II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/840

2022 m. gegužės 30 d.

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

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

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

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

kadangi:

(1) 2012 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje;

(2) remiantis priemonių peržiūros rezultatais, su 18 fizinių asmenų ir 13 subjektų susiję įrašai fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąraše, pateiktame Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede, turėtų būti atnaujinti ir iš dalies pakeisti;

(3) iš Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede pateikto sąrašo turėtų būti išbraukti su dviem mirusiais asmenimis susiję įrašai;

(4) remiantis 2022 m. kovo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimu, iš Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede pateikto sąrašo turėtų būti išbrauktas su vienu asmeniu susijęs įrašas;

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

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

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

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

2 straipsnis

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. gegužės 30 d.

Tarybos vardu
Pirmininkė
C. COLONNA

PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1) A skirsnyje (Asmenys) išbraukiami šie įrašai:

40. Muhammad Bukhaytan;

262. Salam Tohme;

293. Abdelkader Sabra;

2) A skirsnyje (Asmenys) toliau išvardyti įrašai pakeičia atitinkamus įrašus sąraše:

	Vardas, pavardė	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
„3.	Ali MAMLUK (dar žinomas kaip Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Gimimo data: 1946 2 19 Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Syria (Sirija) Diplomatinio paso Nr. 983 Lytis: vyras	Sirijos Arabų Respublikos viceprezidentas saugumo reikalams. Buvęs Nacionalinio saugumo biuro direktorius. Buvęs Sirijos žvalgybos direktorato vadovas, dalyvavo naudojant smurtą prieš demonstrantus.	2011 5 9
4.	Atif NAJIB (dar žinomas kaip Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Gimimo vieta: Jablah (Džablė), Syria (Sirija) Laipsnis: brigados generolas Lytis: vyras	Buvęs Politinio saugumo direktorato vadovas Daraa. Dalyvavo naudojant smurtą prieš demonstrantus. Assad šeimos narys; Prezidento Bashar al-Assad pusbrolis.	2011 5 9
28.	Khalid (dar žinomas kaip Khaled) QADDUR (dar žinomas kaip Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Lytis: vyras	Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) vykdantis veiklą telekomunikacijų, naftos, plastiko ir tabako pramonės sektoriuose, palaiko glaudžius verslo santykius su Maher al-Assad. Jis yra susijęs su kontrabandos veikla. Vykdydamas savo verslo veiklą gauna naudos iš Sirijos režimo ir teikia jam paramą. Maher al-Assad partneris, be kita ko, su juo vykdo verslo veiklą.	2015 1 27
33.	Ayman JABIR (dar žinomas kaip Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Gimimo vieta: Latakia (Latakija), Syria (Sirija) Lytis: vyras	Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, susijęs su plieno, žiniasklaidos, vartojimo prekių ir naftos sektoriais, įskaitant prekybą tomis prekėmis. Jis turi finansinių interesų ir (arba) užima aukštas vykdomąsias pareigas keliose bendrovėse ir subjektuose Sirijoje, konkrečiai *Al Jazira* (dar žinoma kaip *Al Jazerra*; *El Jazireh*), *Dunia TV* ir *Sama Satellite Channel*.	2015 1 27

