2025/1094

28.5.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1094 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2025

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 [1], in particolare l'articolo 32,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

(2) In esito a un riesame di tali misure, risulta opportuno sopprimere le voci relative a 22 entità dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, nonché le voci degli allegati II bis et II ter. Inoltre, è opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 302 persone fisiche e a 50 entità in tale elenco.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA

[1] GU L 16, 19.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj.

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

i) nella sezione «A. Persone» sono sostituite le 302 voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1.	Bashar (بشـار) AL-ASSAD (الأسد)	Data di nascita: 11.9.1965; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto diplomatico n. D1903; Sesso: maschile	Ex presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.	23.5.2011
2.	Maher (ماهر) (alias Mahir) AL-ASSAD (الأسد)	Data di nascita: 8.12.1967; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto diplomatico n. 4138; Carica: Maggiore Generale della 42ª brigata ed ex Brigadiere Comandante della 4ª divisione corazzata dell'esercito Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane con grado di Colonnello e grado equivalente o superiore in carica dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad; Maggiore Generale della 42ª brigata ed ex Brigadiere Comandante della 4ª divisione corazzata dell'esercito sotto il precedente regime di al-Assad. Membro della famiglia Assad; fratello dell'ex ex presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
3.	Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Data di nascita: 19.2.1946; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto diplomatico n. 983; Sesso: maschile	Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza dal gennaio 2024 sotto il precedente regime di al-Assad. Ex vicepresidente della Repubblica araba siriana per la sicurezza. Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale. Ex capo della direzione d'intelligence siriana; coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Luogo di nascita: Jablah, Siria; Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar'a sotto il precedente regime di al-Assad. Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino dell'ex ex presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
5.	Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlouf)	Data di nascita: 2.4.1971; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto diplomatico n. 014637352; Sesso: maschile	Ex colonnello e capo di un'unità presso la direzione generale d'intelligence (General Intelligence Directorate Damascus Branch), in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Membro della famiglia Makhlouf; cugino dell'ex ex presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) ZAYTUN (زيتون) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)	Data di nascita: 20.5.1951; Luogo di nascita: Jubba, provincia di Damasco, Siria; Passaporto diplomatico n. D000001300; Sesso: maschile	Direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale dal luglio 2019 sotto il precedente regime di al-Assad. Ex capo della direzione generale della sicurezza; coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.	9.5.2011
7.	Amjad (أمجد) ABBAS (عباس) (alias al-Abbas)	Sesso: maschile	Ex capo della sicurezza politica a Banyas sotto il precedente regime di al-Assad, coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti a Baida. Promosso al grado di Colonnello nel 2018.	9.5.2011
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Data di nascita: 10.7.1969; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto n. 000098044; N. di rilascio 002-03-0015187; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dei servizi finanziari, dei trasporti e immobiliare. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al precedente regime di al-Assad attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino dell'ex presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
9.	Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قدسية)	Data di nascita: 4.2.1953; Luogo di nascita: Hama, Siria; Passaporto diplomatico n. D0005788; Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso le forze armate siriane, in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Vicedirettore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale del partito Baath. Ex capo della direzione d'intelligence militare siriana. Coinvolto nella violenta repressione della popolazione civile in Siria.	9.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
10.	Jamil (جميل) (alias Jameel) HASSAN (حسن) (alias al-Hassan)	Data di nascita: 7.7.1953; Luogo di nascita: Qusayr, provincia di Homs, Siria; Ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo il maggio 2011 e fino a luglio 2019. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	9.5.2011
11.	Mohammad Mouti» MOUAYYAD (alias Mohammad Muti'a Moayyad)	Data di nascita: 1968; Luogo di nascita: Ariha (Idlib), Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014) sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data di nascita: 10.3.1961; Luogo di nascita: Al-Shamiyah, Latakia, Siria; Numero di documento d'identità: 06010037444; Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014) sotto il precedente regime di al-Assad. In precedenza è stato direttore generale del porto di Tartus. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014
13.	Munzir (منذر) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) AL-ASSAD (الأسد)	Data di nascita: 1.3.1961; Luogo di nascita: Kerdaha, provincia di Latakia, Siria; Passaporti n. 86449 e n. 842781; Sesso: maschile	Coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha sotto il precedente regime di al-Assad.	9.5.2011
14.	Brigadier Generale Mohamed BILAL (alias Lieutenant Colonel Muhammad Bilal)	Data di nascita: 25.5.1971; Sesso: maschile	Quale uno dei principali responsabili del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad, sostiene il precedente regime di al-Assad ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. È inoltre associato allo Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.	21.10.2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1094/oj

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
15.	Kamal CHEIKHA (alias Kamal al-Sheikha)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014) sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014
16.	Faruq (فـاروق) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (الشـرع) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)	Data di nascita: 1.1.1938; Sesso: maschile	Ex vicepresidente della Siria sotto il precedente regime di al-Assad; coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile.	23.5.2011
17.	Hassan NOURI (alias Hassan al-Nouri)	Data di nascita: 9.2.1960; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dello sviluppo amministrativo in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014) sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014
18.	Mohammed (محمد) HAMCHO (حمّو)	Data di nascita: 20.5.1966; Passaporto n. 002954347; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell'engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie società in Siria, in particolare Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal Industries. Svolge un ruolo importante nella comunità imprenditoriale siriana in qualità di segretario generale della camera di commercio di Damasco (nominato nel dicembre 2014 dall'allora ministro dell'economia Khodr Orfali), presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria (dal marzo 2014) e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia (dal dicembre 2015). Ha stretti rapporti d'affari con figure chiave del precedente regime di al-Assad, compreso Maher al-Assad. Trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali ed è associato a persone che traggono vantaggio da tale regime e lo sostengono.	27.1.2015

