.1968 Sesso: maschile	Vice di Maher al-Assad; capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolto nella repressione.	23.8.2011
37.	Major General Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) SHAHADAH (شحادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Data di nascita: 5.1.1956 Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane avente il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.	23.8.2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1517/oj

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
46.	Brigadier-General Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (alias Khaleel)	Data di nascita: 3.5.1957 Sesso: maschile	Capo della sezione informazioni della direzione generale d'intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	23.8.2011
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Data di nascita: 10.8.1953 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Presidente del consiglio delle imprese siriano-russo; svolge un ruolo significativo nelle relazioni economiche con la Federazione russa attraverso il consiglio delle imprese siriano-russo. Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime siriano con donazioni in contanti. Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano.	27.9.2014
49.	Fares (فارس) CHEHABI (شهابي) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Figlio di Ahmad Chehabi Data di nascita: 7.9.1972 Sesso: maschile	Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Presidente della federazione delle camere dell'industria dal 16.12.2018. Vicepresidente della Cham Holding. Fornisce sostegno economico al regime siriano. Membro del parlamento siriano dal 2016.	2.9.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
51.	Issam (عصام) ANBOUBA (انبوبا)	Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co. Data di nascita: 18.3.1952 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: maschile	Imprenditore di spicco attivo in diversi settori dell'economia siriana, come l'agricoltura e i settori immobiliare e bancario. Ha rapporti finanziari con alti funzionari siriani. Cofondatore della Cham Holding.	2.9.2011
56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) AYYUB (ايوب) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Data di nascita: 28.4.1952 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ex vicepresidente del Consiglio dei ministri ed ex ministro della difesa. Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo di Stato maggiore delle forze armate siriane. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
58.	Major General Aous (اوس) (alias Aws, Aus) "Ali" ASLAN (اصلان)	Data di nascita: 9.12.1958 Sesso: maschile	Ufficiale di alto rango. Persona vicina a Maher al-Assad e al presidente Bashar al-Assad. Cariche precedenti: Comandante della 40ª brigata (4ª divisione) tra il 2011 e il 2014; vicecomandante della 4ª divisione nel 2015; comandante del 2º corpo nel 2016. Coinvolto nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria, compresi arresti arbitrari, uccisioni di massa e sfollamenti forzati della popolazione civile.	14.11.2011
59.	General Ghassan (غسان) BELAL (بلال) (alias Bilal)	Data di nascita: 19.9.1966 Sesso: maschile	Capo dell'Ufficio per la sicurezza della 4ª divisione, capo del 555º reggimento paracadutisti. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria e coinvolto in varie violazioni della cessazione delle ostilità a Ghouta.	14.11.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
64.	Mujahed (مجاهد) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)	Data di nascita: 1.1.1977 Sesso: maschile	Membro dell'esercito elettronico siriano (servizio d'intelligence dell'esercito territoriale). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
66.	Major General Kifah (كفاح) MOULHEM (ملحم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)	Data di nascita: 28.11.1961 Luogo di nascita: Junaynat Ruslan, provincia di Tartus, Siria Sesso: maschile	Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale dal gennaio 2024. Ex capo della direzione d'intelligence militare nominato nel marzo 2019. Ex capo del comitato per la sicurezza nella regione meridionale ed ex vicecapo della direzione d'intelligence militare che guida le operazioni del regime nelle regioni di Homs e Aleppo. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir ez-Zor e principale persona responsabile della violenta repressione commessa nel 2011 e 2012 dalla direzione d'intelligence militare (sezione 248) nonché di torture sui detenuti e di gravi violazioni dei loro diritti.	14.11.2011
77.	Brigadier Khalil (خليل) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (زغريبة‌زغريبه) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)	Data di nascita: 4.2.1955 Sesso: maschile	Quattordicesima divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
82.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعار) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)	Data di nascita: 1.10.1950 Sesso: maschile	Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