	Vardas, pavardė	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
			Pasinaudodamas savo bendrove *Al Jazira*, Ayman Jabir sudarė palankesnes sąlygas naftos iš *Overseas Petroleum Trading* į Siriją importavimui. Savo verslo interesais Ayman Jabir gauna naudos iš Sirijos režimo ir teikia jam paramą. Tiesiogiai remia su režimu susijusių nereguliariųjų karinių pajėgų, žinomų kaip *Shabiha* ir (arba) *Suqur as-Sahraa*, veiksmus ir joms vadovauja. „Wafa lil-Watan“ (lojalumas tėvynei) – susivienijimo, teikiančio pagalbą Sirijos kareivių ir nereguliariųjų karinių pajėgų narių šeimoms – garbės pirmininkas. Rami Makhlouf partneris – kartu su juo vykdo verslo veiklą, ir Maher al-Assad partneris dėl savo vaidmens su režimu susijusiose nereguliariosiose karinėse pajėgose.	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Lytis: vyras	Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) užsiimantis veikla įvairiuose Sirijos ūkio sektoriuose. Jis turi interesų ir (arba) daro didelę įtaką *Amir Group* ir *Cham Holding* – dviejuose konglomeratuose, turinčiuose interesų nekilnojamojo turto, turizmo, transporto ir finansų sektoriuose. Sirijos ir Rusijos verslo tarybos pirmininkas; per Sirijos ir Rusijos verslo tarybą atlieka svarbų vaidmenį ekonominiuose santykiuose su Rusijos Federacija. Samir Hassan remia Sirijos režimo karo veiksmus grynaisiais pinigais. Samir Hassan yra susijęs su asmenimis, teikiančiais paramą režimui arba gaunančiais iš jo naudos. Jis visų pirma yra susijęs su Rami Makhlouf ir Issam Anbouba, kuriuos Taryba yra įtraukusi į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą ir kurie gauna naudos iš Sirijos režimo.	2014 9 27
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (dar žinomas kaip Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Syria (Sirija) Lytis: vyras	Buvęs telekomunikacijų ir technologijų ministras, ėjo pareigas bent iki 2014 m. balandžio mėn. Kaip buvęs Vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už Sirijos režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus. Buvęs Planavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (PICC) vadovas. PICC yra Vyriausybinė agentūra, susijusi su Ministro Pirmininko kabinetu, visų pirma rengianti penkerių metų planus, kuriuose pateikiamos išsamios gairės dėl Vyriausybės vykdomos ekonominės ir vystymosi politikos.	2012 2 27

	Vardas, pavardė	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
139.	Generolas majoras Hussam LUQA (dar žinomas kaip Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Syria (Sirija) Lytis: vyras	Buvęs Pietų regiono saugumo komiteto vadovas 2018–2020 m. laikotarpiu. Buvęs Generalinio saugumo direktorato vadovas. Generolas majoras. Nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2018 m. gruodžio 2 d. ėjo Politinio saugumo direktorato Chomso padalinio vadovo pareigas (pakeitė brigados generolą Nasr al-Ali). Nuo 2018 m. gruodžio 3 d. ėjo Politinio saugumo direktorato vadovo pareigas. Nuo 2019 m. eina generalinio žvalgybos departamento direktoriaus pareigas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.	2012 7 24
203.	George HASWANI (dar žinomas kaip Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Adresas: Al Jalaa g., Yabroud (Jabrudas), Damascus Province (Damasko provincija), Syria (Sirija) Kita informacija: *Hesco Engineering and Construction Company Ltd* yra įregistruota tuo pačiu adresu Londone kaip ir britų firma *Savero Ltd*. Lytis: vyras	Sirijoje veikiantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) vykdantis veiklą inžinerijos, statybos ir naftos bei dujų sektoriuose. Jis turi kelių Sirijoje esančių bendrovių ir subjektų, visų pirma, *HESCO Engineering and Construction Company* (vienos didžiausių inžinerijos ir statybų bendrovių) akcijų ir (arba) daro joms reikšmingą įtaką.	2015 3 7
204.	Emad HAMSHO (dar žinomas kaip Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Adresas: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria; Lytis: vyras	Eina aukštas vadovaujamas pareigas *Hamsho Trading*. Atsižvelgiant į tai, kad jis eina aukštas pareigas Tarybos į sąrašą įtrauktoje *Hamsho Trading*, kuri yra *Hamsho International* patronuojamoji įmonė, laikoma, kad jis teikia paramą Sirijos režimui. Jis taip pat yra susijęs su į sąrašą įtrauktu subjektu *Hamsho International*. Jis taip pat yra Sirijos geležies ir plieno tarybos, kuriai priklauso į sąrašą įtraukti režimo verslininkai, pavyzdžiui, Ayman Jabir, pirmininko pavaduotojas. Tarp E. Hamsho turimo turto yra *Syrian Metal Industries* – plieno gamykla Damasko apylinkėse, kuriai E. Hamsho tiekė metalo laužą, kurį per karą plėšikaudamos pagrobė provyriausybinės nereguliariosios karinės pajėgos. Jis taip pat yra susijęs su Prezidentu Bashar al-Assad.	2015 3 7

