II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/840 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Μαΐου 2022

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 18 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία.

(2) Βάσει επανεξέτασης των μέτρων, οι καταχωρίσεις για 18 φυσικά πρόσωπα και 13 οντότητες στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων, που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να τροποποιηθούν.

(3) Οι καταχωρίσεις για δύο θανόντες πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012.

(4) Η καταχώριση ενός προσώπου θα πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 κατόπιν απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Μαρτίου 2022.

(5) Ως εκ τούτου, το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

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

([1]) ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1.

Άρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2022.

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
C. COLONNA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τμήμα Α (Πρόσωπα), διαγράφονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

   40. Muhammad Bukhaytan·

   262. Salam Tohme·

   293. Abdelkader Sabra.

2. Στο τμήμα Α (Πρόσωπα), οι ακόλουθες καταχωρίσεις αντικαθιστούν τις αντίστοιχες καταχωρίσεις του καταλόγου:

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
«3.	Ali MAMLUK (άλλως Ali Mamlouk· Ali Al-Mamlouk· Abu Ayham) (علي المملوك· أبو أيهم· علي مملوك)	Ημερομηνία γέννησης: 19.2.1946· Τόπος γέννησης: Δαμασκός, Συρία· Αριθ. διπλωματικού διαβατηρίου: 983· Φύλο: άρρεν	Αντιπρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για θέματα Ασφάλειας. Πρώην διευθυντής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας. Πρώην προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφοριών Ασφαλείας της Συρίας, ενεχόμενος σε πράξεις βίας κατά διαδηλωτών.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (άλλως Atef· Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Τόπος γέννησης: Jablah, Συρία· Βαθμός: ταξίαρχος· Φύλο: άρρεν	Πρώην προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γενικής Ασφαλείας της Dara'a· ενέχεται σε πράξεις βίας κατά διαδηλωτών. Μέλος της οικογένειας Assad· εξάδελφος του προέδρου Bashar al-Assad.	9.5.2011
28.	Khalid (άλλως Khaled) QADDUR (άλλως Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Φύλο: άρρεν	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με συμφέροντα και/ή δραστηριότητες στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, του πετρελαίου, των πλαστικών και της καπνοβιομηχανίας και με στενές επιχειρηματικές σχέσεις με τον Maher al-Assad. Συνδέεται με δραστηριότητες παράνομης διακίνησης. Ωφελείται από το συριακό καθεστώς και το στηρίζει μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Συνεργάτης του Maher al-Assad, μεταξύ άλλων μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.	27.1.2015
33.	Ayman JABIR (άλλως Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Τόπος γέννησης: Latakia, Συρία· Φύλο: άρρεν	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία στους τομείς του χάλυβα, των μέσων ενημέρωσης, των αναλώσιμων ειδών και του πετρελαίου, καθώς και στην εμπορία τους. Έχει οικονομικά συμφέροντα και/ή κατέχει ανώτερες ή εκτελεστικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες και οντότητες στη Συρία, ιδίως στην Al Jazira (άλλως Al Jazerra, El Jazireh), την Dunia TV και το Sama Satellite Channel.	27.1.2015

