II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A TANÁCS (EU) 2022/840 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. május 30.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 32. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendeletet.

(2) Az intézkedések felülvizsgálata alapján a természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékében szereplő, 18 természetes személyre és 13 szervezetre vonatkozó bejegyzést naprakésszé kell tenni és módosítani kell.

(3) Két elhunyt személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékből.

(4) A Törvényszék 2022. március 16-i ítéletét követően egy személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékből.

(5) A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

([1]) HL L 16., 2012.1.19., 1. o.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.

a Tanács részéről
az elnök
C. COLONNA

MELLÉKLET

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. szakaszban (Személyek) a következő bejegyzéseket törölni kell:

   40. Muhammad Bukhaytan;

   262. Salam Tohme;

   293. Abdelkader Sabra;

2. Az A. szakaszban (Személyek) a következő bejegyzések lépnek a jegyzékben szereplő megfelelő bejegyzések helyébe:

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
„3.	Ali MAMLUK (más néven: Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Születési idő: 1946.2.19. Születési hely: Damascus, Syria Diplomata-útlevél száma: 983 Nem: férfi	A Szíriai Arab Köztársaság biztonsági ügyekért felelős alelnöke. A Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Bureau) korábbi igazgatója. A Szíriai Hírszerző Igazgatóság (Syrian Intelligence Directorate) korábbi vezetője, részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.
4.	Atif NAJIB (más néven Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Születési hely: Jablah, Syria Rang: dandártábornok Nem: férfi	A deraa-i Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) korábbi vezetője. Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. Az Assad-család tagja; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
28.	Khalid (más néven: Khaled) QADDUR (más néven: Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a távközlési, a kőolaj-, a műanyag- és a dohányipari ágazatban vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket, valamint közeli üzleti kapcsolatban áll Maher al-Assaddal. Kapcsolatba hozható csempésztevékenységekkel. Üzleti tevékenységein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje, és támogatást nyújt annak. Kapcsolatban áll Maher al-Assaddal, többek között az üzleti tevékenységei révén.	2015.1.27.
33.	Ayman JABIR (más néven: Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Születési hely: Latakia, Syria Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, az acél-, a média-, a fogyasztásicikk- és a kőolajágazatban érdekelt, többek között az említett cikkekkel folytatott kereskedelemben. Számos szíriai vállalatban és szervezetben vannak pénzügyi érdekeltségei, és/vagy tölt be felsővezetői beosztásokat, így különösen a következőkben: Al Jazira (más néven: Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV és Sama Satellite Channel.	2015.1.27.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			Az Al Jazira vállalata révén Ayman Jabir elősegítette az Overseas Petroleum Trading-től Szíriába irányuló olajimportot. Ayman Jabir üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje, és támogatást nyújt annak. Közvetlen támogatást nyújt a rezsimhez kötődő, Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa néven ismert milíciáknak, és vezető szerepet játszik tevékenységeikben. A „Wafa lil-Watan" (hűség a hazához) tiszteletbeli elnöke, amely szíriai katonák és milíciatagok családjainak segítséget nyújtó szervezet. Üzleti tevékenységei révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, és a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén kapcsolatban áll Maher al-Assaddal.	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket. Érdekeltségei vannak, és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding konglomerátumokban, amelyeknek az ingatlan-, a turisztikai, a közlekedési és a pénzügyi ágazatban vannak érdekeltségeik. A Szíria-Oroszország Üzleti Tanács (Syria-Russia Business Council) elnöke, és jelentős szerepet játszik az Oroszországi Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatokban a Szíria-Oroszország Üzleti Tanácson keresztül. Samir Hassan készpénzadományokkal támogatja a szíriai rezsim háborús erőfeszítéseit. Samir Hassan kapcsolatban áll olyan személyekkel, akik a rezsim kedvezményezettjei és támogatói. Így különösen kapcsolatban áll Rami Makhlouffal és Issam Anboubával, akiket a Tanács jegyzékbe vett, és akik a szíriai rezsim kedvezményezettjei.	2014.9.27.