	Vardas, pavardė	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
245.	Muhammad Yousef HASOURI (dar žinomas kaip Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Laipsnis: brigados generolas Lytis: vyras	Brigados generolas Muhammad Hasouri yra Sirijos karinių oro pajėgų aukšto rango karininkas, ėjęs pareigas po 2011 m. gegužės mėn. Jis eina 50-osios karinių oro pajėgų brigados štabo viršininko ir *Shayrat* oro pajėgų bazės vado pavaduotojo pareigas. Brigados generolas Muhammad Hasouri vykdo veiklą cheminių ginklų platinimo sektoriuje ir dalyvavo 2017 m. balandžio 4 d. žudynėse naudojant chemines medžiagas Khan Sheikhoun (Chán Šeichūne). Kaip aukšto rango karininkas jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje.	2017 7 18
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (dar žinomas kaip Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Hama (Chama), Syria (Sirija) Laipsnis: generolas majoras Lytis: vyras	Buvęs Hasaka (Chasakos) gubernatorius, kurį paskyrė Prezidentas Bashar al-Assad; jis yra susijęs su Prezidentu Bashar al-Assad. Turi generolo majoro laipsnį ir yra Sirijos karinių oro pajėgų aukšto rango karininkas ir buvęs štabo viršininkas. Kaip Sirijos karinių oro pajėgų aukšto rango karininkas jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, įskaitant Sirijos režimo išpuolių panaudojant cheminį ginklą vykdymą jam einant Sirijos karinių oro pajėgų štabo viršininko pareigas, kaip nurodyta Jungtinių Tautų įsteigto bendro tyrimo mechanizmo pranešime.	2017 7 18
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (dar žinomas kaip (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي)	Pilietybė: Sirijos Pareigos: *Zubaidi and Qalei LLC* bendrasavininkis; *Agar Investment Company* direktorius; *Al Zubaidi company* ir *Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company* generalinis direktorius; *Zubaidi Development Company* direktorius ir savininkas; *Enjaz Investment Company* bendrasavininkis Lytis: vyras	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos pramonę, įskaitant 50 % akcijų paketą bendrovėje *Zubaidi and Qalei LLC*, kuri stato prabangų turistinį miestą *Grand Town* ir kuriai režimas yra suteikęs 45 metų trukmės susitarimą, už tai gaudamas 19–21 % jos pajamų. Vykdydamas verslo veiklą, ypač dėl šio akcijų paketo *Grand Town* projekte, Khaled al-Zubaidi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia. Per vieną iš savo bendrovių (*Hijaz Company*) Khaled Zubaidi pasirašė 350 000 USD vertės) Sirijos futbolo klubo „Wihda FC“ rėmimo sutartį. Sirijos turizmo rūmų federacijos narys nuo 2019 m.	2019 1 21

	Vardas, pavardė	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (dar žinomas kaip Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Gimimo data: 1962 1 2 Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Syria (Sirija) Pilietybė: Sirijos Paso Nr.: N 011612445, išdavimo Nr. 002-17-L022286 (išdavimo vieta: Sirijos Arabų Respublika) Identifikavimo numeris: 010-30208342 (išdavimo vieta: Sirijos Arabų Respublika) Pareigos: vienas iš bendrovės *Apex Development and Projects LLC* steigėjų bei didžiausias akcininkas ir bendrovės *A'ayan Company for Projects and Equipment* steigėjas Lytis: vyras	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos pramonę, be kita ko, turintis kontrolinį (90 %) akcijų paketą bendrovėje *Apex Development and Projects LLC*, kuri įsitraukė į 34,8 mln. USD vertės bendrąją įmonę siekiant pastatyti *Marota City* – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą. Dalyvaudamas nekilnojamojo turto plėtojimo projekte *Marota City*, Mohammed Nazer Jamal Eddin gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia. 2019 m. gegužės mėn. M. N. Jamal Eddin įsteigė *Trillium Private JSC* – 15 mln. SYP vertės bendrovę, kuri užsiima prekyba statybinėmis medžiagomis ir elektros prekėmis.	2019 1 21
284.	Mazin AL-TARAZI (dar žinomas kaip مازن; الترزي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترزي)	Gimimo data: 1962 m. rugsėjo mėn. Pilietybė: Sirijos Pareigos: verslininkas Lytis: vyras	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos ir aviacijos sektorius. Investuodamas ir vykdydamas veiklą, Mazin al-Tarazi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia. Visų pirma Mazin al-Tarazi yra sudaręs susitarimą su bendrove *Damascus Cham Holding* dėl 320 mln. USD investicijų į *Marota City* – režimo remiamo prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalo – statybą. Jam taip pat suteikta licencija dėl privačios oro transporto bendrovės Sirijoje. 2019 m. rugsėjo mėn. jis sukūrė *al-Dana Group Investments LLC*, 25 mln. SYP vertės bendrovę, kuri vykdo eksporto ir importo veiklą ir investuoja į turizmo infrastruktūrą ir komercinius kompleksus.	2019 1 21
285.	Samer FOZ (dar žinomas kaip Samir Foz /Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Gimimo data: 1973 m. gegužės 20 d. Gimimo vieta: Homs (Chomsas), Sirija / Latakia (Latakija), Sirija Pilietybės: Sirijos, Turkijos	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių. Samer Foz teikia Sirijos režimui finansinę ir kitą paramą, įskaitant karinių saugumo ir apsaugos pajėgų (*Military Security Shield Forces*) finansavimą Sirijoje ir tarpininkavimą sudarant susitarimus dėl grūdų. Dėl savo sąsajų su režimu jis taip pat gauna finansinės naudos naudodamasis komercinėmis galimybėmis, kurias teikia prekyba kviečiais ir rekonstrukcijos projektai.	2019 1 21