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
			Μέσω της εταιρείας του Al Jazira, ο Ayman Jabir έχει διευκολύνει την εισαγωγή πετρελαίου από την Overseas Petroleum Trading στη Συρία. Ο Ayman Jabir ωφελείται από το συριακό καθεστώς και το στηρίζει μέσω των επιχειρηματικών του συμφερόντων. Παρέχει άμεση στήριξη και έχει ηγετικό ρόλο σε δραστηριότητες φιλοκαθεστωτικών παραστρατιωτικών ομάδων γνωστών ως Shabiha και/ή Suqur as-Sahraa. Είναι επίτιμος πρόεδρος της "Wafa lil-Watan" (Πίστη στην πατρίδα), η οποία είναι ένωση που παρέχει βοήθεια σε οικογένειες Σύρων στρατιωτών και παραστρατιωτικών ομάδων. Συνεργάτης του Rami Makhlouf μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και συνεργάτης του Maher al-Assad μέσω του ρόλου του σε φιλοκαθεστωτικές παραστρατιωτικές ομάδες.	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Φύλο: άρρεν	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα και/ή δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της συριακής οικονομίας. Έχει συμφέροντα και/ή σημαντική επιρροή στην Amir Group και στην Cham Holding, δύο ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων με συμφέροντα στους τομείς των ακινήτων, του τουρισμού και των μεταφορών καθώς και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Συρίας-Ρωσίας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Συρίας-Ρωσίας. Ο Samir Hassan στηρίζει την πολεμική δράση του συριακού καθεστώτος με δωρεές σε ρευστό. Ο Samir Hassan συνδέεται με πρόσωπα τα οποία ωφελούνται από το καθεστώς ή το στηρίζουν. Ειδικότερα, συνδέεται με τον Rami Makhlouf και τον Issam Anbouba, οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι από το Συμβούλιο και ωφελούνται από το συριακό καθεστώς.	27.9.2014
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (άλλως Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Ημερομηνία γέννησης: 1964· Τόπος γέννησης: Δαμασκός, Συρία· Φύλο: άρρεν	Πρώην υπουργός Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας, εν υπηρεσία τουλάχιστον έως τον Απρίλιο του 2014. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού από το συριακό καθεστώς. Πρώην επικεφαλής του οργανισμού σχεδιασμού και διεθνούς συνεργασίας (PICC). Το PICC είναι κυβερνητικός οργανισμός που υπάγεται στο πρωθυπουργικό γραφείο και καταρτίζει, ειδικότερα, τα πενταετή προγράμματα που ορίζουν τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης.	27.2.2012

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
139.	Υποστράτηγος Hussam LUQA (άλλως Husam, Housam, Houssam· Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Ημερομηνία γέννησης: 1964· Τόπος γέννησης: Δαμασκός, Συρία· Φύλο: άρρεν	Πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Ασφαλείας στη νότια περιφέρεια από το 2018 ως το 2020. Πρώην προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γενικής Ασφάλειας· Υποστράτηγος. Από τον Απρίλιο του 2012 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2018, ήταν προϊστάμενος του Τμήματος της Χομς της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας (διαδέχθηκε τον ταξίαρχο Nasr al-Ali). Από τις 3 Δεκεμβρίου 2018 προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας. Διευθυντής της Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών Ασφαλείας από το 2019. Υπεύθυνος για βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.	24.7.2012
203.	George HASWANI (άλλως Heswani· Hasawani· Al Hasawani)	Διεύθυνση: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria· Άλλες πληροφορίες: Η HESCO Engineering and Construction Company Ltd είναι εγγεγραμμένη στην ίδια διεύθυνση Λονδίνου με τη βρετανική εταιρεία Savero Ltd.· Φύλο: άρρεν	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα και/ή δραστηριότητες στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα και στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχει συμφέροντα και/ή σημαντική επιρροή σε διάφορες εταιρείες και οντότητες στη Συρία, ιδίως στη HESCO Engineering and Construction Company, μεγάλη τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία.	7.3.2015
204.	Emad HAMSHO (άλλως Imad Hmisho· Hamchu· Hamcho· Hamisho· Hmeisho· Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Διεύθυνση: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria· Φύλο: άρρεν	Κατέχει υψηλή θέση στη Hamsho Trading. Λόγω της υψηλής θέσης του στη Hamsho Trading, η οποία είναι θυγατρική της καταχωρισμένης από το Συμβούλιο Hamsho International, παρέχει στήριξη στο συριακό καθεστώς. Συνδέεται επίσης με την καταχωρισμένη οντότητα Hamsho International. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του Συριακού Συμβουλίου Σιδήρου και Χάλυβα μαζί με καταχωρισμένους επιχειρηματίες του καθεστώτος, όπως ο Ayman Jabir. Τα περιουσιακά στοιχεία της Hamho περιλαμβάνουν την Syrian Metal Industries, μια χαλυβουργική μονάδα εκτός Δαμασκού, την οποία η Hamsho προμήθευε παλαιά μέταλλα προερχόμενα από λεηλασία από φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Είναι επίσης συνεργάτης του προέδρου Bashar al-Assad.	7.3.2015

