II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/840 VAN DE RAAD

van 30 mei 2022

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 ([1]), en met name artikel 32,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 18 januari 2012 Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië vastgesteld.

(2) Op basis van een evaluatie van de maatregelen moeten de vermeldingen betreffende 18 natuurlijke personen en 13 entiteiten in de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 worden geactualiseerd en gewijzigd.

(3) De vermeldingen betreffende twee overleden personen moeten worden geschrapt van de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012.

(4) De vermelding betreffende één persoon moet worden geschrapt van de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 naar aanleiding van een arrest van het Gerecht van 16 maart 2022.

(5) Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

([1]) PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2022.

Voor de Raad
De voorzitter
C. COLONNA

BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1) In afdeling A (Personen) worden de volgende vermeldingen geschrapt:

40. Muhammad Bukhaytan;

262. Salam Tohme;

293. Abdelkader Sabra.

2) In afdeling A (Personen) vervangen de volgende vermeldingen de overeenkomstige vermeldingen in de lijst:

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
"3.	Ali MAMLUK (ook bekend als Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Geboortedatum: 19.2.1946 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Diplomatiek paspoort nr. 983 Geslacht: mannelijk	Vicepresident van de Arabische Republiek Syrië voor veiligheidszaken. Voormalig directeur van het nationale veiligheidsbureau. Voormalig hoofd van de Syrische inlichtingendienst; betrokken bij hard optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (ook bekend als Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Geboorteplaats: Jablah, Syrië Rang: brigadegeneraal Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van het directoraat politieke veiligheid in Dara'a; betrokken bij hard optreden tegen demonstranten. Lid van de familie Assad; neef van president Bashar al-Assad.	9.5.2011
28.	Khalid (ook bekend als Khaled) QADDUR (ook bekend als Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren telecommunicatie, olie, plastic en tabak, en nauwe zakenbanden met Maher al-Assad. Hij wordt in verband gebracht met smokkelactiviteiten. Door middel van zijn zakenactiviteiten profiteert hij van en verleent hij steun aan het Syrische regime. Vennoot van Maher al-Assad, onder meer door middel van zijn zakenactiviteiten.	27.1.2015
33.	Ayman JABIR (ook bekend als Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Geboorteplaats: Latakia, Syrië Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman in Syrië die betrokken is in de sectoren staal, media, consumptiegoederen en olie, en in de handel in die goederen. Hij heeft financiële belangen en/of bekleedt hogere directiefuncties in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name Al Jazira (ook bekend als Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, en Sama Satellite Channel.	27.1.2015

