II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/840

z dne 30. maja 2022

o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 ([1]) ter zlasti člena 32 Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji.

(2) Na podlagi pregleda ukrepov bi bilo treba posodobiti in spremeniti vnose za 18 fizičnih oseb in 13 subjektov na seznamu za fizične in pravne osebe, subjekte ali organe iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012.

(3) Vnosa za dve preminuli osebi bi bilo treba črtati s seznama iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012.

(4) Na podlagi sodbe Splošnega sodišča z dne 16. marca 2022 bi bilo treba s seznama iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 36/2012 črtati vnos za enega posameznika.

(5) Prilogo II k Uredbi (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

([1]) UL L 16, 19.1.2012, str. 1.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2022

Za Svet
predsednica
C. COLONNA

PRILOGA

Priloga II k Uredbi (EU) št. 36/2012 se spremeni:

(1) v oddelku A („Osebe“) se črtajo naslednji vnosi:

40. Muhammad Bukhaytan;

262. Salam Tohme;

293. Abdelkader Sabra;

(2) v oddelku A („Osebe“) naslednji vnosi nadomestijo ustrezne vnose na seznamu:

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
„3.	Ali MAMLUK (tudi Ali Mamlouk, Ali Al-Mamlouk, Abu Ayham) (علي المملوك, أبو أيهم, علي مملوك)	Datum rojstva: 19.2.1946. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Št. diplomatskega potnega lista: 983. Spol: moški.	Podpredsednik Sirske arabske republike za varnostne zadeve. Nekdanji direktor državnega varnostnega urada. Nekdanji vodja sirskega direktorata za obveščevalno dejavnost, vpleten v nasilje nad protestniki.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (tudi Atef, Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Kraj rojstva: Jablah, Sirija. Čin: brigadni general. Spol: moški.	Nekdanji vodja direktorata za politično varnost na območju Dara; vpleten v nasilje nad protestniki. Član družine Assad; bratranec predsednika Basharja al-Assada.	9.5.2011
28.	Khalid (tudi Khaled) QADDUR (tudi Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Spol: moški.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v sektorjih telekomunikacij, nafte, plastike in tobaka. Je v tesnih poslovnih odnosih z Maherjem al-Assadom. Povezan je z dejavnostmi tihotapljenja. Prek svojih poslovnih dejavnosti podpira sirski režim in ima od njega koristi. Sodelavec Maherja al-Assada, tudi prek poslovnih dejavnosti.	27.1.2015
33.	Ayman JABIR (tudi Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Kraj rojstva: Latakija, Sirija. Spol: moški.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež, prisoten v sektorjih jeklarstva, medijev, potrošnega blaga in nafte, vključno s trgovino s tem blagom. Ima finančne interese v več družbah in subjektih v Siriji, zlasti v Al Jazira (tudi Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV in Sama Satellite Channel.	27.1.2015

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
			Prek svoje družbe Al Jazira je pomagal pri uvozu nafte iz Overseas Petroleum Tradinga v Sirijo. Prek svojih poslovnih interesov ima koristi od sirskega režima in mu zagotavlja podporo. Zagotavlja neposredno podporo in ima vodilno vlogo v dejavnostih z režimom povezanih milic, znanih kot Šabiha in/ali Suqur al-Sahara. Je častni predsednik ‚Wafa lil-Watan' (zvestoba do domovine), ki je združenje, ki pomaga družinam sirskih vojakov in milic. Prek svojih poslovnih dejavnosti sodelavec Ramija Makhloufa, prek vloge v milicah, povezanih z režimom, pa sodelavec Maherja al-Assada.	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Spol: moški.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v več sektorjih sirskega gospodarstva. Ima deleže in/ali znaten vpliv v Amir Group in Cham Holding, konglomeratih z interesi v sektorjih nepremičnin, turizma, prometa in financ. Predsednik poslovnega sveta Sirija-Rusija in ima pomembno vlogo v gospodarskih odnosih z Rusko federacijo prek poslovnega sveta Sirija-Rusija. Podpira vojno sirskega režima z donacijami v gotovini. Povezan je z osebami, ki imajo koristi od režima ali ga podpirajo. Zlasti je povezan z Ramijem Makhloufom in Issamom Anboubo, ki ju je Svet uvrstil na seznam in imata koristi od sirskega režima.	27.9.2014
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (tudi Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Leto rojstva: 1964. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Spol: moški.	Nekdanji minister za telekomunikacije in tehnologijo, na položaju vsaj do aprila 2014. Kot nekdanji vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja sirski režim. Nekdanji vodja agencije za načrtovanje in mednarodno sodelovanje (PICC). PICC je vladna agencija, ki je povezana s predsednikom vlade in pripravlja zlasti petletne načrte, ki zagotavljajo širše smernice za vladno gospodarsko in razvojno politiko.	27.2.2012