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
245.	Muhammad Yousef HASOURI (άλλως Mohammad Yousef Hasouri· Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Βαθμός: ταξίαρχος· Φύλο: άρρεν	Ο ταξίαρχος Muhammad Hasouri είναι ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας, εν υπηρεσία μετά τον Μάιο του 2011. Κατείχε τη θέση του αρχηγού του Επιτελείου της Ταξιαρχίας 50 της Αεροπορίας και του υποδιοικητή της αεροπορικής βάσης του Shayrat.Ο ταξίαρχος Muhammad Hasouri δραστηριοποιείται στον τομέα της διάδοσης χημικών όπλων και εμπλέκεται στη φονική επίθεση με χημικά όπλα στο "Khan Sheikhoun" της 4ης Απριλίου 2017. Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (άλλως Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa· Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Ημερομηνία γέννησης: 1954· Τόπος γέννησης: Χάμα, Συρία· Βαθμός: υποστράτηγος· Φύλο: άρρεν	Πρώην κυβερνήτης της Hasaka, διορισμένος από τον πρόεδρο Bashar al-Assad· συνδέεται με τον πρόεδρο Bashar al-Assad. Ανώτατος αξιωματικός με βαθμό υποπτέραρχου και πρώην αρχηγός Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας. Ως ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας, είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού στη Συρία, περιλαμβανομένης της χρήσης επιθέσεων με χημικά όπλα από το συριακό καθεστώς κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχηγού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας της Συρίας, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του κοινού μηχανισμού έρευνας που συστάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη.	18.7.2017
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [άλλως (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi] (خالد الزبيدي)	Ιθαγένεια: συριακή· Ιδιότητα: συνιδιοκτήτης της Zubaidi and Qalei LLC· διευθυντής της Agar Investment Company· γενικός διευθυντής των Al Zubaidi Company και Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company· διευθυντής και ιδιοκτήτης της Zubaidi Development Company· συνιδιοκτήτης της Enjaz Investment Company; Φύλο: άρρεν	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με σημαντικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένου μεριδίου 50 % στην Zubaidi and Qalei LLC, η οποία έχει αναλάβει την οικοδόμηση της πολυτελούς τουριστικής πόλης Grand Town και στην οποία το καθεστώς έχει χορηγήσει άδεια διάρκειας 45 ετών με αντάλλαγμα το 19-21 % των εσόδων της. Ο Khaled al-Zubaidi ωφελείται από το συριακό καθεστώς και/ή το στηρίζει μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, ιδίως μέσω της συμμετοχής του στην οικοδόμηση της Grand Town. Ο Khaled Zubaidi υπέγραψε χορηγία (ύψους 350 000 δολαρίων ΗΠΑ) με τον συριακό ποδοσφαιρικό σύλλογο "Wihda FC" μέσω μιας από τις εταιρείες του, της "Hijaz Company". Μέλος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Επιμελητηρίων της Συρίας από το 2019.	21.1.2019