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Születési idő: 1964 Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	Korábbi távközlési és technológiai miniszter, legalább 2014 áprilisáig volt hivatalban. Korábbi kormányzati miniszterként osztozik a felelősségben a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. A Tervezési és Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (Planning and International Cooperation Agency – PICC) korábbi vezetője. A PICC a miniszterelnöki hivatalhoz tartozó kormányzati szerv, amely különösen azon ötéves terveket készíti el, amelyek átfogó iránymutatásokat nyújtanak a kormány gazdaság- és fejlesztéspolitikájára vonatkozóan.	2012.2.27.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
139.	Hussam LUQA vezérőrnagy (más néven: Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Születési idő: 1964 Születési hely: Damascus, Syria Nem: férfi	A déli régió biztonsági bizottságának (Security Committee of the Southern Region) korábbi vezetője 2018-tól 2020-ig. Az Általános Biztonsági Igazgatóság (General Security Directorate) korábbi vezetője. Vezérőrnagy. 2012 áprilisától 2018. december 2-ig a Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) homszi egységének vezetője volt (Nasr al-Ali dandártábornokot követte). 2018. december 3. óta a Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) vezetője. 2019 óta az Általános Hírszerzési Osztály (General Intelligence Department) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
203.	George HASWANI (más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria Egyéb adatok: A Hesco Engineering and Construction Company Ltd ugyanazon londoni címen került bejegyzésre, mint a Savero Ltd. brit cég. Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a mérnöki, az építőipari, valamint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket. Érdekeltségei vannak, és/vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezetben, így különösen a HESCO Engineering and Construction Company-ban, amely vezető mérnöki és építőipari vállalat.	2015.3.7.
204.	Emad HAMSHO (más néven: Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Cím: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria Nem: férfi	Felsővezetői beosztást tölt be a Hamsho Trading-ben. A Hamsho International leányvállalatában, a Tanács által jegyzékbe vett Hamsho Trading-ben betöltött vezető beosztásánál fogva támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. Kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel is. *alelnök*e a szíriai Vas- és Acélipari Tanácsnak (Syrian Council of Iron and Steel) is, jegyzékbe vett rezsimközeli üzletemberekkel, így például Ayman Jabirral együtt. A Hamsho eszközei közé tartozik a Damaszkusz közelében található acélgyár, a Syrian Metal Industries, amelyet a Hamsho a háború során kormánypárti milíciák által zsákmányolt fémhulladékkal látott el. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel is.	2015.3.7.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
245.	Muhammad Yousef HASOURI (más néven: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Rang: dandártábornok Nem: férfi	Muhammad Hasouri dandártábornok a szíriai légierő magas rangú tisztje, 2011. május után került e tisztségbe. Betöltötte a légierő 50. dandárjának (Air Force Brigade 50) vezérkari főnöki és a shayrati légibázis (Shayrat Airbase) helyettes parancsnoki tisztségét. Muhammad Hasouri dandártábornok a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik, és részt vett a „Khan Sheikhoun" településen 2017. április 4-én vegyi fegyverekkel elkövetett mészárlásban. Magas rangú katonai tisztként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2017.7.18.
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (Más néven: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Születési idő: 1954 Születési hely: Hama, Syria Rang: vezérőrnagy Nem: férfi	Hasaka korábbi kormányzója, Bashar al-Assad elnök nevezte ki; kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel. Vezérőrnagyi rangban van, a szíriai légierő magas rangú tisztje és korábbi vezérkari főnöke. A szíriai légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, ideértve a szíriai légierő vezérkari főnökeként betöltött mandátuma idején a szíriai rezsim által alkalmazott vegyifegyveres támadásokat is, amelyeket az ENSZ által létrehozott közös vizsgálati mechanizmus jelentései azonosítottak.	2017.7.18.