87.	Major General Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان)	Data di nascita: 10.3.1962 Carica: Comandante del 35º reggimento delle forze speciali Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Der'a.	23.1.2012
89.	Major General Naim (نعيم) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان)	Data di nascita: 16.2.1954 Carica: Comandante della 3ª divisione Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.	23.1.2012
91.	Major General Fo'ad (فواد) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (حمودة) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Data di nascita: 3.10.1955 Carica: Comandante delle operazioni militari a Idlib Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011.	23.1.2012
93.	Brigadier General Ghassan (غسان) AFIF (عفيف) (alias Afeef)	Data di nascita: 10.2.1958 Carica: Comandante del 45º reggimento Sesso: maschile	Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib.	23.1.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
99.	Major General Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Data di nascita: 13.1.1976 Carica: Comandante della 106ª brigata della guardia presidenziale Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.	23.1.2012
102.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) DIBE (ديب) (alias Dib, Deeb)	Capo della sezione regionale di Der'a (direzione della sicurezza generale) Data di nascita: 15.11.1961 Sesso: maschile	Come capo della sezione regionale di Der'a della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Der'a.	23.1.2012
108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجليلاتي جليلاتي)	Data di nascita: 13.6.1945 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze in carica fino al 9.2.2013. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	1.12.2011
112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) (alias: Hussein Mahmud Farzat)	Data di nascita: 6.9.1957 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 2014. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	23.3.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) AZZAM (عزام) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)	Data di nascita: 15.3.1960 Luogo di nascita: provincia di Sweida, Siria Sesso: maschile	Ministro degli Affari presidenziali. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	27.2.2012
126.	Bouthaina (بثينة) SHAABAN (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Data di nascita: 1.4.1953 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: femminile	Consigliera politica e per i media del presidente dal luglio 2008, in quanto tale associata alla repressione violenta della popolazione civile.	26.6.2012
127.	Brigadier General Sha'afiq (شفيق) (alias Shafiq, Shafik) MASA (ماسا) (alias Massa)	Data di nascita: 5.7.1956 Luogo di nascita: Al-Zara (Hama), Siria Sesso: maschile	Capo della sezione 215 (Damasco) del servizio d'intelligence dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Coinvolto nella repressione contro i civili.	24.7.2012
130.	Brigadier General Muhammad (محمد) (alias Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (alias Abou Ezzat)	Data di nascita: 2.11.1946 Sesso: maschile	Ex (2009-2014) capo della sezione 235, detta "Palestina" (Damasco), del servizio d'intelligence dell'esercito, che è al centro del dispositivo di repressione dell'esercito. Direttamente coinvolto nella repressione contro gli oppositori. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
133.	Brigadier General Jawdat (جودت) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Data di nascita: 8.2.1958 Luogo di nascita: Qardaha, provincia di Lattakia, Siria Sesso: maschile	Capo della sezione di Homs del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e dell'uccisione di manifestanti pacifici.	24.7.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
134.	Colonel Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب)	Data di nascita: 15.4.1961 Luogo di nascita: Derghamo, Jableh, Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ufficiale di alto rango del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Ex capo della sezione di Der'a (inviato da Damasco a Der'a all'inizio delle manifestazioni in tale città) del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e della repressione violenta di manifestazioni pacifiche nella regione meridionale.	24.7.2012
139.	Major General Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Data di nascita: 20.9.1960 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal 2018 al 2020. Ex capo della direzione generale della sicurezza. Maggiore Generale. Dall'aprile 2012 al 2 dicembre 2018 è stato il capo della sezione di Homs della direzione della sicurezza politica (succedendo al Brigadier Generale Nasr al-Ali). Dal 3 dicembre 2018 è stato a capo della direzione della sicurezza politica. Direttore del dipartimento generale d'intelligence dal 2019. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