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
139.	Generalmajor Hussam LUQA (tudi Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Leto rojstva: 1964. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Spol: moški.	Nekdanji vodja varnostnega odbora južne regije od leta 2018 do 2020. Nekdanji vodja direktorata za splošno varnost. Generalmajor. Od aprila 2012 do 2. decembra 2018 je bil vodja enote direktorata za politično varnost v Homsu (nasledil brigadnega generala Nasra al-Alija). Od 3. decembra 2018 vodja direktorata za politično varnost. Direktor centralne obveščevalne službe od leta 2019. Odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.	24.7.2012
203.	George HASWANI (tudi Heswani, Hasawani, Al Hasawani)	Naslov: Al Jalaa St, Yabroud, provinca Damask, Sirija. Drugi podatki: Družba Hesco Engineering and Construction Company Ltd je registrirana na istem londonskem naslovu kot britanska družba Savero Ltd. Spol: moški.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in/ali dejavnostjo v sektorjih inženirstva in gradbeništva ter nafte in plina. Ima deleže in/ali znaten vpliv v več podjetjih in subjektih v Siriji, zlasti v HESCO Engineering and Construction Company, enem največjih inženirskih in gradbenih podjetij.	7.3.2015
204.	Emad HAMSHO (tudi Imad Hmisho, Hamchu, Hamcho, Hamisho, Hmeisho, Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Naslov: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damask, Sirija. Spol: moški.	Ima visok vodstveni položaj v družbi Hamsho Trading. Zaradi visokega položaja v družbi Hamsho Trading, ki je podružnica družbe Hamsho International, ki jo je Svet uvrstil na seznam, zagotavlja podporo sirskemu režimu. Povezan je tudi s subjektom Hamso International, uvrščenim na seznam. Je tudi podpredsednik Sirskega sveta za železo in jeklo, kjer deluje ob drugih režimskih poslovnežih, uvrščenih na seznam, kot je Ayman Jabir. Med sredstvi Hamchoja je tudi družba Syrian Metal Industries, jeklarna zunaj Damaska, ki ji je Hamcho dobavil odpadne kovine, ki so jih med vojno naropale provladne milice. Prav tako je sodelavec predsednika Basharja Al-Assada.	7.3.2015