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
19.	Iyad (إياد) (alias Eyad) MAKHLOUF (مخلوف)	Data di nascita: 21.1.1973; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto n. N001820740; Sesso: maschile	Membro della famiglia Makhlouf; figlio di Mohammed Makhlouf, fratello di Hafez Makhlouf e Rami Makhlouf e fratello di Ihab Makhlouf; cugino dell'ex presidente Bashar al-Assad. Membro dei servizi di sicurezza e d'intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Agente della direzione generale d'intelligence siriana coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	23.5.2011
20.	Bassam (بسام) AL HASSAN (الحسن) (alias Al Hasan)	Data di nascita: 6.3.1962; Luogo di nascita: Sheen, Homs, Siria; Grado: Maggiore Generale; Sesso: maschile	Consigliere presidenziale per gli affari strategici sotto il precedente regime di al-Assad; capo del segretariato generale della difesa nazionale. Coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile.	23.5.2011
22.	Ihab MAKHLOUF (alias Ehab, Iehab) (ايهاب مخلوف)	Data di nascita: 21.1.1973; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto n. N002848852; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria collegato al precedente regime di al-Assad. Ha interessi commerciali in varie società ed entità siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino dell'ex presidente Bashar al-Assad. Nel 2020 Ehab Makhlouf ha rilevato le attività commerciali di Rami Makhlouf e il governo siriano gli ha concesso gli appalti per l'amministrazione e la gestione dei mercati esenti da dazi in tutto il paese.	23.5.2011
24.	Riyad (رياض) CHALICHE (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)	Funzione: presidente della Riyad Isa Development Corporation; Sesso: maschile	Ex direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il precedente regime di al-Assad; cugino di primo grado del presidente Bachar al-Assad.	23.6.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
25.	Brigadiere Comandante Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) JAFARI (جعفري) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)	Data di nascita: 1.9.1957; Luogo di nascita: Yazd, Iran; Sesso: maschile	Capo di «Baqiayt Allah», organizzazione culturale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Comandante generale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche fino al 21.4.2019, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del precedente regime di al-Assad.	23.6.2011
27.	Hossein (حسين) TAEB (طائب) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Teheran, Iran; Sesso: maschile	Direttore del servizio d'intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Ex vicecomandante dei servizi d'intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del precedente regime di al-Assad.	23.6.2011
28.	Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell'industria della plastica e del tabacco, e che ha stretti rapporti d'affari con Maher al-Assad. È collegato ad attività di contrabbando. Trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali. Socio di Maher al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali.	27.1.2015
29.	Ra'if (رئيف) AL-QUWATLY (القوتلي) (alias Ri'af al-Quwatli alias Raeef al-Kouatly)	Data di nascita: 3.2.1967; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Socio d'affari di Maher al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il precedente regime di al-Assad.	23.6.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
30.	Mohammad (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Muhamad) al-MUFLEH (alias al-Muflih) (محمد المفلح)	Data di nascita: prima del 1964 Sesso: maschile	Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama sotto il precedente regime di al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	1.8.2011
31.	Maggiore Generale Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) YOUNES (يونس) (alias Yunes)	Data di nascita: 5.1.1956; Sesso: maschile	Ex capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale d'intelligence sotto il precedente regime di al-Assad; coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile.	1.8.2011
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Data di nascita: 17.1.1967; Luogo di nascita: Latakia, Siria; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel. Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria. Ayman Jabir trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali. Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività. È presidente onorario di «Wafa lil-Watan» (Fedeltà alla patria), associazione che fornisce aiuti alle famiglie dei soldati e dei miliziani siriani. Socio di Rami Makhlouf attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.	27.1.2015
34.	Hayel (هيثم) AL-ASSAD (الأسد) (alias Hael al-Asad (هاىلالأسد))	Data di nascita: 8.9.1968; Sesso: maschile	Vice di Maher al-Assad; capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito sotto il precedente regime di al-Assad, coinvolto nella repressione.	23.8.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
35.	Ali (علي) AL-SALIM (السالم) (alias al-Saleem)	Sesso: maschile	Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano sotto il precedente regime di al-Assad, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano durante il regime di al-Assad.	23.8.2011
37.	Maggiore Generale Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) SHAHADAH (شحادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Data di nascita: 5.1.1956; Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria; Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Ex capo dell'intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere dell'ex presidente Bashar al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.	23.8.2011
42.	Brigadier Generale Nawful (نوفل) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (الحسين) (alias al-Hussain, al-Hussein)	Sesso: maschile	Capo sezione dell'intelligence militare siriana di Idlib sotto il precedente regime di al-Assad. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.	23.8.2011
43.	Brigadiere Husam (حسام) SUKKAR (سكر)	Sesso: maschile	Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza sotto il precedente regime di al-Assad. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza in Siria.	23.8.2011
44.	Brigadier-General Muhammed (محمد) (alias Muhamad) ZAMRINI (زمريني) (alias Zamreni)	Sesso: maschile	Capo sezione dell'intelligence militare siriana a Homs sotto il precedente regime di al-Assad. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs.	23.8.2011
45.	Munir (منير) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (العنوف) (alias Adnuf, Adanof)	Data di nascita: 1951; Luogo di nascita: Homs, Siria; Passaporto n. 0000092405; Carica: vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni, esercito siriano sotto il regime di al-Assad; Grado: Tenente generale, esercito arabo siriano; Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Tenente generale e vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Nel suo ruolo di vicecapo di Stato maggiore è stato direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	23.8.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
46.	Brigadier Generale Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (alias Khaleel)	Data di nascita: 3.5.1957; Sesso: maschile	Capo della sezione informazione della direzione generale dell'intelligence sotto il precedente regime di al-Assad. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	23.8.2011
47.	Mohammed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (جابر) (alias Jaber)	Luogo di nascita: Latakia, Siria; Sesso: maschile	Milizia Shabiha sotto il precedente regime di al-Assad. Collaboratore di Maher al-Assad in ordine alla milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.	23.8.2011
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Data di nascita: 10.8.1953; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Presidente del consiglio delle imprese siriano-russo; svolge un ruolo significativo nelle relazioni economiche con la Federazione russa attraverso il consiglio delle imprese siriano-russo. Samir Hassan sostiene il precedente regime di al-Assad con donazioni in contanti. Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal precedente regime di al-Assad o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal precedente regime di al-Assad.	27.9.2014
49.	Fares (فارس) CHEHABI (شهابي) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Figlio di Ahmad Chehabi; Data di nascita: 7.9.1972; Sesso: maschile	Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Presidente della federazione delle camere dell'industria dal 16.12.2018. Vicepresidente della Cham Holding. Fornisce sostegno economico al precedente regime di al-Assad. Membro del parlamento siriano dal 2016.	2.9.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
50.	Tarif (طريف) AKHRAS (أخرس) (alias Al Akhras (الأخرس))	Data di nascita: 2.6.1951; Luogo di nascita: Homs, Siria; Passaporto siriano n. 0000092405; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria collegato al precedente regime di al-Assad. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia dell'ex presidente Bashar al-Assad. Ex membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al precedente regime di al-Assad (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). Pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	2.9.2011
51.	Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)	Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.; Data di nascita: 18.3.1952; Luogo di nascita: Homs, Siria; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco attivo in diversi settori dell'economia siriana, come l'agricoltura e i settori immobiliare, petrolifero e bancario. Continua a trarre vantaggio dal suo impero d'affari, che ha fondato grazie ai suoi stretti legami con il precedente regime di al-Assad attraverso società offshore in Libano. Ha rapporti finanziari con alti funzionari siriani e con l'élite commerciale siriana legata al precedente regime di al-Assad. Cofondatore della Cham Holding e azionista di tale società.	2.9.2011
53.	Adib (أديب) MAYALEH (ميالة) (alias André Mayard)	Data di nascita: 15.5.1955; Luogo di nascita: Bassir, Siria; Sesso: maschile	Ex governatore e presidente del consiglio di amministrazione della Central Bank of Syria. Adib Mayaleh ha controllato il settore bancario siriano e gestito l'offerta di moneta siriana tramite l'emissione e il ritiro di banconote e il controllo del valore del tasso di cambio della lira siriana. Tramite il suo ruolo presso la Central Bank of Syria, Adib Mayaleh ha fornito sostegno economico e finanziario al precedente regime di al-Assad. Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad.	15.5.2012
54.	Maggiore Generale Jumah (جمعة) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Sesso: maschile	Comandante delle Forze Speciali sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
55.	Colonel Lu'ai (لؤي) (alias Louay, Loai) AL-ALI (العلي)	Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria; Sesso: maschile	Capo dell'intelligence militare siriana, sezione di Dar'a, sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dar'a.	14.11.2011
56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) AYYUB (أيوب) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Data di nascita: 28.4.1952; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ex vicepresidente del Consiglio dei ministri ed ex ministro della difesa sotto il precedente regime di al-Assad. Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Ex capo di Stato maggiore delle forze armate siriane. Sostiene il precedente regime di al-Assad ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
57.	Fahd (فهد) (alias Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (alias Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (الفريج) (alias al-Freij)	Data di nascita: 1.1.1950; Luogo di nascita: Hama, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della difesa sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2011
58.	Maggiore Generale Aous (اوس) (alias Aws, Aus) «Ali» ASLAN (أصلان)	Data di nascita: 9.12.1958; Sesso: maschile	Ufficiale di alto rango sotto il precedente regime di al-Assad. Persona vicina a Maher al-Assad e all'ex presidente Bashar al-Assad. Cariche precedenti: Comandante della 40ª brigata (4ª divisione) tra il 2011 e il 2014; vicecomandante della 4ª divisione nel 2015; comandante del 2º corpo nel 2016. Coinvolto nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria, compresi arresti arbitrari, uccisioni di massa e sfollamenti forzati della popolazione civile.	14.11.2011
59.	Generale Ghassan (غسان) BELAL (بلال) (alias Bilal)	Data di nascita: 19.9.1966; Sesso: maschile	Capo dell'Ufficio per la sicurezza della 4ª divisione, capo del 555º reggimento paracadutisti sotto il precedente regime di al-Assad. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria e coinvolto in varie violazioni della cessazione delle ostilità a Ghouta.	14.11.2011
60.	Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) BERRI (برّي)	Sesso: maschile	Capo delle milizie della famiglia Berri sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.	14.11.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
61.	George CHAOUI (جورج شاوي)	Sesso: maschile	Membro dell'esercito elettronico siriano (servizio d'intelligence dell'esercito territoriale) sotto il precedente regime di al-Assad. Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
62.	Zuhair (زهير) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD (حمد)	Luogo di nascita: Damasco, Siria; Grado: Maggiore Generale; Carica: vicecapo della direzione generale d'intelligence (alias direzione generale della sicurezza) dal luglio 2012; Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso le forze armate siriane, in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Vicecapo della direzione generale d'intelligence. Responsabile della repressione, delle violazioni dei diritti umani e dell'uso della violenza contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
63.	Amar (عمار) (alias Ammar) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail)	Data di nascita: il o intorno al 3.4.1973; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizio d'intelligence dell'esercito) sotto il precedente regime di al-Assad. Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
64.	Mujahed (مجاهد) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)	Data di nascita: 1.1.1977; Sesso: maschile	Membro dell'esercito elettronico siriano (servizio d'intelligence dell'esercito territoriale) sotto il precedente regime di al-Assad. Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
65.	Maggiore Generale Nazih (نزيه)	Sesso: maschile	Vicedirettore della direzione generale d'intelligence sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
66.	Maggiore Generale Kifah (كفـاح) MOULHEM (ملحم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)	Data di nascita: 28.11.1961; Luogo di nascita: Junaynat Ruslan, provincia di Tartus, Siria; Sesso: maschile	Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale dal gennaio 2024 sotto il precedente regime di al-Assad. Ex capo della direzione d'intelligence militare nominato nel marzo 2019. Ex capo del comitato per la sicurezza nella regione meridionale ed ex vicecapo della direzione d'intelligence militare che guida le operazioni del regime nelle regioni di Homs e Aleppo. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir ez-Zor e principale persona responsabile della violenta repressione commessa nel 2011 e 2012 dalla direzione d'intelligence militare (sezione 248) nonché di torture sui detenuti e di gravi violazioni dei loro diritti.	14.11.2011
67.	Maggiore Generale Wajih (وجيه) (alias Wajeeh) MAHMUD (محمود)	Sesso: maschile	Comandante della diciottesima divisione corazzata sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.	14.11.2011
69.	Tenente Generale Talal (طلال) Mustafa (مصـطفى) TLASS (طلاس)	Sesso: maschile	Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti) sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
70.	Maggiore Generale Fu'ad (فـؤاد) TAWIL (طويـل)	Sesso: maschile	Vicecapo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011
71.	Bushra (بشرى) AL-ASSAD (الأسد) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Data di nascita: 24.10.1960; Sesso: femminile	Membro della famiglia Assad; sorella dell'ex presidente Bashar al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con l'ex presidente Bashar al-Assad, trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad ed è a esso associata.	23.3.2012
72.	Asma (اسماء) AL-ASSAD (الأسد) (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Data di nascita: 11.8.1975; Luogo di nascita: Londra, Regno Unito; passaporto n. 707512830 (scadenza: 22.9.2020); Cognome da nubile: Al Akhras; Sesso: femminile	Membro della famiglia Assad avente stretti legami con figure chiave del regime; moglie dell'ex presidente Bashar al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con l'ex presidente Bashar al-Assad, trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad ed è a esso associata.	23.3.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
73.	Manal (منال) AL-ASSAD (الأسد) (alias Manal al Ahmad)	Data di nascita: 2.2.1970; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Passaporto n. (siriano): 0000000914; Cognome da nubile: Al Jadaan; Sesso: femminile	Moglie di Maher al-Assad; in quanto tale trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad ed è a esso associata.	23.3.2012
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Data di nascita: 1.11.1951; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Numero di documento d'identità nazionale siriano: 02020332623; Sesso: maschile	Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano (nominato il 27.8.2014). In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014
76.	Maggiore Generale Ibrahim (إبراهيم) AL-HASSAN (الحسن) (alias al-Hasan)	Sesso: maschile	Vicecapo di Stato maggiore sotto il precedente regime di al-Assad. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
77.	Brigadiere Khalil (خليل) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (زغريبة,زغريبه) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)	Data di nascita: 4.2.1955; Sesso: maschile	Quattordicesima divisione. Esponente militare sotto il precedente regime di al-Assad coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
78.	Ali BARAKAT (alias Barakat Ali Barakat) (بركات علي بركات ;بركات علي)	Sesso: maschile	Esponente militare sotto il precedente regime di al-Assad coinvolto nelle violenze a Homs. Parte della trentesima divisione di fanteria mobile della guardia repubblicana.	1.12.2011
79.	Maggiore Generale Talal (طلال) MAKHLUF (مخلوف) (alias Makhlouf)	Sesso: maschile	Ex comandante della 105ª brigata delle guardie repubblicane sotto il precedente regime di al-Assad. Ex comandante generale delle guardie repubblicane. Attuale comandante del 2º corpo. Membro delle forze armate siriane con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco.	1.12.2011
80.	Maggiore Generale Nazih (نزيه) (alias Nazeeh) HASSUN (حسون) (alias Hassoun)	Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso le forze armate siriane, in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Capo della direzione della sicurezza politica dei servizi di sicurezza siriani, in servizio dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	1.12.2011
81.	Capitano Maan (معن) (alias Ma'an) JDIID (جديد) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)	Sesso: maschile	Guardia presidenziale. Esponente militare sotto il precedente regime di al-Assad coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
82.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعار) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)	Data di nascita: 1.10.1950; Sesso: maschile	Divisione della sicurezza politica. Esponente militare sotto il precedente regime di al-Assad coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
83.	Khald (خالد) (alias Khaled) AL-TAWEEL (الطويل) (alias al-Tawil)	Sesso: maschile	Divisione della sicurezza politica. Esponente militare sotto il precedente regime di al-Assad coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
84.	Ghiath (غياث) FAYAD (فياض) (alias Fayyad)	Sesso: maschile	Divisione della sicurezza politica. Esponente militare sotto il precedente regime di al-Assad coinvolto nelle violenze a Homs.	1.12.2011
85.	Brigadier Generale Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) SAFI (صافي)	Carica: Comandante del 154° reggimento; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma, sotto il precedente regime di al-Assad.	23.1.2012
86.	Maggiore Generale Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) DURGHAM	Carica: Comandante della 4ª divisione; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma, sotto il precedente regime di al-Assad.	23.1.2012
87.	Maggiore Generale Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان)	Data di nascita: 10.3.1962; Carica: Comandante del 35° reggimento delle forze speciali; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Der'a, sotto il precedente regime di al-Assad.	23.1.2012
89.	Maggiore Generale Naim (نعيم) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان)	Data di nascita: 16.2.1954; Carica: Comandante della 3ª divisione; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma, sotto il precedente regime di al-Assad.	23.1.2012
90.	Brigadier Generale Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (سلطان)	Carica: Comandante della 65ª brigata; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma, sotto il precedente regime di al-Assad.	23.1.2012
91.	Maggiore Generale Fo'ad (فواد) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (حمودة) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Data di nascita: 3.10.1955; Carica: Comandante delle operazioni militari a Idlib; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011 sotto il precedente regime di al-Assad.	23.1.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
92.	Maggiore Generale Bader (بدر) AQEL (عاقل)	Carica: Comandante delle forze speciali; Sesso: maschile	Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal sotto il precedente regime di al-Assad.	23.1.2012
93.	Brigadier Generale Ghassan (غسان) AFIF (عفيف) (alias Afeef)	Data di nascita: 10.2.1958; Carica: Comandante del 45° reggimento; Sesso: maschile	Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib sotto il precedente regime di al-Assad.	23.1.2012
94.	Brigadier Generale Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (معروف) (alias Maarouf, Ma'ruf)	Carica: Comandante del 45° reggimento; Sesso: maschile	Comandante delle operazioni militari a Homs sotto il precedente regime di al-Assad. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs.	23.1.2012
95.	Brigadier Generale Yousef (يوسف) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)	Carica: Comandante della 134ª brigata; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente sotto il precedente regime di al-Assad.	23.1.2012
96.	Generale di brigata Jamal YUNES (alias Younes) (جمال يونس)	Carica: Comandante del 555° reggimento; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo'adamiyeh sotto il precedente regime di al-Assad. Capo del comitato per la sicurezza militare di Hama nel 2018.	23.1.2012
98.	Brigadier Generale Ali (علي) DAWWA	Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak sotto il precedente regime di al-Assad.	23.1.2012
99.	Maggiore Generale Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Data di nascita: 13.1.1976; Carica: Comandante della 106ª brigata della guardia presidenziale; Sesso: maschile	Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti sotto il precedente regime di al-Assad. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.	23.1.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
101.	Wafiq (وفيق) (alias Wafeeq) NASSER (ناصر)	Carica: capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell'intelligence militare); Sesso: maschile	Come capo della sezione regionale di Suwayda del dipartimento dell'intelligence militare sotto il precedente regime di al-Assad, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda.	23.1.2012
102.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) DIBE (ديب) (alias Dib, Deeb)	Capo della sezione regionale di Der'a (direzione della sicurezza generale); Data di nascita: 15.11.1961; Sesso: maschile	Come capo della sezione regionale di Der'a della direzione della sicurezza generale sotto il precedente regime di al-Assad, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Der'a.	23.1.2012
103.	Makhmoud (محمود) (alias Mahmoud) AL-KHATTIB (الخطيب) (alias al-Khatib, al-Khateeb)	Carica: capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica); Sesso: maschile	Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica sotto il precedente regime di al-Assad, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.	23.1.2012
104.	Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (إبراهيم)	Carica: Maggiore Generale. Capo della polizia di Al-Hassaka; Sesso: maschile	Capo della polizia di Al-Hassaka sotto il precedente regime di al-Assad. Maggiore Generale. Come ex capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.	23.1.2012
105.	Nasser (ناصر) (alias Naser) AL-ALI (العلي) (alias Brigadier Generale Nasr al-Ali)	Carica: capo della direzione della sicurezza politica; Sesso: maschile	Capo della direzione della sicurezza politica dal luglio 2019 sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della detenzione e tortura di detenuti.	23.1.2012
106.	Dr. Wael (وائل) Nader (نادر) AL–HALQI (الحلقي) (alias al-Halki)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: provincia di Dar'a, Siria; Sesso: maschile	Ex primo ministro, in carica fino al 3.7.2016, ed ex ministro della sanità sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad. Presidente del consiglio direttivo della Qasyoun Private University.	27.2.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHÀAR	Data di nascita: 1.10.1956; Luogo di nascita: Al-Haffah, Latakia, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'interno sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad. Vicepresidente del Fronte nazionale progressista della Siria.	1.12.2011
108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجلالي, جلالي)	Data di nascita: 13.6.1945; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze in carica fino al 9.2.2013 sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	1.12.2011
109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) KHAMIS (خميس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Data di nascita: 1.8.1961; Luogo di nascita: vicino Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex primo ministro ed ex ministro dell'energia elettrica sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	23.3.2012
110.	Omar (عمر) Ibrahim (ابراهيم) GHALAWANJI (غلاونجي)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex vice primo ministro con delega per i servizi sotto il precedente regime di al-Assad, ex ministro degli enti locali, in carica fino al 3.7.2016. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	23.3.2012
111.	Joseph (جوزيف) SUWAID (سويد)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad, in carica almeno fino al 21.1.2014. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad. Presidente della sezione «Amana» del Partito nazionale socialista siriano.	23.3.2012
112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) (alias: Hussein Mahmud Farzat)	Data di nascita: 6.9.1957; Luogo di nascita: Hama, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad, in carica almeno fino al 2014. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	23.3.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) AZZAM (عزام) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)	Data di nascita: 15.3.1960; Luogo di nascita: provincia di Sweida, Siria; Sesso: maschile	Ministro degli Affari presidenziali sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	27.2.2012
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia sotto il precedente regime di al-Assad, in carica almeno fino all'aprile 2014. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad. Ex capo dell'agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (PICC). La PICC è un'agenzia governativa, affiliata al primo ministro, che elabora in particolare i piani quinquennali che forniscono gli indirizzi di massima per le politiche economiche e di sviluppo del governo.	27.2.2012
116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) AWWAD (عواد)	Data di nascita: 1943; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia sotto il precedente regime di al-Assad. Associato al precedente regime di al-Assad e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. Ex capo del tribunale militare. Membro dell'alto consiglio giudiziario.	23.9.2011
117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Data di nascita: 1966; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex ambasciatore siriano in Iran fino al 2020. Ex ministro dell'informazione in carica dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	23.9.2011
118.	Khalaf Souleymane ABDALLAH (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Data di nascita: 1960; Luogo di nascita: Deir ez-Zor, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014) sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاو)	Data di nascita: 8.2.1944; Luogo di nascita: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie sotto il precedente regime di al-Assad. Associato al precedente regime di al-Assad e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Data di nascita: 7.9.1955; Luogo di nascita: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria sotto il precedente regime di al-Assad. Ex ministro dell'istruzione e attuale consulente per lo sviluppo delle imprese presso il ministero dell'amministrazione locale. Associato al precedente regime di al-Assad e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الراشد)	Data di nascita: 1.8.1964; Luogo di nascita: provincia di Aleppo, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione sotto il precedente regime di al-Assad e attuale capo del dipartimento per le relazioni internazionali presso la facoltà di relazioni internazionali e diplomazia dell'Università privata Al-Sham. Associato al precedente regime di al-Assad e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
123.	Ghiath (غياث) JERAATLI (جرعتلي) (alias Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Data di nascita: 1950; Luogo di nascita: Salamiya, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. Associato al precedente regime di al-Assad e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	23.3.2012
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Data di nascita: 1956; Luogo di nascita: Hasaka, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. Associato al precedente regime di al-Assad e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	23.3.2012
125.	Hassan (حسن,حسان) AL-SARI (الساري)	Data di nascita: 1953; Luogo di nascita: Hama, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. Associato al precedente regime di al-Assad e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	23.3.2012
126.	Bouthaina (بثينة) SHAABAN (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Data di nascita: 1.4.1953; Luogo di nascita: Homs, Siria; Sesso: femminile	Consigliera politica e per i media dell'ex presidente dal luglio 2008, in quanto tale associata alla repressione violenta della popolazione civile sotto il precedente regime di al-Assad.	26.6.2012
127.	Brigadier Generale Sha'afiq (شفيق) (alias Shafiq, Shafik) MASA (ماسا) (alias Massa)	Data di nascita: 5.7.1956; Luogo di nascita: Al-Zara (Hama), Siria; Sesso: maschile	Capo della sezione 215 (Damasco) del servizio d'intelligence dell'esercito sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Coinvolto nella repressione contro i civili.	24.7.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
128.	Brigadier Generale Burhan (برهان) QADOUR (قدور) (alias Qaddour, Qaddur)	Sesso: maschile	Ex capo della sezione 291 (Damasco) del servizio d'intelligence dell'esercito sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
129.	Brigadier Generale Salah (صلاح) HAMAD (حمد)	Sesso: maschile	Vicecapo della sezione 291 del servizio d'intelligence dell'esercito sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
130.	Brigadier Generale Muhammad (محمد) (alias Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (alias Abou Ezzat)	Data di nascita: 2.11.1946; Sesso: maschile	Ex (2009-2014) capo della sezione 235, detta «Palestina» (Damasco), del servizio d'intelligence dell'esercito sotto il precedente regime di al-Assad, che è al centro del dispositivo di repressione dell'esercito. Direttamente coinvolto nella repressione contro gli oppositori. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
131.	Maggiore Generale Riad (رياض) (alias Riyad) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Sesso: maschile	Vicecapo della sezione di Latakia del servizio d'intelligence dell'esercito sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della tortura e dell'omicidio di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
132.	Brigadier Generale Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)	Data di nascita: 1959 Sesso: maschile	Capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal dicembre 2020 sotto il precedente regime di al-Assad. Ex capo della sezione di Bab Tuma (Damasco) del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana. Ex capo della sezione indagini dell'intelligence dell'aeronautica militare all'aeroporto di Mezze. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato d'arresto internazionale per complicità in atti di tortura, «complicità in crimini contro l'umanità» e «complicità in crimini di guerra».	24.7.2012
133.	Brigadier Generale Jawdat (جودت) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Data di nascita: 8.2.1958; Luogo di nascita: Qardaha, provincia di Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Capo della sezione di Homs del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e dell'uccisione di manifestanti pacifici.	24.7.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
134.	Colonnello Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب)	Data di nascita: 15.4.1961; Luogo di nascita: Derghamo, Jableh, Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ufficiale di alto rango del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad. Ex capo della sezione di Der'a (inviato da Damasco a Der'a all'inizio delle manifestazioni in tale città) del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e della repressione violenta di manifestazioni pacifiche nella regione meridionale.	24.7.2012
135.	Brigadier Generale Suhail (سهيل) (alias Suheil) AL-ABDULLAH (العبـــدالله) (alias al-Abdallah)	Sesso: maschile	Capo della sezione di Latakia del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
136.	Brigadier Generale Khudr (خضر) KHUDR (خضر)	Sesso: maschile	Capo della sezione di Latakia della direzione generale d'intelligence sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
137.	Brigadier Generale Ibrahim MA'ALA (alias Maala, Maale, Ma'la) (معلى;معلا (ابراهيم)	Sesso: maschile	Capo della sezione 285 (Damasco) della direzione generale d'intelligence (ha sostituito il Brigadier Generale Hussam Fendi a fine 2011) sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
138.	Brigadier Generale Firas (فراس) AL-HAMED (الحامد) (alias al-Hamid)	Sesso: maschile	Capo della sezione 318 (Homs) della direzione generale d'intelligence sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
139.	Maggiore Generale Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Data di nascita: 20.9.1960; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal 2018 al 2020 sotto il precedente regime di al-Assad. Ex capo della direzione generale della sicurezza. Maggiore Generale. Dall'aprile 2012 al 2 dicembre 2018 è stato il capo della sezione di Homs della direzione della sicurezza politica (succedendo al Brigadier Generale Nasr al-Ali). Dal 3 dicembre 2018 è stato a capo della direzione della sicurezza politica. Direttore del dipartimento generale d'intelligence dal 2019. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012
140.	Brigadier Generale Taha TAHA (طه طه)	Sesso: maschile	Assistente aggiunto del capo della divisione della sicurezza politica sotto il precedente regime di al-Assad. Ex responsabile del sito della sezione di Latakia della direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.	24.7.2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1094/oj