146.	General Ghassan Jaoudat ISMAIL (alias Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Data di nascita: 3.1.1959 Luogo di nascita: Junaynat Ruslan — Darkoush, regione di Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Ex vicedirettore del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare e precedentemente incaricato della sezione missioni del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, che controlla, in cooperazione con la sezione operazioni speciali, le truppe scelte del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal regime siriano. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail è uno dei massimi responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione violenta contro gli oppositori condotta dal regime siriano nonché la prassi di sparizione di civili.	24.7.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
148.	General Mohammed (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) NASR (نصر) (alias Mohammed Ali Naser)	Data di nascita: 8.10.1964 Sesso: maschile	Vicino a Maher al-Assad, fratello minore del presidente Bashar al-Assad. Ha svolto quasi tutta la sua carriera nella guardia repubblicana. Nel 2010 è stato integrato nella sezione interna (sezione 251) della direzione generale d'intelligence, incaricata di contrastare l'opposizione politica. Quale alto ufficiale, il Generale Mohammed Ali Nasr è direttamente coinvolto nella repressione contro gli oppositori.	24.7.2012
151.	Samir (سمير) (alias Sameer) JOUMAA (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)	Data di nascita: 8.3.1962 Sesso: maschile	Da circa 20 anni è il capo di gabinetto di Mohammad Nassif Kheir Bek, uno dei principali consiglieri del presidente Bashar al-Assad per la sicurezza (e occupa ufficialmente l'incarico di aggiunto del vicepresidente Farouk al-Sharaa). La sua vicinanza al presidente Bashar al-Assad e a Mohammed Nassif Kheir Bek implica che Samir Joumaa è coinvolto nella politica di repressione condotta dal regime siriano contro gli oppositori.	24.7.2012
155.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (السيد) (alias Al Sayyed)	Data di nascita: 23.12.1958 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ministro dei beni religiosi. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
158.	Subhi (صبحي) Ahmad (احمد) AL ABDALLAH (العبدالله) (alias al-Abdullah)	Data di nascita: 17.8.1951 Sesso: maschile	Ex ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1517/oj

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
160.	Dr. Hazwan (هزوان) AL WEZ (الوز) (alias Al Wazz)	Data di nascita: 7.3.1962 Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione, nominato nel luglio 2016. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبـــراهيم) (alias Ibrahim) SA'IID (ســـعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)	Data di nascita: 30.5.1953 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
163.	Dr. Safwan (صفوان) AL ASSAF (العساف)	Data di nascita: 13.3.1959 Sesso: maschile	Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
164.	Yasser (يسر) (alias Yaser) AL SIBA'II (السباعي) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)	Data di nascita: 26.3.1951 Sesso: maschile	Ex ministro dei lavori pubblici. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
165.	Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (معـنى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي)	Data di nascita: 5.9.1954 Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012
172.	Ali HADAR (alias HAIDAR)	Data di nascita: 21.7.1962 Sesso: maschile	Capo dell'Agenzia per la riconciliazione nazionale ed ex ministro di Stato per la riconciliazione nazionale. Presidente dell'ala dell'intifada del Partito nazionale socialista siriano. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
188.	Bishr Riyad YAZIGI	Data di nascita: 13.11.1972 Sesso: maschile	Consigliere del presidente Bashar al-Assad. Ex ministro del turismo. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
190.	Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)	Data di nascita: 1.1.1953 Luogo di nascita: Idleb, Siria Sesso: maschile	Primo ministro. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	24.6.2014
193.	Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) noto come "The Tiger" (alias al-Nimr)	Data di nascita: 10.6.1970 Luogo di nascita: Jableh, provincia di Latakia, Siria Grado: Maggiore Generale Carica: Comandante delle Qawat al-Nimr (Forze speciali di missione — Divisione 25, note in precedenza come "Forze Tigre") Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano dopo il maggio 2011. Comandante della divisione dell'esercito nota come "Forze Tigre". Dall'agosto 2019 le "Forze Tigre" sono state rinominate "Forze speciali di missione — Divisione 25" e poste sotto il comando centrale dell'esercito. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	23.7.2014
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Data di nascita: 10.8.1960 Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria Sesso: maschile	Occupa una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno alla Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International — entità designata dal Consiglio –, fornisce sostegno al regime siriano ed è associato a tale entità. È vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell'acciaio, a fianco di uomini d'affari del regime designati, tra cui Ayman Jabir. Le attività di Hamsho comprendono la Syrian Metal Industries, un'acciaieria nei dintorni di Damasco alla quale Hamsho ha fornito rottami metallici razziati dalle milizie filogovernative nel corso della guerra. È altresì socio del presidente Bashar al-Assad.	7.3.2015