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
245.	Muhammad Yousef HASOURI (tudi Mohammad Yousef Hasouri, Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Čin: brigadni general. Spol: moški.	Brigadni general Muhammad Hasouri je višji častnik sirskih letalskih sil, na položaju po maju 2011. Bil je načelnik štaba zračnih sil (brigada 50) in namestnik poveljnika letalskega oporišča v Shayratu. Deluje v sektorju širjenja kemičnega orožja in je bil 4. aprila 2017 vpleten v kemični pokol v mestu Kan Šejkun. Kot višji vojaški častnik je odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (tudi Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa, Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Leto rojstva: 1954. Kraj rojstva: Hama, Sirija. Čin: generalmajor. Spol: moški.	Nekdanji guverner Hasake, na ta položaj pa ga je imenoval predsednik Bashar al-Assad, s katerim je tudi povezan. Ima čin generalmajorja, je višji častnik in nekdanji načelnik štaba sirskih letalskih sil. Kot višji častnik sirskih letalskih sil je odgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji, tudi za uporabo kemičnega orožja v napadih, ki jih je sirski režim izvajal, ko je bil načelnik štaba sirskih letalskih sil, kot je ugotovljeno v poročilu Skupnega preiskovalnega mehanizma, ki so ga ustanovili Združeni narodi.	18.7.2017
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (tudi (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-)Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي)	Državljanstvo: sirsko. Funkcija: solastnik Zubaidi and Qalei LLC; direktor družbe Agar Investment Company; generalni direktor družbe Al Zubaidi in družbe Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; direktor in lastnik družbe Zubaidi Development Company; solastnik družbe Enjaz Investment Company. Spol: moški.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z znatnimi naložbami v gradbeni industriji; med drugim ima 50-odstotni delež v Zubaidi and Qalei LLC, ki gradi luksuzno turistično mesto Grand Town, za katerega je režim odobril 45-letni sporazum v zameno za 19–21 % prihodkov. S svojimi poslovnimi dejavnostmi ima, zlasti prek deleža pri izgradnji projekta Grand Town, od sirskega režima koristi in/ali ga podpira. Prek enega od svojih podjetij ‚Hijaz Company' je podpisal sponzorstvo (v vrednosti 350 000 USD) s sirskim nogometnim klubom ‚Wihda FC'. Od leta 2019 je član Zveze sirskih turističnih zbornic.	21.1.2019

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (tudi Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine, Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Datum rojstva: 2.1.1962. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Državljanstvo: sirsko. Številka potnega lista: N 011612445, št. izdaje 002-17-L022286 (kraj izdaje: Sirska arabska republika). Številka osebne izkaznice: 010-30208342 (kraj izdaje: Sirska arabska republika). Funkcija: soustanovitelj in večinski delničar Apex Development and Projects LLC in ustanovitelj A'ayan Company for Projects and Equipment. Spol: moški.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z znatnimi naložbami v gradbeni industriji; med drugim ima 90-odstotni nadzorni delež v Apex Development and Projects LLC, ki je del 34,8 milijona USD vrednega skupnega podjetja za izgradnjo Marota City, luksuznega stanovanjskega in poslovnega projekta, ki ga podpira režim. Zaradi sodelovanja v projektu Marota City ima od sirskega režima koristi in/ali ga podpira. Maja 2019 je ustanovil 15 milijonov SYP vredno podjetje ‚Trillium Private JSC', ki se ukvarja s trgovino z gradbenim materialom in električnimi izdelki.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (tudi مازن; الترزي Mazen al-Tarazi) (مازن الترزي)	Datum rojstva: september 1962. Državljanstvo: sirsko. Funkcija: poslovnež. Spol: moški.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z znatnimi naložbami v gradbenem in letalskem sektorju. S svojimi naložbami in dejavnostmi ima od sirskega režima koristi in/ali ga podpira. Zlasti je sklenil posel s podjetjem Damascus Cham Holding za 320 milijonov USD vredno naložbo v izgradnjo Marota City, luksuznega stanovanjskega in poslovnega projekta, ki ga podpira režim. Poleg tega je dobil dovoljenje za zasebno letalsko družbo v Siriji. Septembra 2019 je ustanovil 25 milijonov SYP vredno podjetje ‚al-Dana Group Investments LLC', ki se ukvarja z izvozom in uvozom ter vlaga v turistične objekte in poslovne komplekse.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (tudi Samir Foz/Fawz, Samer Zuhair Foz, Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Datum rojstva: 20.5.1973. Kraj rojstva: Homs, Sirija / Latakia, Sirija. Državljanstvi: sirsko, turško.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež z deleži in dejavnostmi v več sektorjih sirskega gospodarstva. Sirskemu režimu zagotavlja finančno in drugo podporo, tudi s financiranjem vojaških sil Military Security Shield Forces v Siriji in posredništvom pri trgovanju z žitom. Ima tudi finančne koristi, saj ima zaradi povezav z režimom dostop do poslovnih priložnosti pri trgovanju s pšenico in projektih prenove.	21.1.2019