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (άλλως Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine· Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Ημερομηνία γέννησης: 2.1.1962· Τόπος γέννησης: Δαμασκός, Συρία· Ιθαγένεια: συριακή· Αριθμός διαβατηρίου: N 011612445, αριθ. έκδοσης 002-17-L022286 (τόπος έκδοσης: Αραβική Δημοκρατία της Συρίας)· Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 010-30208342 (τόπος έκδοσης: Αραβική Δημοκρατία της Συρίας)· Ιδιότητα: συνιδρυτής και πλειοψηφών μέτοχος της Apex Development and Projects LLC και ιδρυτής της A'ayan Company for Projects and Equipment· Φύλο: άρρεν	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με σημαντικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής πλειοψηφικού μεριδίου 90 % στην Apex Development and Projects LLC, η οποία συμμετέχει σε κοινοπραξία αξίας 34,8 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για την οικοδόμηση της Marota City, μιας πολυτελούς οικιστικής και εμπορικής περιοχής με την υποστήριξη του καθεστώτος. Μέσω της συμμετοχής του στην οικοδόμηση της Marota City, ο Mohammed Nazer Jamal Eddin ωφελείται από το συριακό καθεστώς και/ή το στηρίζει. Τον Μάιο του 2019, ο Jamal Eddin ίδρυσε την "Trillium Private JSC", εταιρεία αξίας 15 εκατ. λιρών Συρίας που δραστηριοποιείται στο εμπόριο οικοδομικών υλικών και ηλεκτρικών προϊόντων.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (άλλως مازن الترزي Mazen al-Tarazi) (مازن الترزي)	Ημερομηνία γέννησης: Σεπτέμβριος 1962· Ιθαγένεια: συριακή· Ιδιότητα: επιχειρηματίας· Φύλο: άρρεν	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, με σημαντικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών. Μέσω των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων του, ο Mazin al-Tarazi ωφελείται από το συριακό καθεστώς και/ή το στηρίζει. Ειδικότερα, ο Mazin al-Tarazi έχει συνάψει συμφωνία με την Damascus Cham Holding για την πραγματοποίηση επένδυσης ύψους 320 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ στην οικοδόμηση της Marota City, μιας πολυτελούς οικιστικής και εμπορικής περιοχής με την υποστήριξη του καθεστώτος. Του έχει επίσης χορηγηθεί άδεια για ιδιωτική αεροπορική εταιρεία στη Συρία. Τον Σεπτέμβριο του 2019 δημιούργησε την "al-Dana Group Investments LLC", εταιρεία αξίας 25 εκατ. λιρών Συρίας που δραστηριοποιείται στις εξαγωγές-εισαγωγές και επενδύει σε τουριστικές εγκαταστάσεις και εμπορικά συγκροτήματα.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (άλλως Samir Foz/Fawz· Samer Zuhair Foz· Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Ημερομηνία γέννησης: 20 Μαΐου 1973· Τόπος γέννησης: Χομς, Συρία/Latakia, Συρία· Ιθαγένειες: συριακή, τουρκική·	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία με συμφέροντα και δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της οικονομίας της Συρίας. Ο Samer Foz παρέχει οικονομική και άλλου είδους στήριξη στο συριακό καθεστώς, μεταξύ άλλων χρηματοδοτώντας τις στρατιωτικές δυνάμεις ασπίδας ασφαλείας της Συρίας και διαμεσολαβώντας σε συμφωνίες που αφορούν τα σιτηρά. Επιπλέον, λόγω των δεσμών του με το καθεστώς, ωφελείται οικονομικά από την πρόσβαση σε εμπορικές ευκαιρίες όσον αφορά το εμπόριο σίτου και τα έργα ανοικοδόμησης.	21.1.2019