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
206.	Major General Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (محلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Data di nascita: 4.6.1959 Luogo di nascita: Jableh, Siria Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane avente il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco/Zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Ex capo della polizia militare, membro dell'ufficio per la sicurezza nazionale.	29.5.2015
207.	Adib SALAMEH (alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (اديب نمر سلامة)	Carica: Maggiore Generale, vicedirettore della direzione dell'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco Data di nascita: 26.11.1953 Sesso: maschile	Membro dei servizi di sicurezza e d'intelligence siriani in carica dopo il maggio 2011; vicedirettore della direzione d'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco; ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare ad Aleppo. Membro delle forze armate siriane avente il grado di Colonnello e di grado equivalente o superiore in carica dopo il maggio 2011; detiene il grado di Maggiore Generale. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, tramite la pianificazione di, e il coinvolgimento in, attacchi militari ad Aleppo nonché l'esercizio di poteri di arresto e detenzione di civili.	28.10.2016
209.	Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلبي مواس)	Carica: Maggiore Generale Data di nascita: 4.6.1954 Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale della direzione artiglieria e missili della Siria, delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche con l'uso di missili e di armi chimiche, da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta densamente popolate di civili nel 2013.	28.10.2016

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) KHALIL (خليل) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Carica: Maggiore Generale Data di nascita: 3.7.1955 Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche con il dispiegamento di missili e di armi chimiche, da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta densamente popolate di civili nel 2013.	28.10.2016
211.	Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Data di nascita: 30.6.1966 Sesso: maschile	Membro delle milizie fedeli al regime note come "Kataeb al-Baath" (milizia del partito Baath). Vicepresidente del partito Baath. Sostiene il regime siriano tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell'organizzazione della milizia del partito Baath.	28.10.2016
213.	Bishr AL-SABBAN (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban)	Data di nascita: 18.3.1966 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex governatore di Damasco, nominato dal presidente Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all'interno della capitale.	28.10.2016
218.	Hussein MAKHLOUF (alias Makhluf) (حسين مخلوف)	Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile	Ministro delle risorse idriche dal dicembre 2023. Ex ministro dell'amministrazione locale e dell'ambiente. Ex governatore del governatorato di Damasco. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Cugino di Rami Makhlouf.	14.11.2016

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
219.	Ali AL-ZAFIR (علـى الظفـــير)	Data di nascita: 15.5.1962 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
221.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) (محمد رامز ترجمان)	Data di nascita: 19.4.1966 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'informazione. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
223.	Ali HAMOUD (alias Hammoud) (علـى حمود)	Data di nascita: 15.9.1964 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
225.	Maamoun (alias Ma'moun) HAMDAN (مأمون حمدان)	Data di nascita: 27.7.1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016
230.	Salwa ABDULLAH (ســلوى عبدالله)	Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Quneitra, Siria Sesso: femminile	Ex ministra degli affari sociali e del lavoro. Ex ministra di Stato. In qualità di ex ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	14.11.2016

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
234.	Duraid DURGHAM	Data di nascita: 27.12.1964 Sesso: maschile	Ex governatore della Banca centrale della Siria. È stato responsabile del sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso le sue funzioni di governatore della Banca centrale della Siria, anch'essa inserita in elenco.	14.11.2016
238.	Badi' MU'ALLA(بديع المعلا)	Data di nascita: 5.4.1961 Luogo di nascita: Bistuwir, Jablah, Siria Grado: Brigadier Generale; Comandante della 63ª brigata dell'aeronautica militare siriana Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e comandante della 63ª brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di comandante della 63ª brigata nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63ª brigata a Talmenes (21.4.2014), a Qmenas (16.3.2015) e a Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017