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (más néven: [Mohammed] Khaled/Khalid [Bassam] [al-] Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي)	Állampolgárság: szír Beosztás: a Zubaidi and Qalei LLC társtulajdonosa; az Agar Investment Company igazgatója, az Al Zubaidi vállalat és az Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company vezérigazgatója; a Zubaidi Development Company igazgatója és tulajdonosa; az Enjaz Investment Company társtulajdonosa Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, jelentős építőipari beruházásokkal, ideértve egy 50 %-os tulajdonrészt a Zubaidi and Qalei LLC-ben, amely a Grand Town luxus turistavárost építi, és amelynek a rezsim 45 évre szóló megállapodást nyújtott, bevételének 19–21 %-áért cserébe. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town fejlesztésben való érdekeltségén – keresztül Khaled al-Zubaidi a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója. Khaled Zubaidi az egyik vállalata – a „Hijaz Company" – révén (350 000 USD értékű) szponzori szerződést írt alá a szíriai „Wihda FC" labdarúgóklubbal. 2019 óta tagja a szíriai turisztikai kamarák szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Tourism).	2019.1.21.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (más néven: Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Születési idő: 1962.1.2. Születési hely: Damascus, Syria Állampolgárság: szír Útlevélszám: N 011612445, kiállítási szám: 002-17-L022286 (kiállítás helye: Syrian Arab Republic) Személyazonosító igazolvány száma: 010-30208342 (kiállítás helye: Syrian Arab Republic) Beosztás: Az Apex Development and Projects LLC társalapítója és többségi részvényese, valamint az A'ayan Company for Projects and Equipment alapítója Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, jelentős építőiparberuházásokkal, ideértve egy 90 %-os, irányítást biztosító részesedést az Apex Development and Projects LLC-ben, amely 34,8 millió USD értékű közös vállalkozásba kezdett a Marota City – egy rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi fejlesztés – megépítésére. Mohammed Nazer Jamal Eddin a Marota City fejlesztésben való részvételén keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója. 2019 májusában Mohammed Nazer Jamal Eddin létrehozta a „Trillium Private JSC" 15 millió szíriai font értékű vállalatot, amely építőanyagok és elektromos termékek kereskedelmével foglalkozik.	2019.1.21.
284.	Mazin AL-TARAZI (más néven: مازن الترزي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترزي)	Születési idő: 1962. szeptember Állampolgárság: szír Beosztás: üzletember Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, jelentős beruházásokkal az építőipari és légiközlekedési ágazatban. Beruházásai és tevékenységei révén Mazin al-Tarazi a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója. Így különösen Mazin al-Tarazi megállapodást kötött a Damascus Cham Holdinggal egy 320 millió USD értékű, a Marota City – egy rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi fejlesztés – megépítésére irányuló beruházás céljából. Engedélyt kapott egy szíriai magán-légitársaság működtetésére is. 2019 szeptemberében létrehozta az „al-Dana Group Investments LLC" 25 millió szíriai font értékű vállalatot, amely export-importtal foglalkozik, valamint turisztikai létesítményekbe és kereskedelmi komplexumokba fektet be.	2019.1.21.
285.	Samer FOZ (más néven: Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Születési idő: 1973. május 20. Születési hely: Homs, Syria/Latakia, Syria Állampolgárság: szír, török Török útlevel száma:	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és folytat tevékenységeket. Samer Foz pénzügyi és egyéb támogatást nyújt a szíriai rezsimnek, többek között finanszírozza a szíriai Katonai Biztonsági Pajzs Erőit (Military Security Shield Forces), és gabonaügyleteket közvetít. A rezsimhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően – a búzakereskedelmi és újjáépítési projekteken keresztül – pénzügyileg is haszonélvezője a kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáférésnek.	2019.1.21.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