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
		Αριθ. τουρκικού διαβατηρίου: U 09471711 (τόπος έκδοσης: Τουρκία· ημερομηνία λήξης ισχύος: 21.7.2024)· Συριακός εθνικός αριθμός: 06010274705 Διεύθυνση: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE· Φύλο: άρρεν	Ο Samer Foz άνοιξε εργοστάσιο ραφιναρίσματος ζάχαρης ("Samer Foz Factory") το 2021 για τη στήριξη του στόχου του συριακού καθεστώτος για αύξηση της παραγωγής ζάχαρης σε ολόκληρη τη χώρα.	
287.	Hussam AL QATARJI (άλλως Hussam/Hossam Ahmed/ Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Ημερομηνία γέννησης: 1982· Τόπος γέννησης: Raqqa, Συρία· Ιθαγένεια: συριακή· Ιδιότητα: διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Katerji (άλλως Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/ Khatirji Group/Katerji International Group)· Φύλο: άρρεν	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος στη Συρία, ο οποίος είναι επίσης μέλος του συριακού κοινοβουλίου. Ο Al Qatarji στηρίζει το καθεστώς και ωφελείται από αυτό, διευκολύνοντας εμπορικές συμφωνίες με το συριακό καθεστώς σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο και το σιτάρι, από τις οποίες αποκομίζει κέρδη. Ο Hussam Al Qatarji με την οικογένειά του εξασφάλισε άδεια για τη δημιουργία μιας νέας τράπεζας, της Εθνικής Ισλαμικής Τράπεζας. Έχουν επίσης αγοράσει από την κυβέρνηση μια νέα μονάδα παραγωγής τσιμέντου, μέσω μιας από τις εταιρείες τους, της NABD Contracting and Construction. Επεκτάθηκαν επίσης στον τουριστικό τομέα δημιουργώντας το ξενοδοχείο Arman και την εταιρεία Tourist Management LLC. Συνέστησαν επίσης με το υπουργείο Τουρισμού την κοινοπραξία "Bere Aleppo Private JSC". Ο Hussam Al Qatarji και η οικογένειά του διοικούν επίσης ομάδα πολιτοφυλακής στο Χαλέπι. Τον Οκτώβριο του 2021, η εταιρεία BS for Oil Services του Qaterji υπέγραψε συμφωνία με το καθεστώς για τον εφοδιασμό των σταθμών φυσικού αερίου με καύσιμα σε περιοχές του καθεστώτος.	21.1.2019
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (άλλως Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim· Anouar· al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan· وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Ημερομηνία γέννησης: 4.3.1976· Ιθαγένεια: συριακή· Ιδιότητα: πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της επαρχίας των περιχώρων της Δαμασκού· συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/ οντότητες ή εταίροι/δεσμοί:	Εξέχων επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Συρία, ωφελείται από το καθεστώς και το στηρίζει. Ιδιοκτήτης πολλών επιχειρήσεων και εταιρειών χαρτοφυλακίου με συμφέροντα και δραστηριότητες σε διάφορους οικονομικούς τομείς, όπως ακίνητα, ξενοδοχεία πολυτελείας και εμπορικά κέντρα. Ο Waseem al-Kattan εξελίχθηκε γρήγορα σε εξέχοντα επιχειρηματία με την επιβολή φόρων σε εμπορεύματα εισερχόμενα λαθραία στην πολιορκούμενη Ανατολική Γούτα· επί του παρόντος προωθεί επιθετικές πελατειακές σχέσεις προς όφελος του καθεστώτος. Ο Waseem al-Kattan αποκομίζει οικονομικά οφέλη από την προνομιακή πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς καθώς και σε άδειες και συμβάσεις που του ανατίθενται από κυβερνητικούς οργανισμούς λόγω των στενών δεσμών του με το καθεστώς.	17.2.2020

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
		Larosa Furniture/Furnishing· Jasmine Fields Company Ltd.· Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group· Adam and Investment LLC· Universal Market Company LLC· ταμίας της Ομοσπονδίας Συριακών Εμπορικών Επιμελητηρίων· Φύλο: άρρεν	Το 2020 ο Al-Kattan εξελέγη μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δαμασκού. Τον Νοέμβριο του 2021, ο Al-Kattan διορίστηκε γραμματέας της Ομοσπονδίας Εμπορικών Επιμελητηρίων της Συρίας από τη συριακή κυβέρνηση, παρά την απώλεια των εκλογών.	
294.	Khodr Ali TAHER (άλλως خضر علي طاهر)	Ημερομηνία γέννησης: 1976· Ιθαγένεια: συριακή· Ιδιότητα: διευθυντής και ιδιοκτήτης της Ella Media Services· ιδρυτικός εταίρος της Castle Security and Protection και της Jasmine Contracting Company· πρόεδρος και ιδρυτικός εταίρος της Syrian Hotel Management Company· υπεύθυνος διαχείρισης και ιδιοκτήτης της Ematel· συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/δεσμοί: Citadel for Protection· Guard and Security Services (Castle Security and protection)· Ematel LLC (Ematel Communications)· Syrian Hotel Management Company· Jasmine Contracting Company· Φύλο: άρρεν	Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος σε πολλαπλούς τομείς της συριακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής ασφάλειας, της λιανικής πώλησης κινητών τηλεφώνων, της διαχείρισης ξενοδοχείων, των υπηρεσιών διαφήμισης, της εγχώριας μεταφοράς χρημάτων, των αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών. Στηρίζει το συριακό καθεστώς και ωφελείται από αυτό μέσω της συνεργασίας στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και της εμπλοκής του σε δραστηριότητες λαθρεμπορίου και κερδοσκοπίας. Ο Khodr Ali Taher είναι ιδιοκτήτης ή συνιδρυτής διαφόρων εταιρειών. Η εμπλοκή του σε επιχειρηματικές συναλλαγές με το καθεστώς περιλαμβάνει συμμετοχή σε κοινοπραξία με τη Συριακή Εταιρεία Μεταφορών και Τουρισμού, τα δύο τρίτα των μετοχών της οποίας κατέχει το υπουργείο Τουρισμού.	17.2.2020»