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
141.	Bassel (باسـل) (alias Basel) BILAL (بـلال)	Sesso: maschile	Ufficiale di polizia sotto il precedente regime di al-Assad presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.	24.7.2012
142.	Ahmad (أحمد) (alias Ahmed) KAFAN (كفـان)	Sesso: maschile	Ufficiale di polizia sotto il precedente regime di al-Assad presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.	24.7.2012
143.	Bassam (بسـام) AL-MISRI (المصـري)	Sesso: maschile	Ufficiale di polizia sotto il precedente regime di al-Assad presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.	24.7.2012
144.	Maggiore Generale Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Data di nascita: 1957; Sesso: maschile	Ex capo della sezione esteri d'intelligence generale (sezione 279) sotto il precedente regime di al-Assad. Responsabile, a tale titolo, del dispositivo d'intelligence generale presso le ambasciate siriane.	24.7.2012
146.	Generale Ghassan Jaoudat ISMAIL (alias Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Data di nascita: 3.1.1959; Luogo di nascita: Junaynat Ruslan — Darkoush, regione di Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad. Ex vicedirettore del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare e precedentemente incaricato della sezione missioni del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, che controlla, in cooperazione con la sezione operazioni speciali, le truppe scelte del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal precedente regime di al-Assad. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail è uno dei massimi responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione violenta contro gli oppositori condotta dal precedente regime di al-Assad nonché la prassi di sparizione di civili.	24.7.2012
147.	Maggiore Generale Amer AL-ACHI (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Sesso: maschile	Ex governatore del Governatorato di Sweida sotto il precedente regime di al-Assad, nominato dall'ex presidente Bachar al-Assad nel luglio 2016. Ex capo della sezione d'intelligence del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare siriana (2012-2016). Per le funzioni svolte presso il servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana.	24.7.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
148.	Generale Mohammed (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) NASR (نصر) (alias Mohammed Ali Naser)	Data di nascita: 8.10.1964; Sesso: maschile	Vicino a Maher al-Assad, fratello minore dell'ex ex presidente Bashar al-Assad. Ha svolto quasi tutta la sua carriera nella guardia repubblicana. Nel 2010 è stato integrato nella sezione interna (sezione 251) della direzione generale d'intelligence, incaricata di contrastare l'opposizione politica. Quale alto ufficiale, il Generale Mohammed Ali Nasr è direttamente coinvolto nella repressione contro gli oppositori sotto il precedente regime di al-Assad.	24.7.2012
149.	Generale Issam (عصام) HALLAQ (حلاق)	Sesso: maschile	Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare dal 2010 sotto il precedente regime di al-Assad. Comanda le operazioni aeree contro gli oppositori.	24.7.2012
150.	Ezzedine (عزالدين) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail)	Data di nascita: intorno alla metà degli anni 1940 (probabilmente 1947); Luogo di nascita: Bastir, regione di Jableh, Siria; Sesso: maschile	Generale in pensione e dirigente storico del servizio d'intelligence dell'aeronautica militare, di cui è diventato il capo all'inizio degli anni 2000. È stato nominato consigliere politico e di sicurezza dell'ex presidente nel 2006. Quale consigliere politico e di sicurezza dell'ex ex presidente Bashar al-Assad, Ezzedine Ismael è implicato nella politica di repressione condotta dal precedente regime di al-Assad contro gli oppositori.	24.7.2012
151.	Samir (سمير) (alias Sameer) JOUMAA (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)	Data di nascita: 8.3.1962; Sesso: maschile	Da circa 20 anni è il capo di gabinetto di Mohammad Nassif Kheir Bek, uno dei principali consiglieri dell'ex ex presidente Bashar al-Assad per la sicurezza (e occupa ufficialmente l'incarico di aggiunto del vicepresidente Farouk al-Sharaa). La sua vicinanza all'ex ex presidente Bashar al-Assad e a Mohammed Nassif Kheir Bek implica che Samir Joumaa è coinvolto nella politica di repressione condotta dal precedente regime di al-Assad contro gli oppositori.	24.7.2012
152.	Dr. Qadri (قدري) (alias Kadri) JAMIL (جميل) (alias Jameel)	Data di nascita: 1952; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex vice primo ministro, responsabile dell'economia, ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1094/oj