		U 09471711 (kiállítás helye: Turkey; lejárat dátuma: 2024.7.21.) Szíriai személyi szám: 06010274705 Cím: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Nem: férfi	Samer Foz 2021-ben cukorfinomító üzemet („Samer Foz Factory”) nyitott, támogatva a szíriai rezsim arra irányuló célkitűzését, hogy országszerte növelje a cukortermelést.	
287.	Hussam AL-QATARJI (más néven: Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Születési idő: 1982 Születési hely: Raqqa, Syria Állampolgárság: szír Beosztás: a Katerji Group (más néven: Al Qatarji, Al-Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) vezérigazgatója Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, aki a szíriai parlament képviselője is. Al Qatarji a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje azáltal, hogy lehetővé tesz a rezsimmel kötött, olajjal és búzával kapcsolatos kereskedelmi ügyleteket, és profitál azokból. Hussam Al Qatarji családjával együtt engedélyt szerzett egy új bank, a Nemzeti Iszlám Bank (National Islamic Bank) létrehozására. Az egyik vállalatuk – a Nabd Contracting and Construction – révén egy új cementgyárat is megszereztek a kormánytól. Az Arman Hotel and Tourist Management LLC vállalat megalapításával az idegenforgalmi ágazatban is terjeszkedtek. A „Bere Aleppo Private JSC” révén közös vállalkozásba kezdtek az Idegenforgalmi Minisztériummal (ministry of tourism) is. Hussam Al Qatarji és családja milíciát is működtet Aleppóban. 2021 októberében Hussam Al Qatarji BS Company for Oil Services vállalata megállapodást írt alá a rezsimmel benzinkutak üzemanyaggal való ellátása céljából a rezsim ellenőrzése alatt álló területeken.	2019.1.21.
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (más néven: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Születési idő: 1976.3.4. Állampolgárság: szír Beosztás: a damaszkuszi vidéki tartományi kereskedelmi kamara (Damascus Countryside [Rural] Province Chamber of Commerce) elnöke Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a rezsim kedvezményezettje és támogatója. Több vállalkozás és holdingtársaság tulajdonosa, a gazdaság különböző ágazataiban vannak érdekeltségei és folytat tevékenységeket, így például az ingatlanszektorban, a luxusszálloda-iparban és a kereskedelmi központok terén. Waseem al-Kattan gyorsan emelkedett prominens üzletemberré, azáltal, hogy megadóztatta az ostrom alatt álló Kelet-Gútába (Eastern Ghouta) csempészett árukat, és jelenleg a klientizmus agresszív formáiban vesz részt a rezsim hasznára. A rezsimhez fűződő szoros kapcsolatainak köszönhetően Waseem al-Kattan pénzügyileg haszonélvezője a kormányzati szervek által odaítélt közbeszerzésekhez, valamint engedélyekhez és szerződésekhez való kedvezményezett hozzáférésnek.	2020.2.17.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
		Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) kincstárnoka Nem: férfi	2020-ban Waseem Al-Kattant a Damaszkuszi Kereskedelmi Kamara (Damascus Chamber of Commerce) tagjává választották. 2021 novemberében a szíriai kormány Waseem Al-Kattant nevezte ki a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) titkárává, annak ellenére, hogy elvesztette a választásokat.	
294.	Khodr Ali TAHER (más néven: خضر علي طاهر)	Születési idő: 1976 Állampolgárság: szír Beosztás: az Ella MEDIA Services igazgatója és tulajdonosa; a Castle Security and Protection és a Jasmine Contracting Company alapító partnere; a Syrian Hotel Management Company elnöke és alapító partnere; az Ematel igazgatója és tulajdonosa Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company Nem: férfi	A szír gazdaság több ágazatában tevékenykedő prominens üzletember, ideértve a személy- és vagyonvédelmet, a mobiltelefon-kiskereskedelmet, a szállodaigazgatást, a reklámszolgáltatásokat, a belföldi pénzátutalási szolgáltatásokat, az alkoholos és alkoholmentes italokat. A szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje az üzleti tevékenységeiben való együttműködés, valamint a csempészetben és nyerészkedésben való részvétele révén. Khodr Ali Taher több vállalat tulajdonosa és másoknak társalapítója. A rezsimmel folytatott üzleti ügyeletekben való részvétele magában foglalja azt is, hogy közös vállalkozásba kezd a szíriai közlekedési és idegenforgalmi vállalattal (Syrian Transport and Tourism Company), amelyben az Idegenforgalmi Minisztérium (Ministry of Tourism) kétharmados részesedéssel rendelkezik.	2020.2.17.”