3. Στο τμήμα Β (Οντότητες), οι ακόλουθες καταχωρίσεις αντικαθιστούν τις αντίστοιχες καταχωρίσεις του καταλόγου:

	Επωνυμία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
«1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525·	Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf. Η μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων της Συρίας και ο κτηματομεσιτικός και επενδυτικός βραχίονας της Cham Holding· χρηματοδοτεί το συριακό καθεστώς.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (άλλως Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus, Syria· Τηλ. +963 112110059/963 112110043· Φαξ +963 933333149	Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· χρηματοδοτεί το συριακό καθεστώς.	23.6.2011
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Syria, P.O. Box 2900· Τηλ. +963 11 61 26 270· Φαξ +963 11 23 73 97 19· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@syriatel.com.sy· Διαδικτυακός τόπος: http://syriatel.sy/	Παρέχει οικονομική στήριξη στο συριακό καθεστώς: μέσω της σύμβασης για την άδεια εκμετάλλευσης καταβάλλει το 50 % των κερδών της στην κυβέρνηση.	23.9.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria Τηλ.+963 011 5810719· +963 11 4474579· +963 11 5810718· +963 11 5810719· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@metallic-sy.com και shaamco@mail.sy	Εταιρεία βιτρίνα για την απόκτηση ευαίσθητου υλικού από το CERS.	1.12.2011
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, PO Box 5966, Damascus· Τηλ. +963 11 5111352· Φαξ +963 11 5110117· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@syronics.com.sy	Εταιρεία βιτρίνα για την απόκτηση ευαίσθητου υλικού από το CERS.	1.12.2011

	Επωνυμία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria και P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria και P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria; Τηλ. + 96311 2121824· +963 11 2121825· +963 11 2131307· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: g.o.eng.ind@net.sy	Εταιρεία βιτρίνα για την απόκτηση ευαίσθητου υλικού από το CERS.	1.12.2011
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon· Υποκατάστημα Hamra: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon Υποκατάστημα Mar Elias: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon Τηλ.+961 1741666· Φαξ +961 1738214· Διαδικτυακός τόπος: www.slcb.com.lb	Θυγατρική της ήδη καταχωρισμένης Commercial Bank of Syria. Παρέχει οικονομική στήριξη στο συριακό καθεστώς.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria	Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria Ταχυδρομική διεύθυνση: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254 Τηλ. +961011 - 9985 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@cb.gov.sy Διαδικτυακός τόπος: https://www.cb.gov.sy/	Παρέχει οικονομική στήριξη στο συριακό καθεστώς.	27.2.2012