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
			Door middel van zijn onderneming Al Jazira heeft Ayman Jabir het mede mogelijk gemaakt dat olie van Overseas Petroleum Trading werd ingevoerd in Syrië. Ayman Jabir profiteert van en verleent steun aan het Syrische regime door middel van zijn zakenbelangen. Hij verleent rechtstreekse steun aan en speelt een belangrijke rol in activiteiten van met het regime verwante milities die bekend zijn onder de naam Shabiha en/of Suqur as-Sahraa. Hij is erevoorzitter van "Wafa lil-Watan" (trouw aan het thuisland), een vereniging die hulp verleent aan families van Syrische soldaten en milities. Vennoot van Rami Makhlouf via zijn zakenactiviteiten en vennoot van Maher al-Assad via zijn rol in met het regime verwante milities.	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of grote invloed in Amir Group en Cham Holding, twee conglomeraten met belangen in de sectoren vastgoed, toerisme, transport en financiën. Voorzitter van de Syrisch-Russische raad voor het bedrijfsleven; speelt een belangrijke rol in de economische betrekkingen met de Russische Federatie via de Syrisch-Russische raad voor het bedrijfsleven. Samir Hassan steunt door middel van donaties in contant geld de oorlogsinspanningen van het Syrische regime. Samir Hassan heeft banden met personen die profiteren van of steun verlenen aan het regime. Hij heeft met name banden met Rami Makhlouf en Issam Anbouba, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst, en heeft profiteert van het Syrische regime.	27.9.2014
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (ook bekend als Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Geboortedatum: 1964 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Geslacht: mannelijk	Was tot ten minste april 2014 minister van Telecommunicatie en Technologie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime. Voormalig hoofd van het bureau planning en internationale samenwerking (PICC). Het PICC is een regeringsinstantie die bij het kabinet van de premier hoort en met name de vijfjarenplannen opstelt die de algemene richtsnoeren voor het economisch en ontwikkelingsbeleid van de regering bevatten.	27.2.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
139.	Generaal-majoor Hussam LUQA (ook bekend als Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Geboortedatum: 1964 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van het veiligheidscomité van de zuidelijke regio (2018-2020). Voormalig hoofd van het directoraat algemene veiligheid. Generaal-majoor. Was van april 2012 tot en met 2 december 2018 hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid (opvolger van brigadegeneraal Nasr al-Ali). Vanaf 3 december 2018 hoofd van het directoraat politieke veiligheid. Sinds 2019 directeur van de afdeling algemene inlichtingen. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
203.	George HASWANI (ook bekend als Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syrië Overige informatie: Hesco Engineering and Construction Company Ltd is geregistreerd op hetzelfde adres in Londen als het Britse bedrijf Savero Ltd Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren engineering, bouw en olie en gas. Hij heeft belangen en/of grote invloed in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name HESCO Engineering and Construction Company, een grote onderneming voor engineering en bouw.	7.3.2015
204.	Emad HAMSHO (ook bekend als Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Adres: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syrië Geslacht: mannelijk	Vervult een hoge managementfunctie bij Hamsho Trading. Gezien zijn leidinggevende positie in een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst, verleent hij steun aan het Syrische regime. Hij heeft ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International. Hij is tevens vicevoorzitter van de Syrian Council of Iron and Steel, naast op de lijst geplaatste zakenlieden zoals Ayman Jabir. Tot de activa van Hamsho behoort Syrian Metal Industries, een staalfabriek buiten Damascus, die Hamsho heeft voorzien van schroot dat in de loop van de oorlog door regeringsgezinde milities is geroofd. Hij is ook een bondgenoot van president Bashar al-Assad.	7.3.2015

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
245.	Muhammad Yousef HASOURI (ook bekend als Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Rang: brigadegeneraal Geslacht: mannelijk	Brigadegeneraal Muhammad Hasouri is een hoge officier van de Syrische luchtmacht, in functie na mei 2011. Hij was chef-staf van luchtmachtbrigade 50 en plaatsvervangend bevelhebber van Shayrat Airbase. Brigadegeneraal Muhammad Hasouri houdt zich bezig met de proliferatie van chemische wapens en was betrokken bij de chemische aanval in "Khan Sheikhoun" van 4 april 2017. Als hoge officier is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (ook bekend als Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Geboortedatum: 1954 Geboorteplaats: Hama, Syrië Rang: generaal-majoor Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van Hasaka, benoemd door president Bashar al-Assad; hij heeft banden met president Bashar al-Assad. Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en voormalig stafchef van de Syrische luchtmacht. Als hoge officier van de Syrische luchtmacht is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, waarbij het Syrische regime onder meer aanvallen met chemische wapens heeft uitgevoerd in de periode waarin hij in functie was als stafchef van de Syrische luchtmacht, zoals in het rapport van het door de Verenigde Naties ingestelde gemeenschappelijk onderzoeksmechanisme is aangegeven.	18.7.2017
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (ook bekend als (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي)	Nationaliteit: Syrisch Functie: mede-eigenaar van Zubaidi and Qalei LLC; directeur van Agar Investment Company; algemeen directeur van Al Zubaidi Company en Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; directeur en eigenaar van Zubaidi Development Company; mede-eigenaar van Enjaz Investment Company Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, zoals een belang van 50 % in Zubaidi and Qalei LLC, dat het luxueuze toeristencomplex Grand Town bouwt, waarvoor het regime een vergunning voor 45 jaar heeft verleend in ruil voor 19-21 % van de opbrengst ervan. Khaled al-Zubaidi profiteert van het Syrische regime en/of steunt het via zijn zakelijke activiteiten, met name door zijn deelname aan het Grand Town-project. Khaled Zubaidi ondertekende via een van zijn bedrijven, "Hijaz Company", een sponsoringcontract (ter waarde van 350 000 USD) met de Syrische voetbalclub "Wihda FC". Lid van de federatie van kamers van toerisme van Syrië sinds 2019.	21.1.2019