3. A B. szakaszban (Szervezetek) a következő bejegyzések lépnek a jegyzékben szereplő megfelelő bejegyzések helyébe:

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
„1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525	Tulajdonosa Rami Makhlouf. Szíria legnagyobb ingatlanvállalata és a Cham Holding ingatlanügyi és befektetési ága; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.	2011.6.23.
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (más néven: Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus, Syria Tel.: +963 112110059/963 112110043 Fax +963 933333149	Tulajdonosa Rami Makhlouf; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.	2011.6.23.
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, 2900, Damascus, Syria, P.O. Box 2900 Tel.: +963 11 61 26 270 Fax +963 11 23 73 97 19 E-mail: info@syriatel.com.sy Weboldal: http://syriatel.sy/	Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek: koncessziós szerződése értelmében nyereségének legalább 50 %-a a kormányt illeti.	2011.9.23.
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria Tel.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719 E-mail: info@metallic-sy.com és shaamco@mail.sy	Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.	2011.12.1.
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus, Syria Tel.: +963 11 5111352 Fax +963 11 5110117 E-mail: info@syronics.com.sy	Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.	2011.12.1.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria és P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria és P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria Tel.: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307 E-mail: g.o.eng.ind@net.sy	Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.	2011.12.1.
34.	Szíriai Libanoni Kereskedelmi Bank (Syrian Lebanese Commercial Bank)	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon; Hamra fiók (Hamra Branch): Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon Mar Elias fiók (Mar Elias Branch): Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon Tel.: +961 1741666 Fax +961 1738214 Weboldal: www.slcb.com.lb	A már jegyzékbe vett Szíriai Kereskedelmi Bank (Commercial Bank of Syria) leányvállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.1.23.
38.	Szíriai Központi Bank (Central Bank of Syria)	Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria Postai cím: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254 Tel.: +961011 – 9985 E-mail: info@cb.gov.sy Weboldal: https://www.cb.gov.sy/	Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.2.27.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
56.	The Baniyas Refinery Company (más néven: Banias, Banyas)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen, pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2014.7.23.
57.	The Homs Refinery Company (más néven: Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria Tel.: 963-3125-16401 Fax 963-3124-70101 E-mail: homs-refine@mail.sy	A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen, pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2014.7.23.
67.	Hamsho Trading (más néven: Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria Hamsho csoport, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions E-mail: info@hamsho-group.com Tel.: 00963 (11) 3227530	A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalata. Mint ilyen, a Hamsho Trading kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel. Leányvállalatain – többek között a Syria Steel-en – keresztül támogatja a szíriai rezsimet. Leányvállalatain keresztül kapcsolatban áll olyan csoportokkal, mint a rezsimpárti Shabiha milíciák.	2015.3.7.
77.	Al Qatarji Company (más néven: Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	A szervezet típusa: magánvállalkozás Gazdasági ágazat: import/export; teherszállítás; kőolaj- és nyersanyagellátás Az igazgató/vezető neve: (a Tanács által jegyzékbe vett) Hussam Al Qatarji, vezérigazgató Tényleges tulajdonos: (a Tanács által jegyzékbe vett) Hussam Al Qatarji Székhely: Mazzah, Damascus, Syria Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	A szíriai gazdaság több ágazatában működő prominens vállalat. Az Al Qatarji Company, amelynek igazgatóságát Hussam Al Qatarji, a Szír Nemzetgyűlés (Syrian People's Assembly) jegyzékbe vett tagja irányítja, a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje a következők révén: élelmiszerek importja és exportja ürügyén elősegíti a rezsim és különböző szereplők – többek között az ISIL (Dáis) – közötti üzemanyag-, fegyver- és lőszer-kereskedelmet, támogatja a rezsim mellett harcoló milíciákat, és kihasználja a rezsimmel fennálló kapcsolatait kereskedelmi tevékenységének kiterjesztésére.	2020.2.17.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
78.	Damascus Cham Holding Company (más néven: Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	A szervezet típusa: a magánjog hatálya alá tartozó állami tulajdonú vállalat Gazdasági ágazat: ingatlanfejlesztés Az igazgató/vezető neve: (a Tanács által jegyzékbe vett) Adel Anwar al-Olabi, az igazgatótanács elnöke és Damaszkusz kormányzója Tényleges tulajdonos: Damaszkusz [Damascus] kormányzósága Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: (a Tanács által jegyzékbe vett) Rami Makhlouf; (a Tanács által jegyzékbe vett) Samer Foz; (a Tanács által jegyzékbe vett) Mazen Tarazi; a Talas csoport, tulajdonosa: (a Tanács által jegyzékbe vett) Anas Talas üzletember; (a Tanács által jegyzékbe vett) Khaled al-Zubaidi.	A Damascus Cham Holding Company-t a rezsim a damaszkuszi kormányzóság befektetési ágaként hozta létre a damaszkuszi kormányzóság ingatlanjainak kezelése és a Marota City projekt végrehajtása érdekében, mely utóbbi luxusingatlan-projekt különösen a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény alapján kisajátított földterületen alapul. A Marota City projekt végrehajtásának irányítása révén a Damascus Cham Holding (amelynek elnöke a damaszkuszi kormányzó) támogatója és kedvezményezettje a szíriai rezsimnek, valamint előnyöket biztosít a rezsimmel szoros kapcsolatban álló üzletemberek számára, akik köz- és magánszféra közötti partnerségek révén jövedelmező megállapodásokat kötöttek e szervezettel.	2020.2.17.”