	Vardas, pavardė	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
		Turkijos paso numeris: U 09471711 (išdavimo vieta: Turkija; galioja iki: 2024 7 21) Sirijos nacionalinis numeris: 06010274705; Adresas: Platinum Tower, biuro Nr. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai (Dubajus), Jungtiniai Arabų Emiratai, JAE Lytis: vyras	2021 m. Samer Foz atidarė cukraus perdirbimo gamyklą („Samer Foz Factory“) palaikydamas Sirijos režimo tikslą didinti cukraus gamybą visoje šalyje.	
287.	Hussam AL-QATARJI (dar žinomas kaip Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Gimimo data: 1982 m. Gimimo vieta: Raqqa (Raka), Sirija Pilietybė: Sirijos Pareigos: *Katerji Group* (dar žinomos kaip *Al-Qatarji, Al-Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group*) vykdomasis direktorius Lytis: vyras	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, taip pat esantis Sirijos Parlamento nariu. H. Al-Qatarji remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos, nes sudaro sąlygas su nafta ir kviečiais susijusiems prekybos susitarimams su režimu ir gauna iš jų pelno. Hussam Al-Qatarji ir jo šeima gavo licenciją naujam bankui – Nacionaliniam islamo bankui – sukurti. Iš Vyriausybės per vieną iš savo bendrovių *Nabd Contracting and Construction* jie taip pat įgijo naują cemento fabriką. Jie taip pat išplėtė veiklą turizmo sektoriuje – sukūrė *Arman Hotel and Tourist Management LLC*. Jiems ir Turizmo ministerijai priklauso bendroji įmonė *Bere Aleppo Private JSC*. Hussam Al-Qatarji ir jo šeima taip pat turi nereguliariąsias karines pajėgas Alepe. 2021 m. spalio mėn. H. Al-Qatirji priklausanti bendrovė *BS Company for Oil Services* pasirašė sutartį su režimu dėl degalinių aprūpinimo degalais režimo valdomose teritorijose.	2019 1 21
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (dar žinomas kaip Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Gimimo data: 1976 3 4 Pilietybė: Sirijos Pareigos: Damasko kaimo provincijos prekybos rūmų pirmininkas Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos:	Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, gaunantis naudos iš režimo ir jį remiantis. Daugelio įmonių ir kontroliuojančiųjų bendrovių, turinčių interesų ir veikiančių įvairiuose ekonomikos sektoriuose, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto, prabangių viešbučių ir prekybos centrų sektoriuose, savininkas. Waseem al-Kattan greitai iškilo kaip įtakingas verslininkas, apmokestinus į apgultyje esančią Rytų Gutą kontrabanda vežamas prekes, ir šiuo metu dalyvauja agresyvių formų klientelizmo veikloje režimo naudai. Waseem al-Kattan dėl savo glaudžių ryšių su režimu gauna finansinės naudos, nes jam sudarytos palankios sąlygos dalyvauti viešuosiuose konkursuose ir gauti valstybinių agentūrų skiriamas licencijas ir sutartis.	2020 2 17