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
		Številka turškega potnega lista: U 09471711 (kraj izdaje: Turčija; datum izteka veljavnosti: 21.7.2024). Sirska nacionalna številka: 06010274705. Naslov: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubaj, ZAE. Spol: moški.	Leta 2021 je odprl tovarno za rafiniranje sladkorja (v nadaljnjem besedilu: tovarna Samer Foz), da bi podprl cilj sirskega režima, da poveča proizvodnjo sladkorja po vsej državi.	
287.	Hussam AL QATARJI (tudi Hussam/Hossam Ahmed/ Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Leto rojstva: 1982. Kraj rojstva: Raka, Sirija. Državljanstvo: sirsko. Funkcija: izvršni direktor Katerji Group (tudi Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group). Spol: moški.	V Siriji delujoč vodilni poslovnež, ki je obenem poslanec v sirskem parlamentu. Z omogočanjem sklepanja trgovinskih poslov z režimom glede nafte in pšenice, s katerimi se okorišča, podpira sirski režim in ima od njega koristi. Skupaj z družinskimi člani je pridobil dovoljenje za ustanovitev nove banke, tj. National Islamic Bank. Od vlade so prek enega od svojih podjetij, tj. Nabd Contracting and Construction, odkupili tudi novo cementarno. Razširili so se tudi v turistični sektor ter ustanovili družbi Arman Hotel in Tourist Management LLC. Ustanovili so tudi skupno podjetje z ministrstvom za turizem ‚Bere Aleppo Private JSC'. Skupaj z družinskimi člani vodi tudi milico v Alepu. Njegova družba BS Company for Oil Services je oktobra 2021 z režimom podpisala dogovor za oskrbo bencinskih črpalk, ki so v posesti režima, z gorivom.	21.1.2019
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (tudi Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan) (وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Datum rojstva: 4.3.1976. Državljanstvo: sirsko. Funkcija: predsednik gospodarske zbornice province Damask – podeželje. Sorodniki/družabniki/poslovni subjekti ali partnerji/povezave:	V Siriji delujoč vodilni poslovnež, ki ima koristi od režima in ga podpira. Lastnik več podjetij in holdingov z interesi in dejavnostmi v različnih gospodarskih sektorjih, kot so nepremičnine, industrija luksuznih hotelov in trgovski centri. Hitro se je povzpel kot vodilni poslovnež, s tem ko je na blago, pretihotapljeno v Vzhodno Guto, uvedel davke, in je zdaj vključen v agresivne oblike klientelizma v korist režima. Zaradi tesnih vezi z režimom ima finančne koristi, saj prednostno dostopa do javnih razpisov, pa tudi licenc in naročil, ki jih podeljujejo vladne agencije.	17.2.2020