240.	Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL	Data di nascita: 31.12.1977 Sesso: maschile	Ministro dell'economia e del commercio estero. Nominato nel marzo 2017.	30.5.2017
246.	Malik HASAN (alias Malek Hassan) (مالك حسن)	Grado: Maggiore Generale Data di nascita: 1.1.1959 Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22ª divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana e nella catena di comando della 22ª divisione, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22ª divisione, come l'attacco contro Talmenas, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.	18.7.2017

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (alias Major General Ghassan Ghannan, Brigadier General Ghassan Ahmad Ghanem)	Data di nascita: 2.2.1957 Grado: Maggiore Generale Carica: comandante della Brigata Missili 155 Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane avente il grado di Colonnello e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011. Maggiore Generale e comandante della Brigata Missili 155. Associato a Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nella Brigata Missili 155. Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. Responsabile del lancio di missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013.	21.10.2014
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi] (خالد الزبيدي)	Cittadinanza: siriana Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company Data di nascita: 10.4.1976 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e alla quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. Khaled al-Zubaidi ha firmato una sponsorizzazione (da 350 000 USD) con la squadra di calcio siriana "Wihda FC" attraverso una delle sue società, la "Hijaz Company". Membro della Federazione delle camere del turismo siriane dal 2019. Presidente del consiglio delle imprese siriano-algerino.	21.1.2019
275.	Major General Mohammad Khaled AL-RAHMOUN	Data di nascita: 1.4.1957 Luogo di nascita: Idleb, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'interno. Nominato nel novembre 2018. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
276.	Mohammad Rami Radwan MARTINI	Data di nascita: 31.8.1970 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ministro del turismo. Nominato nel novembre 2018. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	4.3.2019
282.	Anas TALAS (alias طلس أنس; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Data di nascita: 25.3.1975 Cittadinanza: siriana Carica: presidente del Talas Group Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Attraverso le sue attività commerciali e i suoi investimenti, Anas Talas trae inoltre vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel 2018 il Talas Group, presieduto da Anas Talas, ha costituito una joint venture da 23 miliardi di SYP con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias مازن التـرزي; Mazen al-Tarazi) (مازن التـرزي)	Data di nascita: 1.9.1962 Cittadinanza: siriana Carica: imprenditore Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. Nel settembre 2019 ha creato la "al-Dana Group Investments LLC", una società da 25 milioni di SYP che opera nel settore dell'importazione e dell'esportazione e investe in strutture turistiche e complessi commerciali. Mazin Al-Tarazi è membro del consiglio delle imprese siriano-iraniano (SIBC) e ha agito da intermediario per l'acquisto di beni immobili in Siria da parte del regime iraniano.	21.1.2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1517/oj

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
287.	Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/-Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Data di nascita: 1.1.1982 Luogo di nascita: Raqqa, Siria Cittadinanza: siriana Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/-Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria ed è anche membro del parlamento siriano. Al Qatarji sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento. Hussam Al Qatarji ha ottenuto, insieme alla sua famiglia, una licenza per creare una nuova banca, la National Islamic Bank. Hanno inoltre acquistato un nuovo cementificio dal governo attraverso una delle loro società, la Nabd Contracting and Construction. Hanno ampliato l'attività anche nel settore del turismo, creando la Arman Hotel and Tourist Management LLC. Hanno avviato una joint venture con il ministero del turismo, la "Bere Aleppo Private JSC". Hussam Al Qatarji e la sua famiglia gestiscono anche una milizia ad Aleppo. Nell'ottobre 2021, la società BS Company for Oil Services di Qaterji ha firmato un accordo con il regime per la fornitura di carburante alle stazioni di servizio nelle zone controllate dal regime.	