	Vardas, pavardė	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
		Larosa Furniture / Furnishing; *Jasmine Fields Company Ltd.*; *Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group*; *Adam and Investment LLC*; *Universal Market Company LLC*; Sirijos prekybos rūmų federacijos iždininkas Lytis: vyras	2020 m. W. Al-Kattan buvo išrinktas Damasko prekybos rūmų nariu. 2021 m. lapkričio mėn. Sirijos Vyriausybė paskyrė W. Al-Kattan Sirijos prekybos rūmų federacijos sekretoriumi, nepaisant to, kad jis pralaimėjo rinkimus.	
294.	Khodr Ali TAHER (a.k.a. خضر علي طاهر)	Gimimo data: 1976 m. Pilietybė: Sirijos Pareigos: *Ella MEDIA Services* direktorius ir savininkas; vienas iš *Castle Security and Protection* ir *Jasmine Contracting Company* partnerių steigėjų; *Syrian Hotel Management Company* pirmininkas ir vienas iš partnerių steigėjų; *Ematel* vadovas ir savininkas Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: *Citadel for Protection*; *Guard and Security Services* (*Castle Security and protection*); *Ematel LLC* (*Ematel Communications*); *Syrian Hotel Management Company*; *Jasmine Contracting Company*; Lytis: vyras	Įtakingas verslininkas, vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant privačios apsaugos, mažmeninės prekybos mobiliaisiais telefonais, viešbučių valdymo, reklamos paslaugų, vidaus pinigų pervedimų, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų sektorius. Remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos – bendradarbiauja vykdydamas verslo veiklą ir dalyvaudamas kontrabandos ir pasipelnymo veikloje. Khodr Ali Taher yra kelių bendrovių savininkas ir yra vienas iš kitų bendrovių steigėjų. Jis dalyvauja verslo sandoriuose su režimu, be kita ko, sukūręs bendrąją įmonę su bendrove *Syrian Transport and Tourism Company*, kurios du trečdaliai akcijų priklauso Turizmo ministerijai.	2020 2 17“;

3) B skirsnyje (Subjektai) toliau išvardyti įrašai pakeičia atitinkamus įrašus sąraše:

	Pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
„1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525	Valdoma Rami Makhlouf. Sirijos didžiausia nekilnojamojo turto bendrovė ir *Cham Holding* nekilnojamojo turto ir investicijų padalinys; finansuoja Sirijos režimą.	2011 6 23
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (dar žinomas kaip Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus, Syria; Telefonas: +963 112110059 / 963 112110043; Faksas: +963 933333149	Valdoma Rami Makhlouf; finansuoja Sirijos režimą.	2011 6 23
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Syria, P.O. Box 2900 Telefonas: +963 11 61 26 270; Faksas: +963 11 23 73 97 19; El. paštas: info@syriatel.com.sy; Svetainė: http://syriatel.sy/	Teikia finansinę paramą Sirijos režimui: pagal savo licencinę sutartį moka 50 % ar daugiau pelno Vyriausybei.	2011 9 23
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria Telefonas:+963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719 El. paštas: info@metallic-sy.com Ir shaamco@mail.sy	Bendrovė, veikianti kaip priedangos įmonė CERS įsigyjant didesnės rizikos įrangą.	2011 12 1
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, PO Box 5966, Damascus (Damaskas), Syria (Sirija); Telefonas: +963 11 5111352 Faksas: +963 11 5110117 El. paštas: info@syronics.com.sy	Bendrovė, veikianti kaip priedangos įmonė CERS įsigyjant didesnės rizikos įrangą.	2011 12 1

	Pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria ir P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus (Damaskas), Syria (Sirija) ir P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria; Telefonas: + 963 11 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307 El. paštas: g.o.eng.ind@net.sy	Bendrovė, veikianti kaip priedangos įmonė CERS įsigyjant didesnės rizikos įrangą.	2011 12 1
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	*Syrian Lebanese Commercial Bank Building*, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon; Hamra filialas: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon Mar Elias filialas: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon Telefonas: + 961 1741666 Faksas: +961 1738214 Svetainė: www.slcb.com.lb	Į sąrašą jau įtraukto *Commercial Bank of Syria* patronuojamoji įmonė. Teikia finansinę paramą Sirijos režimui.	2012 1 23
38.	Central Bank of Syria (Sirijos centrinis bankas)	Sabah Bahrat Square, (Damaskas), Syria (Sirija) Pašto adresas: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254 Telefonas: +961011-9985 El. paštas: info@cb.gov.sy Svetainė: https://www.cb.gov.sy/	Teikia finansinę paramą Sirijos režimui.	2012 2 27

	Pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
56.	The Baniyas Refinery Company (Banijaso naftos perdirbimo bendrovė) (dar žinoma kaip Banias; Banyas)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	*General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products* (GCRDPP), Naftos ir mineralinių išteklių ministerijos padalinio, patronuojamoji bendrovė. Vykdydama savo veiklą teikia finansinę paramą Sirijos režimui.	2014 7 23
57.	The Homs Refinery Company (Chomso naftos perdirbimo bendrovė) (dar žinoma kaip Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria Telefonas: 963-3125-16401 Faksas: 963-3124-70101 El. paštas: homs-refine@mail.sy	*General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products* (GCRDPP), Naftos ir mineralinių išteklių ministerijos padalinio, patronuojamoji bendrovė. Vykdydama savo veiklą teikia finansinę paramą Sirijos režimui.	2014 7 23
67.	Hamsho Trading (dar žinoma kaip 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* El. paštas: info@hamsho-group.com Telefonas: 00963 (11) 3227530	*Hamsho International*, kurią Taryba yra įtraukusi į sąrašą, patronuojamoji įmonė. Vykdydama savo veiklą *Hamsho Trading* yra susijusi su į sąrašą įtrauktu subjektu *Hamsho International*. Remia Sirijos režimą per savo patronuojamąsias įmones, įskaitant *Syria Steel*. Per savo patronuojamąsias įmones yra susijusi su tokiomis grupuotėmis, kaip režimą palaikančios nereguliariosios karinės pajėgos „Shabiha“.	2015 3 7
77.	Al Qatarji Company (dar žinoma kaip Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Subjekto rūšis: privati bendrovė Verslo sektorius: importas / eksportas; vežimas sunkvežimiais; naftos ir prekių tiekimas. Direktoriaus vardas ir pavardė / vadovybė: Hussam Al-Qatarji, vykdomasis direktorius (Tarybos įtrauktas į sąrašą) Tikrasis savininkas: Hussam Al-Qatarji (Tarybos įtrauktas į sąrašą) Registruotasis adresas: Mazzah, Damascus, Syria; Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: *Arvada* / *Arfada Petroleum Company JSC*	Įtakinga bendrovė, vykdanti veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių. Sudarydamas palankesnes sąlygas režimo ir įvairių subjektų, įskaitant ISIS („Da'esh“), prekybai degalais, ginklais ir šaudmenimis prisidengiant maisto produktų importu ir eksportu, remdama režimo pusėje kovojančias nereguliariąsias karines pajėgas ir pasinaudodama savo ryšiais su režimu komercinei veiklai plėsti, *Al Qatarji Company*, kurios valdybai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo – Sirijos Liaudies Susirinkimo narys Hussam Al-Qatarji, remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos.	2020 2 17

	Pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą priežastys	Įtraukimo į sąrašą data
78.	Damascus Cham Holding Company (dar žinoma kaip Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Subjekto rūšis: pagal privatinę teisę įsteigta akcinė bendrovė Verslo sektorius: nekilnojamojo turto plėtojimas Direktoriaus vardas ir pavardė / vadovybė: Adel Anwar al-Olabi, direktorių valdybos pirmininkas ir Damasko gubernatorius (Tarybos įtrauktas į sąrašą) Tikrasis savininkas: Damasko muchafaza; Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: Rami Makhlouf (Tarybos įtrauktas į sąrašą); Samer Foz (Tarybos įtrauktas į sąrašą); Mazen Tarazi (Tarybos įtrauktas į sąrašą); *Talas Group*, priklausanti verslininkui Anas Talas (Tarybos įtrauktas į sąrašą); Khaled al-Zubaidi (Tarybos įtrauktas į sąrašą)	Režimas įsteigė *Damascus Cham Holding Company* kaip Damasko muchafazos investicinį padalinį Damasko muchafazos nuosavybei valdyti ir prabangaus nekilnojamojo turto projektui *Marota City* įgyvendinti eksproprijuotoje žemėje, visų pirma, pagal Dekretą Nr. 66 ir Įstatymą Nr. 10. Valdydama projekto *Marota City* įgyvendinimą, *Damascus Cham Holding* (kurios pirmininkas yra Damasko gubernatorius) remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos, taip pat teikia naudos verslininkams, turintiems glaudžių ryšių su režimu, kurie sudarė su šiuo subjektu pelningus sandorius pasitelkdami viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes.	2020 2 17“