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
		Larosa Furniture/Furnishing, Jasmine Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC, Universal Market Company LLC; blagajnik Zveze sirskih gospodarskih zbornic. Spol: moški.	Leta 2020 je bil izvoljen za člana damaščanske gospodarske zbornice. Novembra 2021 ga je sirska vlada, čeprav je izgubil volitve, imenovala za sekretarja Zveze sirskih gospodarskih zbornic.	
294.	Khodr Ali TAHER (tudi خضر علي طاهر)	Leto rojstva: 1976. Državljanstvo: sirsko. Funkcija: direktor in lastnik Ella Media Services, ustanovni partner družbe Castle Security and Protection in Jasmine Contracting Company, predsednik in ustanovni partner družbe Syrian Hotel Management Company, upravitelj in lastnik Ematela. Sorodniki/družabniki/poslovni subjekti ali partnerji/povezave: Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and Protection), Ematel LLC (Ematel Communications), Syrian Hotel Management Company, Jasmine Contracting Company. Spol: moški.	Vodilni poslovnež, ki deluje v več sektorjih sirskega gospodarstva, vključno z zasebnim varovanjem, maloprodajo mobilnih telefonov, upravljanjem hotelov, oglaševalskimi storitvami, notranjimi denarnimi nakazili, alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami. Podpira sirski režim in ima od njega koristi, in sicer prek sodelovanja v okviru svojih poslovnih dejavnostih ter vpletenosti v tihotapljenje in dobičkarske dejavnosti. Je lastnik več podjetij in soustanovitelj nekaterih drugih podjetij. Njegovo sodelovanje v poslih z režimom vključuje sodelovanje v skupnem podjetju z družbo Syrian Transport and Tourism Company, ki je v dvotretjinski lasti ministrstva za turizem.	17.2.2020“;

(3) v oddelku B („Subjekti“) naslednji vnosi nadomestijo ustrezne vnose na seznamu:

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
„1.	Bena Properties	Cham Holding Building Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Sirija, P.O. Box 9525	V posesti Ramija Makhloufa. Največja nepremičninska družba Sirije ter nepremičninsko in naložbeno krilo družbe Cham Holding; zagotavlja financiranje sirskega režima.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (tudi Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108 Damask, Sirija. Tel. +963 112110059 / 963 112110043 Faks +963 933333149	V posesti Ramija Makhloufa. zagotavlja financiranje sirskega režima.	23.6.2011
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damask, Sirija, P.O. Box 2900. Tel. +963 11 61 26 270 Faks +963 11 23 73 97 19 E-naslov: info@syriatel.com.sy Spletno mesto: http://syriatel.sy/	Zagotavlja finančno podporo sirskemu režimu: najmanj 50 % dobička, ki ga dobi s pogodbenimi licencami, daje vladi.	23.9.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damask, Sirija. Tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719 E-naslov: info@metallic-sy.com in shaamco@mail.sy	Navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS.	1.12.2011
25.	Syronics – sirska arabska družba za elektronsko industrijo	Kaboon Street, PO Box 5966, Damask, Sirija. Tel. +963 11 5111352 Faks +963 11 5110117 E-naslov: info@syronics.com.sy	Navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS.	1.12.2011

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
26.	Handasieh – organizacija za strojno industrijo	P.O. 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damask, Sirija in P.O. 2849, Al-Moutanabi Street, Damask, Sirija in P.O. 21120, Baramkeh, Damask, Sirija. Tel. +963 11 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307 E-naslov: g.o.eng.ind@net.sy	Navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS.	1.12.2011
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Bejrut, Lebanon. Podružnica Hamra: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Bejrut, Libanon. Podružnica Mar Elias: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Bejrut, Libanon. Tel. +961 1 741666 Faks +961 1738214 Spletno mesto: www.slcb.com.lb	Hčerinska družba banke Commercial Bank of Syria, ki je uvrščena na seznam. Zagotavlja finančno podporo sirskemu režimu.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria	Sabah Bahrat Square, Damask, Sirija Poštni naslov: Altjreda al Maghrebeh Square, Damask, Sirija, P.O. Box 2254. Tel. +961 011 9985 E-naslov: info@cb.gov.sy Spletno mesto: https://www.cb.gov.sy/	Zagotavlja finančno podporo sirskemu režimu.	27.2.2012