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Data di nascita: 20.6.1976 Cittadinanza: siriana Numero nazionale siriano: 10090110187 Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale) Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal regime e sostenendolo. Proprietario di più imprese e società con interessi e attività in vari settori economici come il settore immobiliare, l'industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem al-Kattan si è fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l'applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del regime. Waseem al-Kattan trae vantaggi finanziari dall'accesso agevolato alle gare d'appalto pubbliche nonché a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il regime. Nel 2020 Al-Kattan è stato eletto membro della Camera di commercio di Damasco. Nel novembre 2021 Al-Kattan è stato nominato segretario della Federazione delle camere di commercio siriane dal governo siriano, pur avendo perso le elezioni. Nel 2022 Al-Kattan è stato nominato presidente del consiglio delle imprese siriano-omanita.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Cittadinanza: siriana Carica: capo della Forza nazionale di difesa a Homs Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Damas Real Estate Development and Investment LLC Data di nascita: 4.12.1947 Sesso: maschile	Capo della sezione locale della Forza di difesa nazionale a Homs (milizia del regime — Shabiha). Responsabile di aver partecipato alla brutale repressione della popolazione civile in Siria. Attraverso la sua milizia, Saqr Rustom è responsabile di numerose operazioni di speculazione bellica e pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Associato a una persona designata, suo zio Bassam Hassan, il quale ha costituito la società Damas Real Estate Development and Investment LLC per investire in progetti nel settore immobiliare.	17.2.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاه)	Data di nascita: 15.5.1976 Cittadinanza: siriana Carica: direttore e proprietario di Ella Media Services; socio fondatore di Castle Security and Protection e di Jasmine Contracting Company; presidente e socio fondatore della Syrian Hotel Management Company; gestore e proprietario di Ematel Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui sicurezza privata, commercio al dettaglio di telefoni cellulari, gestione alberghiera, servizi pubblicitari, trasferimento di denaro a livello nazionale, bevande alcoliche e analcoliche. Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio grazie alla cooperazione nelle sue attività commerciali e al suo coinvolgimento in attività di contrabbando e speculazione. Khodr Ali Taher è proprietario di una serie di società e cofondatore di altre. Il suo coinvolgimento in relazioni d'affari con il regime include la costituzione di una joint venture con la Syrian Transport and Tourism Company, partecipata per due terzi dal ministero del turismo.	17.2.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
295.	Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)	Data di nascita: 10.1.1976 Cittadinanza: siriana Carica: presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC); governatore di Damasco Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC), lo strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest'ultimo e l'attuazione del progetto Marota City. Adel Anwar al-Olabi è anche governatore di Damasco, nominato dal presidente Bashar al-Assad nel novembre 2018. In qualità di governatore di Damasco e presidente della DCHC, è responsabile delle iniziative di attuazione delle politiche di sviluppo dei terreni espropriati del regime a Damasco (tra cui il decreto n. 66 e la legge n. 10), in particolare mediante il progetto Marota City.	17.2.2020
298.	Darem TABA'A (دارم طباع)	Data di nascita: 7.4.1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	16.10.2020
300.	Tammam RA'AD (alias Tamam, Raad) (تمام رعد)	Data di nascita: 1965 Luogo di nascita: Al-Qusayr, Siria; o Homs, Siria Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	16.10.2020
303.	Bassam TOU'MA (a.k.a. TU'MA) (بسام طعمة)	Data di nascita: 1969 Luogo di nascita: Safita, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	6.11.2020
305.	Ziyad SABBAGH (زياد صباغ)	Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	6.11.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
308.	Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة)	Data di nascita: 1955 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	6.11.2020
310.	Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد)	Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile	Ex ministro di Stato. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta del regime siriano contro la popolazione civile.	6.11.2020
312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Data di nascita: gennaio 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	15.11.2021
318.	Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف المغوط	Data di nascita: 30.6.1980 Sesso: femminile	Vedova di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
322.	Sara Mohammed MAKHLOUF سارة محمد مخلوف	Data di nascita: 2.9.1980 Sesso: femminile	Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