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
155.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (السيد) (alias Al Sayyed)	Data di nascita: 23.12.1958; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ministro dei beni religiosi sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
156.	Hala Mohammad (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Raqqa, Siria; Sesso: femminile	Ex ministra del turismo sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
157.	Bassam (بسام) HANNA (حنا)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
158.	Subhi (صبحي) Ahmad (احمد) AL ABDALLAH (العبدالله) (alias al-Abdullah)	Data di nascita: 17.8.1951; Sesso: maschile	Ex ministro dell'agricoltura e della riforma agraria sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
159.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA (معلا) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)	Data di nascita: 1951; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione superiore sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
160.	Dr. Hazwan (هزوان) AL WEZ (الوز) (alias Al Wazz)	Data di nascita: 7.3.1962; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione sotto il precedente regime di al-Assad, nominato nel luglio 2016. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبـــراهيم) (alias Ibrahim) SA'IID (ســـعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)	Data di nascita: 30.5.1953; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
163.	Dr. Safwan (صفوان) AL ASSAF (العساف)	Data di nascita: 13.3.1959; Sesso: maschile	Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
164.	Yasser (ياسر) (alias Yaser) AL SIBA'II (السباعي) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)	Data di nascita: 26.3.1951; Sesso: maschile	Ex ministro dei lavori pubblici sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
165.	Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (معـنى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي)	Data di nascita: 5.9.1954; Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
166.	Dr. Lubana (لبانـــة) (alias Lubanah) MUSHAWEH (مشوح) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Data di nascita: 1955; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: femminile	Ex ministra della cultura in carica dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
167.	Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)	Data di nascita: 1968 Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro e degli affari sociali sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) AL SIKHNY (السخني) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
170.	Najm (نجم) (alias Nejm) Hamad (حمد) AL AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia in carica dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
171.	Dr. Abdul-Salam (عبد السلام) AL NAYEF (النايف)	Data di nascita: 1959; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della sanità in carica dopo il maggio 2011 sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
172.	Ali HADAR (alias HAIDAR)	Data di nascita: 21.7.1962; Sesso: maschile	Capo dell'Agenzia per la riconciliazione nazionale ed ex ministro di Stato per la riconciliazione nazionale sotto il precedente regime di al-Assad. Presidente dell'ala dell'intifada del Partito nazionale socialista siriano. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
173.	Dr. Nazeera (نظيرة) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) SARKEES (سركيس) (alias Sarkis)	Data di nascita: 1962; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Sesso: femminile	Ex ministra di Stato per l'ambiente sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
175.	Najm-eddin (نجم الدين) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT (خريط) (alias Khrait)	Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
176.	Abdullah (عبد الله) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) HUSSEIN (حسين) alias Hussain)	Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شـــعبان) (alias Shaaban) SHAHEEN (شـــاهين)	Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2012
178.	Nizar Wahbeh YAZAJI (alias Nizar Wehbe Yazigi) (نزار وهبه يازجي)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della sanità sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014
179.	Razan (رزان) OTHMAN (عثمـان)	Moglie di Rami Makhlouf, figlia di Waleed (alias Walid) Othman; Data di nascita: 31.1.1977; Luogo di nascita: Governatorato di Latakia, Siria; Carta d'identità n. 06090034007 Sesso: femminile	Razan Othman ha stretti rapporti personali e finanziari con Rami Makhlouf, cugino dell'ex ex presidente Bashar al-Assad e principale finanziatore del regime, oggetto di designazione da parte del Consiglio. In quanto tale, è associata al precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio, principalmente attraverso investimenti nel settore immobiliare.	16.10.2012
181.	Suleiman AL ABBAS	Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014
182.	Kamal Eddin TU'MA	Data di nascita: 1959; Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014
183.	Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat)	Data di nascita: 1973; Sesso: femminile	Ex ministra degli affari sociali sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014
184.	Hassan HIJAZI	Data di nascita: 1964; Sesso: maschile	Ex ministro del lavoro sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
185.	Ismael ISMAEL (alias Ismail Ismail; o Isma'Il Isma'il)	Data di nascita: 1955; Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014
186.	Dr. Khodr ORFALI (alias Khud/Khudr; Urfali/Orphaly)	Data di nascita: 1956; Sesso: maschile	Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi AMIN	Data di nascita: 1966; Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014
188.	Bishr Riyad YAZIGI	Data di nascita: 13.11.1972; Sesso: maschile	Consigliere dell'ex presidente Bashar al-Assad. Ex ministro del turismo sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014
189.	Dr. Malek (ملك) ALI (علي) (alias Malik Ali)	Data di nascita: 1956; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione superiore sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014
190.	Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)	Data di nascita: 1.1.1953; Luogo di nascita: Idleb, Siria; Sesso: maschile	Primo ministro sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014
191.	Dr. Hassib Elias SHAMMAS (alias Hasib)	Data di nascita: 1957; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	24.6.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Data di nascita: 8.8.1961; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Numero di documento d'identità nazionale siriano: 01020018085; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell'immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche. È anche cofondatore di una importante società di sicurezza (ProGuard). ProGuard è coinvolta negli sforzi di al-Assad di collaborare con il presidente Putin reclutando soldati per la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano ancora fino al 2012. Hashim Anwar Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l'aiuto del precedente regime di al-Assad. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il precedente regime di al-Assad, sostiene tale regime e ne trae vantaggio.	23.7.2014
193.	Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) noto come «The Tiger» (alias al-Nimr)	Data di nascita: 10.6.1970; Luogo di nascita: Jableh, provincia di Latakia, Siria; Grado: Maggiore Generale; Carica: Comandante delle Qawat al-Nimr (Forze speciali di missione – Divisione 25, note in precedenza come «Forze Tigre»); Sesso: maschile	Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano sotto il precedente regime di al-Assad dopo il maggio 2011. Comandante della divisione dell'esercito nota come «Forze Tigre». Dall'agosto 2019 le «Forze Tigre» sono state rinominate «Forze speciali di missione – Divisione 25» e poste sotto il comando centrale dell'esercito. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	23.7.2014
194.	Amr ARMANAZI (alias Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)	Data di nascita: 7.2.1944; Sesso: maschile	Direttore generale del Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), responsabile del sostegno all'esercito siriano durante il regime di al-Assad per l'acquisizione di materiale usato per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. Responsabile anche dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile; sostiene il precedente regime di al-Assad.	23.7.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
199.	Bayan BITAR (alias Dr. Bayan al-Bitar)	Data di nascita: 8.3.1947; Indirizzo: P.O. Box 11037, Damascus, Syria; Sesso: maschile	Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie tecnologiche (OTI) e della Società siriana per la tecnologia dell'informazione (SCIT), entrambe controllate del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L'OTI contribuisce alla produzione di armi chimiche per il precedente regime di al-Assad. Come amministratore delegato dell'OTI e della SCIT, Bayan Bitar fornisce sostegno al precedente regime di al-Assad. Dato il suo ruolo nella produzione di armi chimiche, è inoltre corresponsabile della repressione violenta della popolazione siriana. In considerazione della sua posizione di alto livello in tali entità, è anche associato alle entità designate OTI e SCIT.	7.3.2015
200.	Brigadier Generale Ghassan ABBAS	Data di nascita: 10.3.1960; Luogo di nascita: Homs, Siria; Indirizzo: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (alias SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria) Sesso: maschile	Responsabile della succursale del Centro siriano di studi e ricerche scientifici (SSRC/CERS), entità designata, in prossimità di Jumraya/Jmraiya. È stato coinvolto nella proliferazione di armi chimiche e nell'organizzazione di attacchi con armi chimiche, ivi compreso a Ghouta nell'agosto 2013. È pertanto corresponsabile della repressione violenta della popolazione siriana. Come responsabile della succursale dell'SSRC/CERS in prossimità di Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas fornisce sostegno al precedente regime di al-Assad. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'SSRC, è anche associato all'entità designata SSRC.	7.3.2015
202.	Hassan SAFIYEH (alias Hassan Safiye)	Data di nascita: 1949; Luogo di nascita: Latakia, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014
203.	George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Indirizzo: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria; Altre informazioni: la Hesco Engineering and Construction Company Ltd è registrata presso lo stesso indirizzo di Londra della società britannica Savero Ltd.; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, collegato al precedente regime di al-Assad, con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa di costruzioni ed engineering.	7.3.2015

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Data di nascita: 10.8. 1960; Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria; Sesso: maschile	Occupa una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno alla Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International – entità designata dal Consiglio –, fornisce sostegno al precedente regime di al-Assad ed è associato a tale entità. È vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell'acciaio, a fianco di uomini d'affari collegati al precedente regime di al-Assad designati, tra cui Ayman Jabir. Le attività di Hamsho comprendono la Syrian Metal Industries, un'acciaieria nei dintorni di Damasco alla quale Hamsho ha fornito rottami metallici razziati dalle milizie filogovernative nel corso della guerra. È altresì socio dell'ex ex presidente Bashar al-Assad.	7.3.2015
206.	Major General Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (محلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Data di nascita: 4.6.1959; Luogo di nascita: Jableh, Siria; Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane avente il grado di Maggiore Generale sotto il precedente regime di al-Assad, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco/Zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Ex capo della polizia militare, membro dell'ufficio per la sicurezza nazionale.	29.5.2015
207.	Adib SALAMEH (alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Carica: Maggiore Generale, vicedirettore della direzione dell'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco; Data di nascita: 26.11.1953; Sesso: maschile	Membro dei servizi di sicurezza e d'intelligence siriani sotto il precedente regime di al-Assad, in servizio dopo il maggio 2011; vicedirettore della direzione d'intelligence dell'aeronautica militare a Damasco; ex capo dell'intelligence dell'aeronautica militare ad Aleppo. Membro delle forze armate siriane con grado di Colonnello e grado equivalente o superiore in servizio dopo il maggio 2011; detiene il grado di Maggiore Generale. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, tramite la pianificazione di, e il coinvolgimento in, attacchi militari ad Aleppo nonché l'esercizio di poteri di arresto e detenzione di civili.	28.10.2016

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
208.	Adnan Aboud HILWEH (alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عدنان عود حلوة)	Carica: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale della 155ª brigata e della 157ª brigata dell'esercito siriano sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In quanto Brigadier Generale della 155ª brigata e della 157ª brigata, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, tra l'altro per le sue responsabilità nel dispiegamento e nell'uso di armi missilistiche e chimiche in zone popolate da civili nel 2013 e per il suo coinvolgimento in detenzioni su vasta scala.	28.10.2016
209.	Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلبي مواس)	Carica: Maggiore Generale; Data di nascita: 4.6.1954; Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale della direzione artiglieria e missili della Siria, delle forze armate siriane sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche con l'uso di missili e di armi chimiche, da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta densamente popolate di civili nel 2013.	28.10.2016
210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) KHALIL (خليل) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Carica: Maggiore Generale; Data di nascita: 3.7.1955; Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche con il dispiegamento di missili e di armi chimiche, da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta densamente popolate di civili nel 2013.	28.10.2016
211.	Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Data di nascita: 30.6.1966; Sesso: maschile	Membro delle milizie fedeli al regime note come «Kataeb al-Baath» (milizia del partito Baath). Vicepresidente del partito Baath. Sostiene il precedente regime di al-Assad tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell'organizzazione della milizia del partito Baath.	28.10.2016
213.	Bishr AL-SABBAN (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban)	Data di nascita: 18.3.1966; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex governatore di Damasco, nominato dall'ex presidente Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il precedente regime di al-Assad ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all'interno della capitale.	28.10.2016

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
214.	Ahmad Sheik ABDUL-QADER (alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)	Sesso: maschile	Ex governatore di Quneitra, nominato dall'ex presidente Bashar al-Assad e a questi associato. In precedenza governatore di Latakia. Sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio, anche mediante sostegno pubblico alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime.	28.10.2016
215.	Dr. Ghassan Omar KHALAF (غسان عمر خلف)	Sesso: maschile	Ex governatore di Hama, nominato dall'ex presidente Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene inoltre il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio. Ghassan Omar Khalaf ha stretti legami con membri di una milizia di Hama fedele al regime nota come la brigata di Hama.	28.10.2016
216.	Khayr al-Din AL-SAYYED (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (خير الدين السيد)	Sesso: maschile	Ex governatore di Idlib, associato all'ex presidente Bashar al-Assad e da questi nominato. Sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio, anche fornendo sostegno alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. Associato al ministro dell'Awqaf del precedente regime di al-Assad, nonché suo fratello, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed.	28.10.2016
217.	Atef NADDAF (عاطف نداف)	Data di nascita: 1956; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
218.	Hussein MAKHLOUF (alias Makhluf) (حسين مخلوف)	Data di nascita: 1964; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ministro delle risorse idriche sotto il precedente regime di al-Assad dal dicembre 2023. Ex ministro dell'amministrazione locale e dell'ambiente. Ex governatore del governatorato di Damasco. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad. Cugino di Rami Makhlouf.	14.11.2016

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
219.	Ali AL-ZAFIR (علـى الظفـــير)	Data di nascita: 15.5.1962; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
220.	Ali GHANEM (علـى غـانم)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
221.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) (محمد رامز ترجمان)	Data di nascita: 19.4.1966; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'informazione sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
222.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (alias al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della cultura sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
223.	Ali HAMOUD (alias Hammoud) (علـى حمود)	Data di nascita: 15.9.1964; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
224.	Mohammed Zuhair (alias Zahir) KHARBOUTLI (محمد زهير خـــربوطلي)	Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'energia elettrica sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
225.	Maamoun (alias Ma'moun) HAMDAN (مأمون حمدان)	Data di nascita: 27.7.1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle finanze sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
226.	Nabil AL-HASAN (alias al-Hassan) (نبيل الحسن)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel luglio 2016. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
228.	Abdullah AL-GHARBI (alias al-Qirbi) (عبدالله الغربي)	Data di nascita: 1962; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel luglio 2016. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Data di nascita: 1956; Sesso: maschile	Ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nell'agosto 2021. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
230.	Salwa ABDULLAH (سلوى عبدالله)	Data di nascita: 1953; Luogo di nascita: Quneitra, Siria; Sesso: femminile	Ex ministra degli affari sociali e del lavoro sotto il precedente regime di al-Assad. Ex ministra di Stato. In qualità di ex ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
231.	Rafe'a Abu SÀAD (alias Saad) (رافع أبو سعد)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Habran village, provincia di Sweida, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
232.	Wafiqa HOSNI (وفيقة حسني)	Data di nascita: 1952; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: femminile	Ministra di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. Nominata nel luglio 2016. In qualità di ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
233.	Rima AL-QADIRI (alias al-Kadiri) (ريما القادري)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: femminile	Ministra degli affari sociali sotto il precedente regime di al-Assad (dall'agosto 2015). In qualità di ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	14.11.2016
234.	Duraid DURGHAM	Data di nascita: 27.12.1964; Sesso: maschile	Ex governatore della Banca centrale della Siria. È stato responsabile del sostegno economico e finanziario al precedente regime di al-Assad attraverso le sue funzioni di governatore della Banca centrale della Siria, anch'essa inserita in elenco.	14.11.2016
235.	Ahmad BALLUL (alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (احمد بلول)	Data di nascita: 10.10.1954; Grado: Maggiore Generale; Comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane; Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del precedente regime di al-Assad individuati nella relazione del meccanismo investigativo congiunto.	21.3.2017
236.	Saji' DARWISH (alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (ساجي داريش)	Data di nascita: 11.1.1957; Grado: Maggiore Generale, aeronautica militare araba siriana; Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex comandante della 22ª divisione dell'aeronautica militare araba siriana sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. In qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana e comandante della 22ª divisione fino all'aprile 2017, è responsabile dell'utilizzo di armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22ª divisione, compreso l'attacco contro Talmenes, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.	21.3.2017

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
237.	Muhammed IBRAHIM (محمد ابراهيم)	Data di nascita: 5.8.1964; Grado: Brigadier Generale; Vicecomandante della 63ª brigata dell'aeronautica militare araba siriana presso l'aeroporto di Hama; Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e vicecomandante della 63ª brigata dell'aeronautica militare araba siriana sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto e vicecomandante della 63ª brigata dal marzo al dicembre 2015, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63ª brigata a Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) e Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017
238.	Badi' MU'ALLA (بديع المعلا)	Data di nascita: 5.4.1961; Luogo di nascita: Bistuwir, Jablah, Siria; Grado: Brigadier Generale; Comandante della 63ª brigata dell'aeronautica militare siriana; Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e comandante della 63ª divisione dell'aeronautica militare araba siriana sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di comandante della 63ª brigata nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63ª brigata a Talmenes (21.4.2014), a Qmenas (16.3.2015) e a Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017
239.	Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHÀAR (هشام محمد ممدوح الشعار)	Data di nascita: 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della giustizia sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	30.5.2017
240.	Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL	Data di nascita: 31.12.1977; Sesso: maschile	Ministro dell'economia e del commercio con l'estero sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel marzo 2017.	30.5.2017
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Data di nascita: 1979; Sesso: femminile	Ministra dello sviluppo amministrativo sotto il precedente regime di al-Assad. Nominata nel marzo 2017.	30.5.2017

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
242.	Samir DABUL (alias Samir Daaboul)	Data di nascita: 4.9.1965; Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
243.	Ali WANUS (alias Ali Wannous) (علي وانوس)	Data di nascita: 5.2.1964; Grado: Maggiore Generale; Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
244.	Yasin Ahmad DAHI (alias. Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Data di nascita: 1960; Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale presso le forze armate siriane sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. Alto ufficiale nella direzione dell'intelligence militare delle forze armate siriane. Ex capo del dipartimento 235 dell'intelligence militare a Damasco e dell'intelligence militare a Homs. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile.	18.7.2017
245.	Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Grado: Brigadier Generale; Sesso: maschile	Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. Ha detenuto la carica di Capo di stato maggiore della brigata 50 dell'aeronautica militare e di vicecomandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è stato coinvolto nel massacro chimico di «Khan Sheikhoun» del 4 aprile 2017. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	18.7.2017