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
56.	The Baniyas Refinery Company, (tudi Banias, Banyas)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartus, P.O. Box 26, Sirija; 352, Tripoli Street, P.O. Box 352, Homs.	Hčerinsko podjetje družbe General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), del ministrstva za nafto in rudna bogastva. Kot tako finančno podpira sirski režim.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company, (tudi Hims, General Company for Homs Refinery).	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Sirija. Tel. 963-3125-16401 Faks 963-3124-70101 E-naslov: homs-refine@mail.sy	Hčerinsko podjetje družbe General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), ki je odvisno od ministrstva za nafto in rudna bogastva. Kot tako finančno podpira sirski režim.	23.7.2014
67.	Hamsho Trading (tudi Hamsho Group, Hmisho Trading Group, Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damask, Sirija. Hamsho Group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions. E-naslov: info@hamsho-group.com. Tel. 00963 (11) 3227530	Podružnica družbe Hamsho International, ki jo je Svet uvrstil na seznam. Kot taka je družba Hamsho Trading povezana s subjektom Hamsho International, uvrščenim na seznam. Prek podružnic, tudi družbe Syria Steel, podpira sirski režim. Prek njih je povezana s skupinami, kot je prorežimska milica Šabiha.	7.3.2015
77.	Al Qatarji Company (tudi Qatarji International Group, Al-Sham and Al-Darwish Company, Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Vrsta subjekta: zasebna družba. Poslovni sektor: uvoz/izvoz, prevoz s tovornjaki, dobava nafte in blaga. Ime direktorja/upraviteljev: Hussam Al Qatarji, izvršni direktor (uvrščen na seznam s strani Sveta). Dejanski lastnik: Hussam Al Qatarji (uvrščen na seznam s strani Sveta). Prijavljeni naslov: Mazzah, Damask, Sirija. Sorodniki/družabniki/poslovni subjekti ali partnerji/povezave: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC.	Vidno podjetje, ki deluje v več sektorjih sirskega gospodarstva. Z olajševanjem trgovine z gorivom, orožjem in strelivom med režimom in različnimi akterji, vključno z ISIL (Daeš) pod pretvezo, da gre za uvoz in izvoz prehrambenih izdelkov, s podpiranjem milic, ki se borijo na strani režima, in z izkoriščanjem povezav z režimom za razširitev poslovne dejavnosti, Al Qatarji Company – katere upravni odbor vodi na seznam uvrščeni Hussam Al Qatarji, član Ljudske skupščine Sirije – podpira režim in ima od njega koristi.	17.2.2020

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
78.	Damascus Cham Holding Company (tudi Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Vrsta subjekta: družba zasebnega prava v javni lasti. Poslovni sektor: razvoj nepremičnin. Ime direktorja/upraviteljev: Adel Anwar al-Olabi, predsednik upravnega odbora in guverner Damaska (uvrščen na seznam s strani Sveta). Dejanski lastnik: provinca Damask. Sorodniki/družabniki/poslovni subjekti ali partnerji/povezave: Rami Makhlouf (uvrščen na seznam s strani Sveta), Samer Foz (uvrščen na seznam s strani Sveta), Mazen Tarazi (uvrščen na seznam s strani Sveta), Talas Group, ki je v lasti poslovneža Anasa Talasa (uvrščenega na seznam s strani Sveta), Khaled al-Zubaidi (uvrščen na seznam s strani Sveta).	Damascus Cham Holding Company je režim ustanovil kot naložbeno krilo province Damask, ki naj bi upravljalo nepremičnine province Damask in izvajalo projekt Marota City, luksuzni nepremičninski projekt, postavljen na zemljišča, ki so bila razlaščena zlasti na podlagi odloka št. 66 in zakona št. 10. Z upravljanjem izvajanja projekta Marota City družba Damascus Cham Holding Company (katere predsednik je guverner Damaska) podpira sirski režim in ima od njega koristi ter zagotavlja ugodnosti za poslovneže s tesnimi povezavami z režimom, ki s tem subjektom prek javno-zasebnih partnerstev sklepajo donosne posle.	17.2.2020“.