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (ook bekend als Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Geboortedatum: 2.1.1962 Geboorteplaats: Damascus, Syrië Nationaliteit: Syrisch Paspoortnummer: Nr. 011612445, afgiftenummer 002-17-L022286 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië) Nummer identiteitskaart: 010-30208342 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië) Functie: medeoprichter en meerderheidsaandeelhouder van Apex Development and Projects LLC en oprichter van A'ayan Company for Projects and Equipment Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, met inbegrip van een meerderheidsbelang van 90 % in Apex Development and Projects LLC, dat met 34,8 miljoen USD in een joint venture is gestapt voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Mohammed Nazer Jamal Eddin neemt deel aan de ontwikkeling van Marota City en zo profiteert hij van het Syrische regime en/of steunt hij het. In mei 2019 heeft Jamal Eddin "Trillium Private JSC" opgericht, een bedrijf ter waarde van 15 miljoen SYP dat zich bezighoudt met de handel in bouwmaterialen en elektrische producten.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (ook bekend als مازن الترزي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترزي)	Geboortedatum: september 1962 Nationaliteit: Syrisch Functie: zakenman Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw en in de luchtvaart. Via zijn investeringen en activiteiten profiteert Mazin al-Tarazi van het Syrische regime en/of steunt hij het. Met name heeft Mazin al-Tarazi met Damascus Cham Holding een overeenkomst gesloten voor een investering van 320 miljoen USD in de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Daarnaast heeft hij een vergunning gekregen voor een particuliere luchtvaartmaatschappij in Syrië. In september 2019 heeft hij de "al-Dana Group Investments LLC" opgericht, een bedrijf ter waarde van 25 miljoen SYP dat zich bezighoudt met in- en uitvoer en investeringen in toeristische faciliteiten en commerciële complexen.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (ook bekend als Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Geboortedatum: 20.5.1973 Geboorteplaats: Homs, Syrië/Latakia, Syrië Nationaliteiten: Syrisch en Turks	Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Samer Foz biedt financiële en andere steun aan het regime, onder meer door financiering van de Military Security Shield Forces in Syrië en als makelaar voor graanhandel. Als gevolg van zijn banden met het regime profiteert hij ook financieel van toegang tot commerciële mogelijkheden via tarwehandel en wederopbouwprojecten.	21.1.2019

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
		Turks paspoortnummer: U 09471711 (plaats van afgifte: Turkije; vervaldatum: 21.7.2024) Syrisch nationaal nummer: 06010274705 Adres: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Geslacht: mannelijk	Samer Foz heeft in 2021 een suikerraffinaderij (“Samer Foz Factory”) geopend ter ondersteuning van de doelstelling van het Syrische regime om de suikerproductie in het hele land te verhogen.	
287.	Hussam AL QATARJI (ook bekend als Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Geboortedatum: 1982 Geboorteplaats: Raqqa, Syrië Nationaliteit: Syrisch Functie: algemeen directeur van Katerji Group (ook bekend als Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman in Syrië en lid van het Syrische parlement. Al Qatarji steunt het Syrische regime en profiteert ervan door handelsovereenkomsten voor olie en tarwe met het regime mogelijk te maken en er voordeel uit te halen. Hussam Al Qatarji heeft met zijn familie een vergunning verkregen voor het oprichten van een nieuwe bank, de National Islamic Bank. Zij hebben ook, via een van hun ondernemingen (Nabd Contracting and Construction), een nieuwe cementfabriek van de overheid gekocht. Zij hebben zich eveneens in de toeristische sector uitgebreid met de oprichting van Arman Hotel and Tourist Management LLC. Zij zijn voorts met het Ministerie van Toerisme een joint venture aangegaan,”Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatarji en zijn familie leiden ook een militie in Aleppo. In oktober 2021 sloot de BS Company for Oil Services van Qaterji een overeenkomst met het regime om tankstations te voorzien van brandstof in gebieden die in handen van het regime zijn.	21.1.2019
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (ook bekend als Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Geboortedatum: 4.3.1976 Nationaliteit: Syrisch Functie: voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de plattelandsprovincie bij Damascus Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden:	Vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is en profiteert van en steun verleent aan het regime. Eigenaar van meerdere bedrijven en holdings met belangen en activiteiten in verschillende economische sectoren zoals onroerend goed, luxehotels en winkelcentra. De rol van Waseem al-Kattan als vooraanstaand zakenman nam snel toe door het opleggen van belastingen op goederen die in het belegerde Oost-Ghouta werden binnengesmokkeld, en hij is nu betrokken bij agressieve vormen van cliëntelisme ten gunste van het regime. Waseem al-Kattan slaat munt uit een geprivilegieerde toegang tot openbare aanbestedingen evenals licenties en contracten die hem door overheidsinstanties zijn verleend als gevolg van zijn nauwe banden met het regime.	17.2.2020