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
246.	Malik HASAN (alias Malek Hassan) (مالك حسن)	Grado: Maggiore Generale; Data di nascita: 1.1.1959; Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22ª divisione dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana e nella catena di comando della 22ª divisione, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22ª divisione, come l'attacco contro Talmenas, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Hama, Siria; Grado: Maggiore Generale; Sesso: maschile	Ex governatore di Hasaka, nominato dall'ex presidente Bashar al-Assad; è associato all'ex presidente Bashar al-Assad. Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex Capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del precedente regime di al-Assad durante il suo mandato come Capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.	18.7.2017
248.	Mayzar «Abdu SAWAN (alias Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)	Data di nascita: 1954; Grado: Maggiore Generale; Sesso: maschile	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20ª divisione dell'aeronautica militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20ª divisione.	18.7.2017
258.	Mohamed Mazen Ali YOUSEF (محمد مازن علي يوسف)	Data di nascita: 17.5.1969; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel gennaio 2018. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	26.2.2018

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
259.	Imad Abdullah SARA (عماد عبدالله صارة)	Data di nascita: 1968; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'informazione sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel gennaio 2018. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	26.2.2018
260.	Yusuf AJEEB (alias يوسف عجيب; Yousef; Ajib)	Carica: Brigadier Generale; medico; capo dell'Ufficio di sicurezza del Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria; Sesso: maschile	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale delle forze armate siriane sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. Dal 2012 è capo della sicurezza del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), che opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello in quanto capo della sicurezza dell'SSRC, è anche associato all'entità designata SSRC.	19.3.2018
264.	Houmam JAZA'IRI (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Data di nascita: 1977; Sesso: maschile	Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011, e successivamente (fino al maggio 2019) membro del consiglio di amministrazione di Syriatel, entità designata dal Consiglio. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.	21.10.2014
265.	Mohamad Amer MARDINI (alias Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Data di nascita: 1959; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione superiore sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014
266.	Mohamad Ghazi JALALI (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)	Data di nascita: 1969; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
267.	Issam KHALIL	Data di nascita: 1965; Luogo di nascita: Banias (governatorato di Tartus), Siria; Sesso: maschile	Ex ministro della cultura sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	21.10.2014
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (alias Major General Ghassan Ghannan, Brigadier General Ghassan Ahmad Ghanem)	Data di nascita: 2.2.1957; Grado: Maggiore Generale; Carica: comandante della Brigata Missili 155; Sesso: maschile	Membro delle forze armate siriane con grado di Colonnello e grado equivalente o superiore sotto il precedente regime di al-Assad, in carica dopo il maggio 2011. Maggiore Generale e comandante della Brigata Missili 155. Associato a Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nella Brigata Missili 155. Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il precedente regime di al-Assad ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. Responsabile del lancio di missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013.	21.10.2014
269.	Abdelhamid Khamis ABDULLAH (alias Abdulhamid Khamis Abdullah; Hamid Khamis; Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)	Sesso: maschile	Presidente della Overseas Petroleum Trading Company (OPT), che è stata inserita nell'elenco dal Consiglio in quanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene. Ha coordinato spedizioni di petrolio destinate al precedente regime di al-Assad con la società petrolifera di Stato siriana Sytrol inserita in elenco. Pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene. Data la posizione di maggior spicco nell'entità, è responsabile delle sue attività.	21.10.2014
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi) (خالد الزبيدي)	Cittadinanza: siriana; Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC; direttore della Agar Investment Company; direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; direttore e titolare della Zubaidi Development Company; comproprietario della Enjaz Investment Company; Data di nascita: 10.4.1976; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria sotto il precedente regime di al-Assad, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e alla quale il precedente regime di al-Assad ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. Khaled al-Zubaidi ha firmato una sponsorizzazione (da 350 000 USD) con la squadra di calcio siriana "Wihda FC" attraverso una delle sue società, la "Hijaz Company". Membro della Federazione delle camere del turismo siriane dal 2019. Presidente del consiglio delle imprese siriano-algerino.	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
275.	Major General Mohammad Khaled AL-RAHMOUN	Data di nascita: 1.4.1957; Luogo di nascita: Idleb, Siria; Sesso: maschile	Ministro dell'interno sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel novembre 2018. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	4.3.2019
276.	Mohammad Rami Radwan MARTINI	Data di nascita: 31.8.1970; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Sesso: maschile	Ministro del turismo sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel novembre 2018. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	4.3.2019
277.	Imad Muwaffaq AL-AZAB (عماد موفق العزب)	Data di nascita: 1970; Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	4.3.2019
278.	Bassam Bashir IBRAHIM	Data di nascita: 1960; Luogo di nascita: Hama, Siria; Sesso: maschile	Ministro dell'istruzione superiore sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel novembre 2018. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	4.3.2019
279.	Suhail Mohammad ABDULLATIF	Data di nascita: 1961; Luogo di nascita: Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ministro dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel novembre 2018. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	4.3.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
280.	Iyad Mohammad AL-KHATIB	Data di nascita: 1974; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ministro delle comunicazioni e della tecnologia sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel novembre 2018. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	4.3.2019
282.	Anas TALAS (alias طلس أنس; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Data di nascita: 25.3.1975; Cittadinanza: siriana; Carica: presidente del Talas Group; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Attraverso le sue attività commerciali e i suoi investimenti, Anas Talas trae inoltre vantaggio dal precedente regime di al-Assad e/o lo sostiene. Nel 2018 il Talas Group, presieduto da Anas Talas, ha costituito una joint venture da 23 miliardi di SYP con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal precedente regime di al-Assad.	21.1.2019
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Data di nascita: 2.1.1962; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Passaporto n. N 011612445, numero di rilascio 002-17-L022286 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana); Numero di documento d'identità: 010-30208342 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana); Carica: cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, collegato al precedente regime di al-Assad, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal precedente regime di al-Assad. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e/o lo sostiene. Nel maggio 2019 Jamal Eddin ha creato la "Trillium Private JSC", una società da 15 milioni di SYP attiva nel commercio di materiali da costruzione e di prodotti elettrici.	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
284.	Mazin AL-TARAZI (aliasمازن التَرزي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترزي)	Data di nascita: 1.9.1962; Cittadinanza: siriana; Carica: imprenditore; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, collegato al precedente regime di al-Assad, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin al-Tarazi trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e/o lo sostiene. In particolare, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal precedente regime di al-Assad. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. Nel settembre 2019 ha creato la "al-Dana Group Investments LLC", una società da 25 milioni di SYP che opera nel settore dell'importazione e dell'esportazione e investe in strutture turistiche e complessi commerciali. Mazin Al-Tarazi è membro del consiglio delle imprese siriano-iraniano (SIBC) e ha agito da intermediario per l'acquisto di beni immobili in Siria da parte del regime iraniano.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data di nascita: 20.5.1973; Luogo di nascita: Homs, Siria; Cittadinanza: siriana e turca; Passaporto turco n. U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024); Numero nazionale siriano: 06010274705; Indirizzo: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, collegato al precedente regime di al-Assad, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al precedente regime di al-Assad, compreso il finanziamento delle forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il precedente regime. Nel 2021 Samer Foz ha aperto uno stabilimento di raffinazione dello zucchero ("Samer Foz Factory") a sostegno dell'obiettivo del precedente regime di al-Assad di aumentare la produzione di zucchero in tutto il paese.	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
287.	Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/ Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Data di nascita: 1.1.1982; Luogo di nascita: Raqqa, Siria; Cittadinanza: siriana; Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group); Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, collegato al precedente regime di al-Assad, ed è anche membro del parlamento siriano. Al Qatarji sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il precedente regime di al-Assad nel settore del petrolio e del frumento. Hussam Al Qatarji ha ottenuto, insieme alla sua famiglia, una licenza per creare una nuova banca, la National Islamic Bank. Hanno inoltre acquistato un nuovo cementificio dal governo attraverso una delle loro società, la Nabd Contracting and Construction. Hanno ampliato l'attività anche nel settore del turismo, creando la Arman Hotel and Tourist Management LLC. Hanno avviato una joint venture con il ministero del turismo, la "Bere Aleppo Private JSC". Hussam Al Qatarji e la sua famiglia gestiscono anche una milizia ad Aleppo. Nell'ottobre 2021, la società BS Company for Oil Services di Qaterji ha firmato un accordo con il precedente regime di al-Assad per la fornitura di carburante alle stazioni di servizio nelle zone controllate dal precedente regime di al-Assad.	21.1.2019
288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Data di nascita: 22.8.1978; Cittadinanza: siriana; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Bajaa Trading Services LLC; Qudrah Trading; Tafawoq Tourism Projects Company; Top Business Yang King; Al-Aziz Group; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, collegato al precedente regime di al-Assad. Sostiene il precedente regime di al-Assad e/o ne trae vantaggio attraverso transazioni commerciali, tra cui il contrabbando di carburante e i trasferimenti d'armi. Yasser Aziz Abbas trae profitto dall'agevolazione delle importazioni di petrolio per conto del precedente regime di al-Assad e sfrutta le sue relazioni con il precedente regime di al-Assad per ottenere accordi e trattamenti preferenziali.	17.2.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Data di nascita: 20.6.1976; Cittadinanza: siriana; Numero di documento d'identità nazionale siriano: 10090110187 Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale); Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal precedente regime di al-Assad e sostenendolo. Proprietario di più imprese e società con interessi e attività in vari settori economici come il settore immobiliare, l'industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem al-Kattan si è fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l'applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del precedente regime di al-Assad. Waseem al-Kattan trae vantaggi finanziari dall'accesso agevolato alle gare d'appalto pubbliche nonché a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il precedente regime di al-Assad. Nel 2020 Al-Kattan è stato eletto membro della Camera di commercio di Damasco. Nel novembre 2021 Al-Kattan è stato nominato segretario della Federazione delle camere di commercio siriane dal governo siriano, pur avendo perso le elezioni. Nel 2022 Al-Kattan è stato nominato presidente del consiglio delle imprese siriano-omanita.	17.2.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
291.	Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Data di nascita: 11.3.1976; Luogo di nascita: Homs, Siria; Cittadinanza: siriana e di Saint Kitts e Nevis; Numero nazionale: 06010274747; Passaporto n. 002-14-L169340 Carta di soggiorno degli Emirati Arabi Uniti: 784-1976-7135283-5 Carica: fondatore della District 6 Company; socio fondatore della Easy life Company; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Samer Foz; vicepresidente della Asas Steel Company; Aman Holding; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco collegato al precedente regime di al-Assad, con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell'economia siriana. Trae vantaggi finanziari dall'accesso a opportunità commerciali e sostiene il precedente regime di al-Assad. È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il precedente regime di al-Assad o ne trae vantaggio. Insieme al fratello, è coinvolto in attività con l'ISIS (Da'esh) per conto del precedente regime di al-Assad, compresa la fornitura di armi e munizioni in cambio di frumento e petrolio.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقررستم, صقرأسعدالرستم)	Cittadinanza: siriana; Carica: capo della Forza nazionale di difesa a Homs; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Damas Real Estate Development and Investment LLC; Data di nascita: 4.12.1947; Sesso: maschile	Capo della sezione locale della Forza di difesa nazionale a Homs sotto il precedente regime di al-Assad (milizia del regime — Shabiha). Responsabile di aver partecipato alla brutale repressione della popolazione civile in Siria. Attraverso la sua milizia, Saqr Rustom è responsabile di numerose operazioni di speculazione bellica e pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene. Associato a una persona designata, suo zio Bassam Hassan, il quale ha costituito la società Damas Real Estate Development and Investment LLC per investire in progetti nel settore immobiliare.	17.2.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاه)	Data di nascita: 15.5.1976; Cittadinanza: siriana; Carica: direttore e proprietario di Ella Media Services; socio fondatore di Castle Security and Protection e di Jasmine Contracting Company; presidente e socio fondatore della Syrian Hotel Management Company; gestore e proprietario di Ematel; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco collegato al precedente regime di al-Assad che opera in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui sicurezza privata, commercio al dettaglio di telefoni cellulari, gestione alberghiera, servizi pubblicitari, trasferimento di denaro a livello nazionale, bevande alcoliche e analcoliche. Sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio grazie alla cooperazione nelle sue attività commerciali e al suo coinvolgimento in attività di contrabbando e speculazione. Khodr Ali Taher è proprietario di una serie di società e cofondatore di altre. Il suo coinvolgimento in relazioni d'affari con il precedente regime di al-Assad include la costituzione di una joint venture con la Syrian Transport and Tourism Company, partecipata per due terzi dal ministero del turismo.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)	Data di nascita: 10.1.1976; Cittadinanza: siriana; Carica: presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC); governatore di Damasco; Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene. Presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC), lo strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest'ultimo e l'attuazione del progetto Marota City. Adel Anwar al-Olabi è anche governatore di Damasco, nominato dall'ex ex presidente Bashar al-Assad nel novembre 2018. In qualità di governatore di Damasco e presidente della DCHC, è responsabile delle iniziative di attuazione delle politiche di sviluppo dei terreni espropriati del precedente regime di al-Assad a Damasco (tra cui il decreto n. 66 e la legge n. 10), in particolare mediante il progetto Marota City.	17.2.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
296.	Talal AL-BARAZI (alias Barazi) (طلال البرازي)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: città di Hama, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2020
297.	Loubana MOUCHAWEH (alias Lubana, Mshaweh) (لبانة مشوّح)	Data di nascita: 1955; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: femminile	Ministra della cultura sotto il precedente regime di al-Assad. Nominata nell'agosto 2020. In qualità di ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2020
298.	Darem TABA'A (دارم طباع)	Data di nascita: 7.4.1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione. Nominato nell'agosto 2020 sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2020
299.	Ahmad SAYYED (alias Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed) (أحمد السيد)	Data di nascita: 1965; Luogo di nascita: Quneitra, Siria; Sesso: maschile	Ministro della giustizia sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2020
300.	Tammam RA'AD (alias Tamam, Raad) (تمام رعد)	Data di nascita: 1965; Luogo di nascita: Al-Qusayr, Siria; o Homs, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro delle risorse idriche sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2020
301.	Kinan YAGHI (alias Kenan Yagi) (كنان ياغي)	Data di nascita: 1976; Luogo di nascita: Salmiya, Hama countryside, Siria; Sesso: maschile	Ministro delle finanze sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1094/oj