	Επωνυμία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
56.	The Baniyas Refinery Company (άλλως Banias· Banyas)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria· 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	Θυγατρική της Γενικής Επιχείρησης Διύλισης και Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP), τμήματος του υπουργείου Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων. Παρέχει θέσει οικονομική στήριξη στο συριακό καθεστώς.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company (άλλως Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria Τηλ. 963-3125-16401 Φαξ 963-3124-70101 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: homs-refine@mail.sy	Θυγατρική της Γενικής Επιχείρησης Διύλισης και Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP), τμήματος του υπουργείου Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων. Παρέχει θέσει οικονομική στήριξη στο συριακό καθεστώς.	23.7.2014
67.	Hamsho Trading (άλλως Hamsho Group· Hmisho Trading Group· Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@hamsho-group.com. Τηλ. 00963 (11) 3227530.	Θυγατρική της Hamsho International, η οποία έχει καταχωριστεί από το Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, η Hamsho Trading συνδέεται με καταχωρισμένη οντότητα, τη Hamsho International. Στηρίζει το συριακό καθεστώς μέσω των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης της Syria Steel. Μέσω των θυγατρικών της συνδέεται με ομάδες όπως οι φιλοκαθεστωτικές πολιτοφυλακές Shabiha.	7.3.2015
77.	Al Qatarji Company (άλλως Qatarji International Group· Al-Sham and Al-Darwish Company· Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	είδος οντότητας: ιδιωτική εταιρεία· επιχειρηματικός τομέας: εισαγωγές/εξαγωγές· μεταφορές με φορτηγά· εφοδιασμός με πετρέλαιο και βασικά εμπορεύματα· όνομα διευθυντή/υπεύθυνου διαχείρισης: Hussam Al Qatarji, διευθύνων σύμβουλος (καταχωρισμένος από το Συμβούλιο)· Τελικός πραγματικός δικαιούχος: Hussam Al Qatarji (καταχωρισμένος από το Συμβούλιο)· Καταχωρισμένη διεύθυνση: Mazzah, Δαμασκός, Συρία· συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/δεσμοί: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Προβεβλημένη εταιρεία που δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς τομείς της συριακής οικονομίας. Διευκολύνοντας το εμπόριο καυσίμων, όπλων και πυρομαχικών μεταξύ του καθεστώτος και διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του ISIL (Ντάες) υπό το πρόσχημα της εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων, υποστηρίζοντας παραστρατιωτικές ομάδες που μάχονται στο πλευρό του καθεστώτος και αξιοποιώντας τους δεσμούς της με το καθεστώς για την επέκταση της εμπορικής της δραστηριότητας, η Al Qatarji Company —του διοικητικού συμβουλίου της οποίας προΐσταται ο καταχωρισμένος Hussam Al Qatarji, μέλος της Λαϊκής Συνέλευσης της Συρίας— στηρίζει το συριακό καθεστώς και ωφελείται από αυτό.	17.2.2020

	Επωνυμία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
78.	Damascus Cham Holding Company (άλλως Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	είδος οντότητας: κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου· επιχειρηματικός τομέας: κτηματομεσιτικές δραστηριότητες· όνομα διευθυντή/υπεύθυνου διαχείρισης: Adel Anwar al-Olabi, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και Κυβερνήτης της Δαμασκού (καταχωρισμένος από το Συμβούλιο)· τελικός πραγματικός δικαιούχος: Κυβερνείο της Δαμασκού· συγγενείς/επιχειρηματικοί εταίροι/οντότητες ή εταίροι/δεσμοί: Rami Makhlouf (καταχωρισμένος από το Συμβούλιο)· Samer Foz (καταχωρισμένος από το Συμβούλιο)· Mazen Tarazi (καταχωρισμένος από το Συμβούλιο)· Talas Group, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία Anas Talas (καταχωρισμένος από το Συμβούλιο)· Khaled al-Zubaidi (καταχωρισμένος από το Συμβούλιο).	Η Damascus Cham Holding Company ιδρύθηκε από το καθεστώς ως ο επενδυτικός βραχίονας του κυβερνείου της Δαμασκού για να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του κυβερνείου της Δαμασκού και να υλοποιήσει το έργο Marota City, ένα έργο πολυτελών ακινήτων που βασίζεται σε απαλλοτριωθείσα γη βάσει του διατάγματος αριθ. 66 και του νόμου αριθ. 10 ειδικότερα. Διαχειριζόμενη την υλοποίηση του έργου Marota City, η Damascus Cham Holding (πρόεδρος της οποίας είναι ο κυβερνήτης της Δαμασκού) στηρίζει το συριακό καθεστώς και ωφελείται από αυτό, παρέχει δε οφέλη σε επιχειρηματίες που έχουν στενούς δεσμούς με το καθεστώς και έχουν συνάψει επικερδείς συμφωνίες με την εν λόγω οντότητα μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.	17.2.2020»