329.	Mudar Rifaat AL-ASSAD alias "Rifa'at" مضر رفعت الأسد	Data di nascita: 12.2.1964 Luogo di nascita: Siria Cittadinanza: siriana Sesso: maschile	Mudar Rifaat al-Assad è cugino di Bashar al-Assad ed è pertanto un membro della famiglia Assad.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
335.	Taher AL-KAYALI طامر الكيالي	Data di nascita: 11.7.1960 Cittadinanza: siriana Sesso: maschile	Taher Al-Kayali è un uomo d'affari siriano che possiede diverse società, tra cui Neptunus LLC. Attraverso le sue società è coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon, in particolare in termini di trasporto dal porto di Latakia. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
336.	Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK عماد أبو زريق	Data di nascita: 9.2.1979 Luogo di nascita: Nasib, Dar'a (Siria) Cittadinanza: siriana Presunta ubicazione: Dar'a, Siria Sesso: maschile	Imad Abu Zureiq è un membro di spicco di una milizia fedele al regime nella Siria sud-occidentale che riferisce direttamente alla sezione della sicurezza militare del regime siriano. Attualmente la sua milizia trae vantaggio dall'economia bellica, compreso il traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
338.	Hassan Muhammad DAQQOU حسن محمد دقو	Data di nascita: 17.1.1978 Luogo di nascita: Tfail, Libano Cittadinanza: siriana/libanese Sesso: maschile	Hassan Muhammad Daqqou ha stretti legami con la quarta divisione dell'esercito siriano. Daqqou ha istituito un'ampia rete di traffico di droga in Libano e in Siria e ha costruito impianti di produzione di Captagon nei pressi del confine tra Siria e Libano. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
339.	Jihad BARAKAT جهاد بركات	Data di nascita: 4.3.1964 Luogo di nascita: Qardaha, Siria Cittadinanza: siriana Sesso: maschile	Jihad Barakat è associato alla famiglia Assad attraverso il matrimonio. È anche leader di una milizia fedele al regime e continua a svolgere diverse funzioni militari e di intelligence per il regime.	24.4.2023
346.	Osama AL-MALIKI (alias Usama) أسامة المالكي	Data di nascita: 10.2.1963 Luogo di nascita: Damasco, Siria Cittadinanza: siriana Indirizzo: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Countryside, Syria Altre informazioni identificative: Padre: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي Sesso: maschile	Osama al-Maliki è proprietario di maggioranza di Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC agisce come società di comodo per consentire il proseguimento delle attività della milizia Saraya al-Areen 313 fedele al regime. Osama al-Maliki pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
348.	Ahmad Ali TAHER احمد علي طاهر	Data di nascita: 1.1.1982 Cittadinanza: siriana Indirizzo: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Persone associate: Fratello: Khodr Taher Entità associate: Castle Security and Protection LLC Altre informazioni identificative: Padre: Ali Taher Sesso: maschile	Ahmad Ali Taher possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
350.	Osama RAMADAN (alias Usama) أسامة رمضان	Data di nascita: 19.12.1973 Cittadinanza: siriana Indirizzo: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Socio d'affari: Ahmad Ali Taher Entità associate: Castle Security and Protection LLC Altre informazioni identificative: Padre: Hassan Ramadan Sesso: maschile	Osama Ramadan possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023
351.	Ali Mhanna SULEIMAN علي منا سليمان	Data di nascita: 2.3.1987 Luogo di nascita: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria Cittadinanza: siriana Indirizzo: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area Numero di carta d'identità nazionale: 10040018920 Nome del padre: Mhanna Nome della madre: Insaf Sesso: maschile	Ali Suleiman era il leader del reggimento di Sahab di una divisione dell'esercito arabo siriano nota come "Forze Tigre". È uno stretto collaboratore di Suhayl Hassan. È stato coinvolto nel finanziamento del regime, anche attraverso il contrabbando di carburante. Trae inoltre vantaggio dalla sua associazione al regime, ad esempio dalle opportunità di sviluppo immobiliare. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
354.	Yasser Hussein Ibrahim alias Yassar Hussein Ibrahim ياسر حسين إبراهيم	Data di nascita: 9.4.1983 Luogo di nascita: Damasco, Siria Cittadinanza: siriana Sesso: maschile	Yasser Ibrahim è un consigliere economico di Bashar al-Assad e opera nel consiglio economico gestito da Asma al-Assad. Insieme ad Ali Najib Ibrahim gestisce una serie di società di comodo e funge da prestanome per le attività commerciali di Bashar al-Assad e Asma al-Assad. Pertanto, Yasser Ibrahim trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	22.1.2024»;

2) nella sezione B. «Entità» la voce 95 è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«95.	Al-Aqila Company (alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)	Luogo di registrazione: Damasco, Siria Data di registrazione: 2007 Sede principale: Siria	Al-Aqila è una compagnia di assicurazioni in Siria. È detenuta e gestita da imprenditori associati al regime siriano, come Aji Najib Ibrahim. Pertanto, Al-Aqila Company sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	22.1.2024».