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
302.	Zuhair KHAZIM (alias Zouhair) (زهير خزيم)	Data di nascita: 1963; Luogo di nascita: Ain al-Tinah, Siria; o Lattakia, Siria; Sesso: maschile	Ministro dei trasporti sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	16.10.2020
303.	Bassam TOU'MA (alias TU'MA) (بسام طعمة)	Data di nascita: 1969; Luogo di nascita: Safita, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	6.11.2020
304.	Hassan GHABACHE (alias GHOBASH, AL-GHABBASH) (حسن غباشة)	Data di nascita: 1971 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro della sanità sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	6.11.2020
305.	Ziyad SABBAGH (زياد صباغ)	Data di nascita: 1960; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	6.11.2020
306.	Mohammad Hassan QATANA (حسن قطانة)	Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	6.11.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
307.	Ghassan ZAMEL (alias AL-ZAMIL, AL-ZAMEL) (غسان زامل)	Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile	Ministro dell'energia elettrica sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nell'agosto 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	6.11.2020
308.	Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة)	Data di nascita: 1955; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	6.11.2020
309.	Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN) (ملول حسين)	Data di nascita: 1950; Luogo di nascita: governatorato di Al-Hasakah, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	6.11.2020
310.	Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد)	Data di nascita: 1956; Luogo di nascita: Tartus, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	6.11.2020
311.	Faisal MEKDAD (alias Fayçal, al-Mekdad, Meqdad, al-Meqdad) (فيصل المقداد)	Data di nascita: 1954; Luogo di nascita: Ghasm, governatorato di Daraa, Siria; Sesso: maschile	Ministro degli affari esteri sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel novembre 2020. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	15.1.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Data di nascita: gennaio 1958; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori sotto il precedente regime di al-Assad. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	15.11.2021
313.	Boutros AL-HALLAQ (بطرس الحلاق)	Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria; Sesso: maschile	Ministro dell'informazione sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nell'agosto 2021. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	15.11.2021
314.	Mohammad SEIFEDDINE (alias Seif Eddin, Seif El Din) (محمد سيف الدين)	Sesso: maschile	Ministro del lavoro e degli affari sociali sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nell'agosto 2021. In qualità di ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	15.11.2021
315.	Diala BARAKAT (ديالا بركات)	Data di nascita: 1980; Sesso: femminile	Ministra di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. Nominata nell'agosto 2021. In qualità di ministra del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	15.11.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
316.	Andrey Nikolaevich TROSHEV (alias Andrei Mykolayvych TROSHEV) Андрей Николаевич ТРОШЕВ	Carica: colonnello in pensione, membro fondatore e direttore esecutivo (capo di stato maggiore) del Wagner Group Grado: colonnello in pensione Nominativo di chiamata: Siedoy Data di nascita: 5.4.1953; Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa; Parenti/associati: Dmitry Utkin (fondatore del Wagner Group); Andrey Bogatov (capo della 4a compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandante della 1a compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group); Sesso: maschile	Direttore esecutivo (capo di Stato maggiore) del Wagner Group, che opera in Siria e addestra e dirige le forze siriane. Il Wagner Group sostiene inoltre il precedente regime di al-Assad e combatte insieme alle milizie fedeli al regime e all'esercito siriano durante il precedente regime di al-Assad. Andrey Troshev è coinvolto direttamente nelle operazioni militari del Wagner Group in Siria. È stato particolarmente coinvolto nella zona di Deir ez-Zor. A questo titolo fornisce un contributo fondamentale allo sforzo bellico di Bashar al-Assad e sostiene pertanto il precedente regime di al-Assad, traendone vantaggio.	13.12.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
317.	Andrey Mikhailovich BOGATOV (alias Andrei Mychailovych BOGATOV) Андрей Михайлович БОГАТОВ	Carica: capo della 4a compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group Nominativo di chiamata: Brodiaga Numero di identificazione Wagner Group: M-1601 Data di nascita: 14.6.1964; Luogo di nascita: Stary Oskol, regione di Belgorod, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa; Parenti/associati: Dimitriy Utkin (fondatore del gruppo Wagner); Andrey Nikolaevich Troshev (membro fondatore e direttore esecutivo (capo di stato maggiore) del gruppo Wagner), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandante della 1a compagnia di attacco e ricognizione) Sesso: maschile	Capo della 4ª compagnia di attacco e ricognizione del Wagner Group, che opera in Siria e addestra e dirige le forze siriane. Il Wagner Group sostiene inoltre il precedente regime di al-Assad e combatte insieme alle milizie fedeli al regime e all'esercito siriano durante il precedente regime di al-Assad. Andrey Bogatov dirige le operazioni del Wagner Group ed è coinvolto direttamente nelle operazioni militari del Wagner Group in Siria. È stato particolarmente coinvolto nella battaglia di Palmira. A questo titolo fornisce un contributo fondamentale allo sforzo bellico di Bashar al-Assad e sostiene pertanto il precedente regime di al-Assad, traendone vantaggio.	13.12.2021
323.	Saleh AL-ABDULLAH (صالح عبدالله)	Data di nascita: 1967; Luogo di nascita: Safita, Tartous, Siria Carica: Brigadier Generale Sesso: maschile	Saleh al-Abdullah è comandante della 16ª brigata affiliata al comando delle forze russe in Siria dal 2020. In precedenza è stato il vice del Brigadier Generale Suhail al-Hassan, nella 25ª divisione dell'esercito siriano durante il precedente regime di al-Assad. È coinvolto nel reclutamento di membri della 16ª brigata per combattere in Ucraina a fianco della Russia. In tale veste, Saleh al-Abdullahè membro delle forze armate siriane sotto il precedente regime di al-Assad con grado di "colonnello" e grado equivalente o superiore, in servizio dopo il maggio 2011.	21.7.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Data di nascita: 1969; Luogo di nascita: Qayrun; Sesso: maschile	Ahmed Khalil Khalil è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al precedente regime di al-Assad. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. In tale veste, Ahmed Khalil Khalil sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio.	21.7.2022
325.	Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Data di nascita: 21.2.1974; Luogo di nascita: Baniyas, Tartus, Siria; Numero di documento d'identità nazionale siriano: 10090110187; Sesso: maschile	Nasser Deeb Deeb è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al precedente regime di al-Assad. È inoltre comproprietario della società Ella Services insieme a Khodr Ali Taher. In tale veste, Nasser Deeb Deeb sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio.	21.7.2022
326.	Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Data di nascita: 26.8.1971 Luogo di nascita: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasco, Siria; Sesso: maschile	Issam Shammout è proprietario e presidente del consiglio di amministrazione della compagnia aerea "Cham Wings" e capo dello Shammout Group, operante nei settori automobilistico, siderurgico, aeronautico, del trasporto merci, dell'edilizia e immobiliare. Cham Wings ha trasportato armi per il precedente regime di al-Assad. In tale veste, Issam Shammout è un imprenditore di spicco operante in Siria collegato al precedente regime di al-Assad.	21.7.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
327.	Wasim Badia AL-ASSAD وسيم بديع الأسد	Data di nascita: 18.7.1980; Luogo di nascita: Qardaha, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Wasim Badia al-Assad è cugino di Bashar al-Assad ed è pertanto un membro della famiglia Assad. Wasim Badia Al-Assad è inoltre coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon. In particolare, è stato coinvolto nella produzione di Captagon ed è responsabile delle spedizioni di stupefacenti. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
328.	Samer Kamal AL-ASSAD (alias Samir) سامر كمال الأسد	Data di nascita: 19.5.1973; Luogo di nascita: Qardaha, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Samer Kamal al-Assad è un membro della famiglia Assad. Opera nell'ambito del commercio di stupefacenti, in particolare nella produzione. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
330.	Mohammad SHALISH محمد شاليش	Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Mohammad Shalish ha stretti legami con il precedente regime di al-Assad. È legato ad attività connesse al traffico di droga e, più specificamente, al commercio di Captagon nella regione di Lattakia. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
331.	Waseem Omar AL-MASALMA وسيم عمر المسالمة	Data di nascita: 27.8.1981; Luogo di nascita: Bosra Al-Sham, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Waseem Omar al-Masalma è un leader di una milizia fedele al regime. Waseem Omar al-Masalma è coinvolto nel commercio di Captagon gestito dal precedente regime di al-Assad nella Siria meridionale, in particolare a Der'a. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
332.	Amer Tayseer KHITI عامر تيسير خيتي	Data di nascita: 31.7.1980; Luogo di nascita: Douma, governatorato di Rif Dimashq, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Amer Tayseer Khiti è un imprenditore di spicco che opera in Siria e ha interessi nel settore immobiliare, nell'edilizia e nell'industria. Ha stretti legami con la famiglia Assad. È sostenitore dell'ex presidente al-Assad, per il quale ha organizzato raduni. Amer Tayseer Khiti è inoltre coinvolto in operazioni di contrabbando di Captagon e ha acquistato beni immobili per investire in impianti di imballaggio utilizzati per il contrabbando di droga. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
333.	Abdellatif HAMID (alias Hamida) عبد اللطيف حميدة	Data di nascita: 1.12.1977; Luogo di nascita: Aleppo, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Abdellatif Hamid ha stretti legami con la famiglia Assad. Abdellatif Hamid possiede uno stabilimento ad Aleppo coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
334.	Nouh ZAITER Noah ZAITER Noah ZAYTAR نوح زعيتر	Data di nascita: 1977; Luogo di nascita: Zahle, Libano; Cittadinanza: libanese; Sesso: maschile	Nouh Zaiter è associato a membri della famiglia Assad. È coinvolto nel traffico di Captagon in Libano e in Siria. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
335.	Taher AL-KAYALI طاهر الكيالي	Data di nascita: 11.7.1960; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Taher Al-Kayali è un uomo d'affari siriano che possiede diverse società, tra cui Neptunus LLC. Attraverso le sue società è coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon, in particolare in termini di trasporto dal porto di Latakia. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1094/oj