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
		Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; penningmeester van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië Geslacht: mannelijk	In 2020 werd Al-Kattan verkozen tot lid van de Kamer van Koophandel van Damascus. In november 2021 werd Al-Kattan door de Syrische regering benoemd tot secretaris van de Federatie van Syrische kamers van koophandel, ondanks zijn nederlaag tijdens verkiezingen.	
294.	Khodr Ali TAHER (ook bekend als خضر علي طاهر)	Geboortedatum: 1976 Nationaliteit: Syrisch Functie: directeur en eigenaar van Ella Media Services; vennoot-oprichter van Castle Security and Protection en van Jasmine Contracting Company; voorzitter en vennoot-oprichter van de Syrian Hotel Management Company; manager en eigenaar van Ematel Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman die actief is in meerdere sectoren van de Syrische economie, waaronder particuliere beveiliging, detailhandel in mobiele telefoons, hotelmanagement, reclamediensten, binnenlands geldverkeer, alcoholische en niet-alcoholische dranken. Steunt het Syrische regime en profiteert ervan door middel van samenwerking in zijn zakelijke activiteiten en zijn betrokkenheid bij smokkel- en woekerpraktijken. Khodr Ali Taher is eigenaar van een aantal ondernemingen en is medeoprichter van andere. Zijn betrokkenheid bij zakelijke transacties met het regime omvat deelname aan een joint venture met de Syrian Transport and Tourism Company, waarin het Ministerie van Toerisme een belang van twee derde heeft.	17.2.2020”

3) In afdeling B (Entiteiten) vervangen de volgende vermeldingen de overeenkomstige vermeldingen in de lijst:

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
"1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syrië, P.O. Box 9525	Eigendom van Rami Makhlouf; grootste vastgoedmaatschappij van Syrië en de vastgoed- en investeringstak van Cham Holding; financieringsbron van het Syrische regime.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (ook bekend als Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus, Syrië Tel. +963 112110059/+963 112110043 Fax +963 933333149	Eigendom van Rami Makhlouf; financieringsbron van het Syrische regime.	23.6.2011
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Syrië, P.O. Box 2900 Tel. +963 116126270 Fax +963 1123739719 E-mail: info@syriatel.com.sy Website: http://syriatel.sy/	Verstrekt financiële steun aan het Syrische regime; middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50 % of meer van zijn winst aan de regering.	23.9.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syrië Tel. +963 115810719; +963 114474579; +963 115810718; +963 115810719 E-mail: info@metallic-sy.com en shaamco@mail.sy	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011
25.	Syronics — Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, PO Box 5966, Damascus, Syrië Tel. +963 115111352 Fax +963 115110117 E-mail: info@syronics.com.sy	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
26.	Handasieh — Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syrië en P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syrië en P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syrië Tel. +963 112121824; +963 112121825; +963 112131307 E-mail: g.o.eng.ind@net.sy	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beiroet, Libanon Hamra Branch: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beiroet, Libanon Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beiroet, Libanon Tel. +961 1741666 Fax +961 1738214 Website: www.slcb.com.lb	Filiaal van de reeds op de lijst voorkomende Commercial Bank of Syria. Financieringsbron van het Syrische regime.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria	Sabah Bahrat Square, Damascus, Syrië Postadres: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syrië, P.O. Box: 2254 Tel: +961 011 — 9985 E-mail: info@cb.gov.sy Website: https://www.cb.gov.sy/	Financieringsbron van het Syrische regime.	27.2.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
56.	The Baniyas Refinery Company (ook bekend als Banias; Banyas)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrië 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het Ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company (ook bekend als Hims; General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrië Tel. +963-3125-16401 Fax +963-3124-70101 E-mail: homs-refine@mail.sy	Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het Ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.	23.7.2014
67.	Hamsho Trading (ook bekend als Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syrië Hamsho Group, platteland bij Damascus — noordelijke ringweg, Hamsho voor handel en bouw E-mail: info@hamsho-group.com Tel. +963 113227530	Dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst. Als zodanig heeft Hamsho Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International. Steunt het Syrische regime via haar dochterondernemingen, waaronder Syria Steel. Via haar dochterondernemingen heeft zij banden met groepen zoals de regimegezinde Shabiha-milities.	7.3.2015
77.	Al Qatarji Company (ook bekend als Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Soort entiteit: particuliere onderneming; Bedrijfssector: invoer/uitvoer; vervoer per vrachtwagen; levering van olie en grondstoffen Naam van de directeur/Directie: Hussam Al Qatarji, algemeen directeur (door de Raad op de lijst geplaatst) Uiteindelijke begunstigde: Hussam Al Qatarji (door de Raad op de lijst geplaatst) Geregistreerd adres: Mazzah, Damascus, Syria Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Prominente onderneming die actief is in meerdere sectoren van de Syrische economie. Door het faciliteren van de handel in brandstoffen, wapens en munitie tussen het regime en verschillende actoren, waaronder IS (Da'esh), onder het voorwendsel van de invoer en uitvoer van levensmiddelen, door steun te verlenen aan de milities die aan de zijde van het regime vechten, en door gebruik te maken van haar banden met het regime om haar commerciële activiteiten uit te breiden, verleent Al Qatarji Company — waarvan de raad van bestuur wordt geleid door de op de lijst geplaatste Hussam Al Qatarji, een lid van de Syrische volksvergadering — steun aan en profiteert zij van het Syrische regime.	17.2.2020

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
78.	Damascus Cham Holding Company (ook bekend als Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Soort entiteit: privaatrechtelijke vennootschap met overheidskapitaal Bedrijfstak: vastgoedontwikkeling Naam van de directeur/Directie: Adel Anwar al-Olabi, voorzitter van de raad van bestuur en gouverneur van Damascus (door de Raad op de lijst geplaatst) Uiteindelijke begunstigde: Gouvernement van Damascus Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Rami Makhlouf (door de Raad op de lijst geplaatst); Samer Foz (door de Raad op de lijst geplaatst); Mazen Tarazi (door de Raad op de lijst geplaatst); Talas Group, eigendom van zakenman Anas Talas (door de Raad op de lijst geplaatst); Khaled al-Zubaidi (door de Raad op de lijst geplaatst)	De Damascus Cham Holding Company werd door het regime opgericht als de investeringstak van het gouvernement van Damascus met het oog op het beheer van de eigendommen van het gouvernement van Damascus en de uitvoering van het project Marota City, een project voor luxevastgoed op gronden die zijn onteigend uit hoofde van met name Decreet nr. 66 en Wet nr. 10. Door het beheer van de uitvoering van het project Marota City verleent Damascus Cham Holding (waarvan de voorzitter de gouverneur van Damascus is) steun aan en profiteert zij van het Syrische regime, en biedt zij voordelen aan zakenlieden met nauwe banden met het regime die met deze entiteit lucratieve afspraken hebben gemaakt via publiek-private partnerschappen.	17.2.2020”