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
336.	Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK عماد أبو زريق	Data di nascita: 9.2.1979; Luogo di nascita: Nasib, Dar'a (Siria) Cittadinanza: siriana; Presunta ubicazione: Dar'a, Siria; Sesso: maschile	Imad Abu Zureiq è un membro di spicco di una milizia fedele al precedente regime di al-Assad nella Siria sud-occidentale che riferisce direttamente alla sezione della sicurezza militare del regime siriano. Attualmente la sua milizia trae vantaggio dall'economia bellica, compreso il traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
338.	Hassan Muhammad DAQQOU حسن محمد دقو	Data di nascita: 17.1.1978; Luogo di nascita: Tfail, Libano; Cittadinanza: siriana/libanese; Sesso: maschile	Hassan Muhammad Daqqou ha stretti legami con la quarta divisione dell'esercito siriano durante il precedente regime di al-Assad. Daqqou ha istituito un'ampia rete di traffico di droga in Libano e in Siria e ha costruito impianti di produzione di Captagon nei pressi del confine tra Siria e Libano. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
339.	Jihad BARAKAT جهاد بركات	Data di nascita: 4.3.1964; Luogo di nascita: Qardaha, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Jihad Barakat è associato alla famiglia Assad attraverso il matrimonio. È anche leader di una milizia fedele al regime e continua a svolgere diverse funzioni militari e di intelligence per il precedente regime di al-Assad.	24.4.2023
340.	Raji FALHOUT راجي فلحوط	Data di nascita: 3.10.1985; Luogo di nascita: Atil, Siria; Carica: leader di una milizia fedele al regime di al-Assad; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Raji Falhout guida una milizia associata all'intelligence militare siriana. Raji Falhout è inoltre coinvolto nel traffico di droga legato al Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
341.	Muhammad ABDO ASSAAD (alias Asàad) محمد عبده أسعد	Data di nascita: 19.7.1975; Luogo di nascita: Ain Tineh, Zona rurale di Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside; Altre informazioni identificative: padre: Abdo Assaad; Sesso: maschile	Muhammad Abdo Assaad è il leader della milizia Hosn al-Watan, che ha combattuto per conto del precedente regime di al-Assad. Più di recente ha fondato Aman for Protection and Security LLC, che offre servizi di sicurezza privati e opera come società di comodo per la milizia Hosn al-Watan. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
342.	Samer AL-DIBIS سامر الدبس (alias Samer AL-DIBS, Samir)	Data di nascita: 30.3.1962; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria; Sesso: maschile	Samer al-Dibis è un imprenditore di spicco che opera in Siria, collegato al precedente regime di al-Assad, ed è attivo in diversi settori economici, in particolare nell'industria chimica e nel settore immobiliare. È membro del consiglio di amministrazione del consiglio delle imprese siriano-cinese e presidente della camera dell'industria di Damasco e della Zona rurale di Damasco. È anche membro del Parlamento e uno stretto collaboratore di Maher al-Assad. Nell'esercizio di tali funzioni, Samer al-Dibis trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
343.	Ali Najib IBRAHIM علي نجيب إبراهيم (alias Ali Najeeb IBRAHIM)	Data di nascita: 1991; Carica: imprenditore; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Al-Malki, Damascus, Syria; Sesso: maschile	Ali Najib Ibrahim è un imprenditore di spicco che opera in Siria, collegato al precedente regime di al-Assad, ed è attivo anche nel settore delle telecomunicazioni. Possiede diverse società di comodo, che sono state collegate al precedente regime di al-Assad in tentativi di eludere le sanzioni. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
344.	Jamal ISMAIL (alias Ismael) جمال إسماعيل	Cittadinanza: siriana; Entità associate: direzione generale d'intelligence militare; Sesso: maschile	Jamal al-Ismail era il comandante della sezione 227 della direzione generale d'intelligence militare del precedente regime di al-Assad il 13 aprile 2013, quando la sua unità ha ucciso almeno 41 civili nella città di Tadamon ("massacro di Tadamon"). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023
345.	Jamal AL-KHATIB جمال الخطيب	Entità associate: direzione generale d'intelligence militare;	Jamal al-Khatib era ufficiale di comando della sezione 227 della direzione generale d'intelligence militare del precedente regime di al-Assad il 13 aprile 2013, quando ha partecipato all'uccisione di almeno 41 civili nella città di Tadamon ("massacro di Tadamon"). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023
346.	Osama AL-MALIKI (alias Usama) أسامة المالكي	Data di nascita: 10.2.1963; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Coutryside, Syria; Altre informazioni identificative: padre: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي Sesso: maschile	Osama al-Maliki è proprietario di maggioranza di Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC agisce come società di comodo per consentire il proseguimento delle attività della milizia Saraya al-Areen 313 fedele al precedente regime di al-Assad. Osama al-Maliki pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
347.	Fadi SAQR فادي أحمد (alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)	Data di nascita: 1975 Luogo di nascita: Jablah, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Fadi Saqr è un leader della milizia "Forze nazionali di difesa" di Damasco, che combatte per conto del precedente regime di al-Assad almeno dal 2012. È pertanto membro di una milizia fedele al regime. Fadi Saqr faceva parte della catena di comando nel massacro di almeno 41 civili nella città di Tadamon del 13 aprile 2013 ("massacro di Tadamon") sotto il precedente regime di al-Assad. È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
348.	Ahmad Ali TAHER احمد علي طاهر	Data di nascita: 1.1.1982; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor; Persone associate: fratello: Khodr Taher; Entità associate: Castle Security and Protection LLC; Altre informazioni identificative: padre: Ali Taher; Sesso: maschile	Ahmad Ali Taher possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
349.	Amjad YOUSSEF (alias Yusuf, Yousef) أمجد يوسف	Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Amjad Youssef è un ufficiale di mandato nella direzione generale d'intelligence militare siriana sotto il precedente regime di al-Assad. Era un membro della sezione 227 della direzione generale d'intelligence militare del precedente regime di al-Assad il 13 aprile 2013, quando ha partecipato all'uccisione di almeno 41 civili nella città di Tadamon ("massacro di Tadamon"). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	24.4.2023
350.	Osama RAMADAN (alias Usama) أسامة رمضان	Data di nascita: 19.12.1973; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor; Socio d'affari: Ahmad Ali Taher; Entità associate: Castle Security and Protection LLC; Altre informazioni identificative: padre: Hassan Ramadan; Sesso: maschile	Osama Ramadan possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
351.	Ali Mhanna SULEIMAN علي مهنا سليمان	Data di nascita: 2.3.1987; Luogo di nascita: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria; Cittadinanza: siriana; Indirizzo: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area; Numero di documento d'identità nazionale: 10040018920; Nome del padre: Mhanna; Nome della madre: Insaf; Sesso: maschile	Ali Suleiman era il leader del reggimento di Sahab di una divisione dell'esercito arabo siriano nota come "Forze Tigre". È uno stretto collaboratore di Suhayl Hassan. È stato coinvolto nel finanziamento del precedente regime di al-Assad, anche attraverso il contrabbando di carburante. Trae inoltre vantaggio dalla sua associazione al precedente regime di al-Assad, ad esempio dalle opportunità di sviluppo immobiliare. Egli pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
352.	Fereydoun Mohammadi SAGHAEI فریدون محمدی سقایی	Data di nascita: 1964; Cittadinanza: iraniana; Sesso: maschile	Fereydoun Mohammadi Saghaei è il vicecomandante della forza aerospaziale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). È incaricato del progetto di difesa aerea dell'IRGC in Siria. Tale progetto è attuato nel contesto del supporto fornito dall'Iran al precedente regime di al-Assad tramite l'invio di attrezzature e personale militari in Siria. Fereydoun Mohammadi Saghaei sostiene pertanto il precedente regime di al-Assad.	20.7.2023
353.	Mahmoud al-Dj	Data di nascita: 26.7.1983; Luogo di nascita: Tell Rifaat, Aleppo, Siria; Cittadinanza: siriana/libica; Sesso: maschile	Mahmoud al-Dj è un imprenditore di spicco che opera in Siria sotto il precedente regime di al-Assad e possiede diverse società attive in vari settori, come la logistica e il turismo. Facilita transazioni illecite tra persone ed entità fedeli al regime in Siria e nella Libia orientale, anche in relazione a stupefacenti, nonché spedizioni di armi e mercenari. Deve la sua posizione ai suoi stretti legami con il precedente regime di al-Assad, da cui lui e le sue imprese traggono vantaggio. Le sue attività, d'altro canto, sostengono il precedente regime di al-Assad e gli consentono di accedere a entrate illecite. Pertanto, trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e gli fornisce sostegno.	22.1.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
354.	Yasser Hussein Ibrahim alias Yassar Hussein Ibrahim يسار حسين إبراهيم	Data di nascita: 9.4.1983; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Yasser Ibrahim è un consigliere economico di Bashar al-Assad e opera nel consiglio economico gestito da Asma al-Assad. Insieme ad Ali Najib Ibrahim gestisce una serie di società di comodo e funge da prestanome per le attività commerciali di Bashar al-Assad e Asma al-Assad. Pertanto, Yasser Ibrahim trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	22.1.2024;
355.	Bilal al-Naal (alias al-Nàal)	Data di nascita: 14.4.1975; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Bilal al-Naal è un fondatore e partner di molteplici società commerciali e di investimento in Siria. È membro del consiglio delle imprese siriano-russo, il che gli conferisce un ruolo determinante nei legami economici tra la Russia e il precedente regime di al-Assad. Al-Naal è anche membro del parlamento siriano e un ex membro del consiglio del governatorato di Damasco. Pertanto, Bilal al-Naal è un imprenditore di spicco in Siria e in tale veste sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio. È inoltre associato a Fadi Saqr, Cham Holding e Bishr Al-Sabban.	22.1.2024
356.	Fahad Darwish (alias Fahd/Fahed)	Data di nascita: 1955; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana/iraniana; Sesso: maschile	Fahd Darwish è presidente della camera di commercio congiunta siriano-iraniana. Inoltre, Darwish detiene e gestisce molteplici imprese in Siria attive in diversi settori, come il commercio e i prodotti farmaceutici. Pertanto, Darwish è un imprenditore di spicco che opera in Siria e in tale veste sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio.	22.1.2024
357.	Mohannad al-Dabbagh	Data di nascita: 6.3.1967; Cittadinanza: siriana/iraniana; Sesso: maschile	Mohannad al-Dabbagh è cugino di Asma al-Assad. È comproprietario di Takamol LLC, la società responsabile della gestione del programma elettronico "smart card" utilizzato dal 2014 per distribuire in Siria derrate alimentari e altri prodotti sovvenzionati sotto l'egida del ministero del commercio interno e della tutela dei consumatori. In particolare, Takamol LLC percepisce una commissione per ogni transazione effettuata tramite smart card. Pertanto, Mohannad al-Dabbagh trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	22.1.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
358.	Firas al-Akhras	Data di nascita: 1.3.1978; Luogo di nascita: Londra, Regno Unito; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Firas al-Akhras è il fratello di Asma al-Assad. È comproprietario di Takamol LLC, la società responsabile della gestione del programma elettronico "smart card" utilizzato dal 2014 per distribuire in Siria derrate alimentari e altri prodotti sovvenzionati sotto l'egida del ministero del commercio interno e della tutela dei consumatori. In particolare, Takamol LLC percepisce una commissione per ogni transazione effettuata tramite smart card. Pertanto, Firas al-Akhras trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	22.1.2024
359.	Louai Emad El-Din al-MUNAJJID لؤي عماد الدين المنجد	Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Ministro del Commercio interno e della tutela dei consumatori sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel settembre 2024. Ex ministro degli Affari sociali e del lavoro. In qualità di ministro del governo, Louai Emad El-Din al-Munajjid è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	25.11.2024
360.	Firas Hassan QADDOUR فيراس حسان قدور	Data di nascita: 1962; Luogo di nascita: Damasco; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Ministro delle Risorse petrolifere e minerarie sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel marzo 2023 e rinominato nel settembre 2024. In qualità di ministro del governo, Firas Hassan Qaddour è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	25.11.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
361.	Ahmed Mohammad BUSTAJI أحمد بوستة جي	Luogo di nascita: Idleb; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile	Ministro di Stato sotto il precedente regime di al-Assad. Nominato nel marzo 2023 e rinominato nel settembre 2024. In qualità di ministro del governo, Ahmed Mohammad Bustaji è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del precedente regime di al-Assad.	25.11.2024»;

ii) nella sezione «B. Entità» le seguenti 22 voci sono soppresse:

12. Real Estate Bank;

18. Syriatel;

19. Cham Press TV;

20. Al Watan;

27. Syria Trading Oil Company (Sytrol);

28. General Petroleum Corporation (GPC);

29. Al Furat Petroleum Company;

34. Syrian Lebanese Commercial Bank;

35. Deir ez-Zur Petroleum Company;

36. Ebla Petroleum Company;

37. Dijla Petroleum Company;

39. Syrian Petroleum Company;

40. Mahrukat Company;

41. General Organisation of Tobacco;

46. General Organisation of Radio and TV;

47. Syrian Company for Oil Transport;

49. Cotton Marketing Organisation;

54. Overseas Petroleum Trading;

56. The Baniyas Refinery Company;

57. The Homs Refinery Company;

63. Pangates International Corp Ltd;

95. Al-Aqila Company.

iii) nella sezione «B. Entità» sono sostituite le 50 voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525	Detenuta da Rami Makhlouf. La più grande società immobiliare della Siria nonché ramo immobiliare e strumento di investimento della Cham Holding; fonte di finanziamenti per il precedente regime di al-Assad.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus, Syria; Tel.: + 963 112110059 / 963 112110043; Fax: + 963 933333149	Detenuta da Rami Makhlouf. Fonte di finanziamenti per il precedente regime di al-Assad.	23.6.2011
3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus, Syria; Tel.: + 963 112316675; Fax: + 963 112318875; Sito web: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International è una grande società siriana di proprietà di Mohammed Hamcho. Hamcho International trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene, ed è associata con una persona che trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	27.1.2015
4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Shalish e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il precedente regime di al-Assad.	23.6.2011
5.	Direzione della sicurezza politica		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione sotto il precedente regime di al-Assad.	23.8.2011
6.	Direzione generale d'intelligence		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione sotto il precedente regime di al-Assad.	23.8.2011
7.	Direzione generale d'intelligence militare		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione sotto il precedente regime di al-Assad.	23.8.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
8.	Agenzia dell'intelligence dell'aeronautica militare		Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione sotto il precedente regime di al-Assad.	23.8.2011
9.	Forza Qods dell'IRGC (alias: Forza Quds)	Teheran (Iran)	La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del precedente regime di al-Assad per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili.	23.8.2011
10.	Mada Transport	Filiale della Cham Holding (Sehanya Dar'a Highway, P.O. Box 9525); Tel.: + 963 11 99 62	Entità economica che finanzia il precedente regime di al-Assad.	2.9.2011
11.	Cham Investment Group	Filiale della Cham Holding (Sehanya Dar'a Highway, P.O. Box 9525); Tel.: + 963 11 99 62	Entità economica che finanzia il precedente regime di al-Assad.	2.9.2011
13.	Addounia TV (alias Dounia TV)	Tel.: + 963 11 5667274; + 963 11 5667271; Fax: + 963 11 5667272; Sito web: http://www.addounia.tv Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: SAMA TV (società affiliata); sito web: www.sama-tv.net	Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria sotto il precedente regime di al-Assad.	23.9.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
14.	Cham Holding	Cham Holding Building - Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O. Box 9525; Tel.: + 963 11 9962; + 963 11 668 14000; + 963 11 673 1044; Fax: + 963 11 673 1274; E-mail: info@chamholding.sy Sito web: www.chamholding.sy	Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la seconda maggiore società siriana che trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e che lo sostiene.	23.9.2011
15.	El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company) (alias Abraj Tech)	Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus, Syria; Tel.: + 963 11 2212345; Fax: + 963 11 44694450; E-mail: sales@eltelme.com Proprietario della società: Maher Dsouki Siti web: www.eltelme.com, www.abrajtec.com	Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l'esercito siriano sotto il precedente regime di al-Assad.	23.9.2011
16.	Ramak Constructions Co.	Dara'a Highway, Damascus, Syria; Tel.: + 963 11 6858111; Numero di telefono cellulare: +963 933 240231	Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito sotto il precedente regime di al-Assad.	23.9.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria	Sostiene l'esercito siriano sotto il precedente regime di al-Assad nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti sotto il precedente regime di al-Assad. Operante nel settore della proliferazione delle armi chimiche, è l'entità statale responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.	1.12.2011
42.	Ministero della difesa	Umayyad Square, Damascus, Syria Tel.: + 963 11 7770700	Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione sotto il precedente regime di al-Assad.	26.6.2012
43.	Ministero dell'interno	Merjeh Square, Damascus, Syria Tel.: + 963 11 2219400; + 963 11 2219401; + 963 11 2220220; + 963 11 2210404	Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione sotto il precedente regime di al-Assad.	26.6.2012
44.	Syrian National Security Bureau (Ufficio per la sicurezza nazionale siriana)		Ramo del governo siriano e componente del partito siriano Baath. Direttamente coinvolto nella repressione sotto il precedente regime di al-Assad. Ha ordinato alle forze di sicurezza siriane di usare estrema durezza nei confronti dei manifestanti.	26.6.2012
48.	Drex Technologies S.A.	Data di costituzione: 4.7.2000; numero di costituzione: 394678; direttore: Rami Makhlouf; agente registrato: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	Drex Technologies appartiene interamente a Rami Makhlouf, che è soggetto a sanzioni dell'Unione per il sostegno finanziario fornito al precedente regime di al-Assad. Rami Makhlouf utilizza la Drex Technologies per facilitare e gestire le sue partecipazioni finanziarie internazionali, compresa una quota di maggioranza di SyriaTel, precedentemente inserita nell'elenco dell'Unione in quanto fornisce anch'essa sostegno finanziario al precedente regime di al-Assad.	24.7.2012
52.	Megatrade	Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria; Fax: + 963 11 4471081	Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'Unione nei confronti del governo di al-Assad.	16.10.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
53.	Expert Partners	Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box 7006, Damascus, Syria	Agisce come mandatario del Centre d'études et de recherches syrien (CERS), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'Unione nei confronti del governo di al-Assad.	16.10.2012
58.	Army Supply Bureau	P.O. Box 3361, Damascus, Syria	Coinvolto nell'acquisto di materiale militare per il precedente regime di al-Assad e pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. Ramo del ministero della difesa siriano.	23.7.2014
59.	Industrial Establishment of Defence [alias Industrial Establishment of Defense (IED); Industrial Establishment for Defence; Defence Factories Establishment; Establissements Industriels de la Defense (EID); Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation]	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, Syria o Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230, Syria	Coinvolto nell'acquisto di materiale militare per il precedente regime di al-Assad e pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. Ramo del ministero della difesa siriano.	23.7.2014
60.	Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (والتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم التطبيقية) [alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)]	P.O. Box 31983, Barzeh, Syria	Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato dal Consiglio, e controllata dello stesso SSRC. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile sotto il precedente regime di al-Assad.	23.7.2014
61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)	P P.O. Box 4470, Damascus, Syria	Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato dal Consiglio, e controllata dello stesso SSRC. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile sotto il precedente regime di al-Assad.	23.7.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
65.	Organisation for Technological Industries (OTI) [alias Technical Industries Corporation (TIC)]	P.O. Box 11037, Damascus, Syria	Controllata del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L'OTI è coinvolta nella produzione di armi chimiche per il precedente regime di al-Assad. Essa è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione siriana. Come controllata del ministero della difesa, è anche associata a un'entità designata.	7.3.2015
67.	Hamsho Trading (alias 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 E-mail: info@hamsho-group.com Tel.: 00963 (11) 3227530	Filiale di Hamsho International, che è stata designata dal Consiglio. In quanto tale, Hamsho Trading è associata a un'entità designata, Hamsho International. Sostiene il precedente regime di al-Assad tramite le sue filiali, tra cui Syria Steel. Tramite le sue filiali è associata a gruppi quali le milizie Shabiha affiliate al al precedente regime di al-Assad.	7.3.2015
72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary)روافدDamascus Private Joint Stock Company)	Damascus, Syria	Joint venture da 48,3 milioni di USD tra Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (alias Ultimate Trading Co. Ltd.), e Wings Private JSC. Anche attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Rawafed sostiene il precedente regime di al-Assad e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC)	Damascus, Syria	Joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham Holding e Aman Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, complesso di lusso sostenuto dal precedente regime di al-Assad, la Aman Damascus sostiene il precedente regime di al-Assad e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC)	Damascus, Syria	Joint venture da 34,8 milioni di USD tra Damascus Cham Holding, Apex Development and Projects LLC e Tamayoz LLC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, complesso di lusso sostenuto dal precedente regime di al-Assad, la Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sostiene il precedente regime di al-Assad e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019
75.	Mirza	Damascus, Syria	Joint venture da 52,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holding e Talas Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, complesso di lusso sostenuto dal precedente regime di al-Assad, Mirza sostiene il precedente regime di al-Assad e/o ne trae vantaggio.	21.1.2019
77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Tipo di entità: società privata; Settore di attività: importazioni ed esportazioni; trasporto su strada; fornitura di petrolio e materie prime; Nome del direttore/gestione: Hussam Al Qatarji, amministratore delegato (designato dal Consiglio); Titolare effettivo: Hussam Al Qatarji (designato dal Consiglio); Indirizzo registrato: Mazzah, Damascus, Syria; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Società di primo piano che opera in molteplici settori dell'economia siriana. La Al Qatarji Company — il cui consiglio di amministrazione è guidato dalla persona designata Hussam Al Qatarji, membro dell'Assemblea popolare siriana — sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio, agevolando gli scambi di carburante, di armi e di munizioni tra il precedente regime di al-Assad e vari attori, tra cui l'ISIS (Daesh), con il pretesto di importare ed esportare beni alimentari, sostenendo le milizie che combattono a fianco del precedente regime di al-Assad e sfruttando i legami con il precedente regime di al-Assad per espandere le proprie attività commerciali.	17.2.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Tipo di entità: società di diritto privato a capitale pubblico; Settore di attività: sviluppo immobiliare; Nome del direttore/gestione: Adel Anwar al-Olabi, presidente del consiglio di amministrazione e governatore di Damasco (designato dal Consiglio); Titolare effettivo: governatorato di Damasco; Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Rami Makhlouf (designato dal Consiglio); Samer Foz (designato dal Consiglio); Mazen Tarazi (designato dal Consiglio); Talas Group, di proprietà dell'uomo d'affari Anas Talas (designato dal Consiglio); Khaled al-Zubaidi (designato dal Consiglio).	La Damascus Cham Holding Company è stata costituita dal precedente regime di al-Assad quale strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest'ultimo e l'attuazione del progetto Marota City, un progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma tra l'altro del decreto n. 66 e della legge n. 10. Tramite la gestione della realizzazione del progetto Marota City, la Damascus Cham Holding (il cui presidente è il governatore di Damasco) sostiene il precedente regime di al-Assad, ne trae vantaggio e offre benefici agli uomini d'affari che vantano stretti legami con il precedente regime di al-Assad e che hanno concluso accordi redditizi con l'entità in oggetto per mezzo di partenariati pubblico-privato.	17.2.2020
79.	Velada LLC ООО Велада	Indirizzo: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Moscow, 119530, Russian Federation; Data di creazione: 29.6. 2015	Velada LLC è una società privata che opera nel settore del petrolio e del gas in Siria. Nel dicembre 2019 il parlamento siriano ha approvato un contratto che conferisce a Velada LLC il diritto di esplorazione di petrolio e gas in Siria, anche nei giacimenti petroliferi delle zone controllate dal regime nella Siria nordorientale e in un giacimento di gas nella parte settentrionale di Damasco. Trae pertanto vantaggio dal precedente regime di al-Assad o lo sostiene.	13.12.2021
80.	Mercury LLC ООО Меркурий	Indirizzo: Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Moscow, Russian Federation	Mercury LLC è una società privata che opera nel settore del petrolio e del gas in Siria. Nel dicembre 2019 il parlamento siriano ha approvato un contratto che conferisce a Mercury LLC il diritto di esplorazione di petrolio e gas in Siria, anche nei giacimenti petroliferi delle zone controllate dal regime nella Siria nordorientale e in un giacimento di gas nella parte settentrionale di Damasco. Trae pertanto vantaggio dal precedente regime di al-Assad o lo sostiene.	13.12.2021

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
81.	Evro Polis LLC ООО Евро Полис	Indirizzo: Ulitsa BratevGozozankinykh, Dom 2B, Pomeshchenie 3.1., Krasnogorsk, 143409, Russian Federation; Parenti/associati: General Petroleum Corp.	Evro Polis LLC è una società privata, collegata al Wagner Group in Siria, che opera nei settori minerario, petrolifero e del gas in Siria. Evro Polis LLC funge da società di copertura per il Wagner Group in Siria. Ha firmato una serie di contratti con il precedente regime di al-Assad, attraverso la società General Petroleum Corp. di proprietà dello Stato, in base ai quali riceve il 25 % dei proventi derivanti dalla produzione di petrolio e gas nei giacimenti presi dal Wagner Group. Trae pertanto vantaggio dal precedente regime di al-Assad o lo sostiene.	13.12.2021
82.	Sanad Protection and Security Services (شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)	Tipo di entità: società a responsabilità limitata Data di creazione: 22 ottobre 2017 Sede: Damascus	Sanad Protection and Security Services è una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al precedente regime di al-Assad. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. In tale veste, la società sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio.	21.7.2022
83.	Quarta divisione corazzata dell'esercito siriano الفرقة الرابع	Luogo di registrazione: Damascus; Sede principale: Syrian regime territory in Syria; Persone associate: Maher al-Assad, Ghassan Belal	La quarta divisione corazzata è una delle più importanti unità militari dell'esercito siriano durante il regime di al-Assad guidata da Maher al-Assad e comandata da Ghassan Belal. La quarta divisione corazzata è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. La quarta divisione corazzata trae inoltre profitto dall'economia bellica, in particolare dal traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. Pertanto, la quarta divisione corazzata trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
84.	Neptunus LLC/Società Neptune LLC شركة نبتونوس المحدودة المسؤولية نبتونس أوفرسيز المحدودة	Luogo di registrazione: Lattakia, Syria; Data di registrazione: 2017	Neptunus LLC è coinvolta nelle attività connesse al traffico di droga nel porto di Latakia. Pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene. Neptunus LLC è stata cofondata da Taher Al-Kayali.	24.4.2023
85.	Fondazione Areen/مؤسسة العرين	Luogo di registrazione: Syria; Data di registrazione: 1999; Sede principale: Syria; Persone associate: Asma al-Assad (moglie di Bashar al-Assad e direttrice)	La fondazione al-Areen si presenta come una fondazione di beneficenza, ma è strettamente affiliata alle milizie del precedente regime di al-Assad. La fondazione al-Areen è diretta dalla moglie dell'ex presidente, Asma al-Assad. La fondazione convoglia gli aiuti in linea con le politiche e le priorità del precedente regime di al-Assad, e pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
86.	Stroytransgaz/Стройтрансгаз	Altre informazioni: Stroytransgaz Group, Stroytransgaz (STG) Logistic, Stroytransgaz (STG) Engineering, STG Engineering	Stroytransgaz è un'impresa di costruzioni ed engineering che opera in Siria e che, tra l'altro, ha assunto il controllo delle più grandi miniere di fosfato siriane. Stroytransgaz pertanto trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
87.	Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines الشركة العامة للفوسفات و المناجم	Indirizzo: Palmyra Road, Homs, Syrian Arabic Republic; Telefono: 00963312751122; E-mail: info@gecopham.sy; Direttore generale: Younes Ramadan	Gecopham è controllata dal ministero siriano del petrolio e delle risorse minerarie e fornisce sostegno finanziario al precedente regime di al-Assad. Sostiene pertanto il precedente regime di al-Assad.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
88.	Al-Jabal Security and Protection LLC شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة	Indirizzo: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damascus, Syria; Tipo di entità: società a responsabilità limitata; Luogo di registrazione: Damascus; Data di registrazione: 19.10.2017; Sede principale: Damascus, Syria; Persone associate: Osama Mohammad al-Maliki	Al-Jabal Security and Protection LLC è detenuta e gestita da Osama al-Maliki. Al-Jabal Security and Protection LLC agisce come società di comodo per consentire il proseguimento delle attività della milizia Saraya al-Areen 313 fedele al regime. Trae pertanto vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
89.	Castle for Security and Protection LLC شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني (alias Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection)	Indirizzo: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damascus, Syria; Tipo di entità: società a responsabilità limitata; Luogo di registrazione: Damascus, Syria; Data di registrazione: 18.10.2017; Numero di registrazione: / Sede principale: Damascus, Syria; Altre informazioni: Settore: milizia divenuta società di sicurezza; Numero di telefono: + 963116119331; + 963943800808	Castle Security and Protection LLC è una società privata che agisce come società di comodo per la quarta divisione dell'esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Castle Security è coinvolta anche nel traffico di stupefacenti. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal precedente regime di al-Assad che arricchisce la cerchia ristretta del precedente regime di al-Assad e ne assicura la sopravvivenza. La società trae pertanto vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
90.	Aman for Protection and Security LLC شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية	Indirizzo: Damascus Countryside; Tipo di entità: società a responsabilità limitata; Luogo di registrazione: Damascus Countryside; Data di registrazione: 10.10.2018; Numero di registrazione: 2906; Sede principale: Damascus Countryside, Syria; Persone associate: Muhammad Abdo Assad	Aman for Protection and Security LLC è una società di sicurezza privata che agisce come società di comodo per la milizia Hosn al-Watan, fondata da Muhammad Abdo Assaad. Pertanto, trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.	24.4.2023
91.	Al-Dj Group (alias ALDJ)	Luogo di registrazione: Damascus, Syria; Sede principale: Syria	Al-Dj Group è un'entità commerciale siriana, detenuta e gestita da Mahmoud al-Dj. In quanto holding, possiede e gestisce Freebird Travel Agency, agente di Cham Wings Airlines, che effettua frequenti voli tra la Siria e la Libia, svolgendo attività di contrabbando di mercenari e stupefacenti. Al-Dj Group è inoltre associata a Al-Tair Company, anch'essa di proprietà di Mahmoud al-Dj. Attraverso questo sistema di relazioni commerciali, in cui Al-Dj Group svolge un ruolo centrale, i voli e le navi cargo sono utilizzati per transazioni illecite tra persone ed entità fedeli al regime in Siria e nella Libia orientale, anche in relazione a stupefacenti. Le attività di Al-Dj Group vanno a vantaggio del precedente regime di al-Assad e lo sostengono nell'accesso a entrate illecite.	22.1.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
92.	Cham Wings	Luogo di registrazione: Damascus, Syria; Sede principale: Damascus, Syria	Cham Wings Airlines è un'entità commerciale siriana di proprietà di Muhammad Issam Shammout. Inoltre, Cham Wings utilizza i suoi voli per effettuare trasferimento di mercenari siriani, commercio di armi, traffico di stupefacenti e riciclaggio, sostenendo così le attività del precedente regime di al-Assad. In quanto unica compagnia aerea privata in Siria, Cham Wings trae pertanto vantaggio dal precedente regime di al-Assad e gli fornisce sostegno.	22.1.2024
93.	Freebird Travel Agency	Luogo di registrazione: Syria, Dubai; Sede principale: Damascus, Syria	Freebird Travel Agency è un'entità commerciale siriana detenuta e gestita da Al-Dj Group, che è a sua volta detenuta e gestita da Mahmoud al-Dj. Freebird funge da principale agente di Cham Wings Airlines e, pertanto, trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e gli fornisce sostegno.	22.1.2024
94.	Iloma Investment Private JSC (alias Eloma)	Luogo di registrazione: Damascus, Syria; Data di registrazione: 2023; Sede principale: Damascus, Syria	Iloma Investment Private JSC è stata istituita all'inizio del 2023 per rilevare quasi la metà della proprietà dell'aeroporto di Damasco. Iloma è una società di copertura per la famiglia Assad e rientra negli sforzi del precedente regime di al-Assad volti a trarre vantaggi personali dalla manipolazione dell'economia. Pertanto, Iloma sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio.	22.1.2024».