2025/1094

28.5.2025

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2025/1094 DEL CONSEJO

de 27 de mayo de 2025

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 442/2011 ([1]), y en particular su artículo 32,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

(1) El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.º 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

(2) De la revisión de dichas medidas se desprende que las entradas relativas a 22 entidades deben suprimirse de la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012, así como las entradas de los anexos II *bis* y II *ter*. Además, las entradas de dicha lista relativas a 302 personas físicas y a 50 entidades deben actualizarse y modificarse.

(3) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 36/2012 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 2025.

Por el Consejo

El Presidente

A. SZŁAPKA

([1]) DO L 16 de 19.1.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj.

ANEXO

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 se modifica como sigue:

i) en la sección «A. Personas», las siguientes 302 entradas se sustituyen por el texto siguiente:

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«1.	Bashar (بشـار) AL-ASSAD (الأسد)	Fecha de nacimiento: 11.9.1965 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria N.º de pasaporte diplomático: D1903 Sexo: masculino	Expresidente de la República; autorizó y supervisó la represión contra los manifestantes	23.5.2011
2.	Maher (ماهر) (alias Mahir) AL-ASSAD (الأسد)	Fecha de nacimiento: 8.12.1967 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria N.º de pasaporte diplomático: 4138 Cargo: general de división de la Brigada n.º 42 y antiguo general de brigada de la 4.º División acorazada del ejército Sexo: masculino	Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el rango de coronel y equivalente o superior, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. General de división de la Brigada n.º 42 y exgeneral de brigada de la 4.ª División acorazada del ejército bajo el régimen anterior de al-Assad. Miembro de la familia al-Assad; hermano del expresidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
3.	Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Fecha de nacimiento: 19.2.1946 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria N.º de pasaporte diplomático: 983 Sexo: masculino	Consejero presidencial para asuntos de seguridad desde enero de 2024 bajo el régimen anterior de al-Assad. Exvicepresidente de la República Árabe Siria para asuntos de seguridad. Exdirector de la Oficina de Seguridad Nacional. Exjefe de la Dirección de Inteligencia de Siria implicado en actos de violencia contra manifestantes.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Lugar de nacimiento: Jablah, Siria Grado: general de brigada Sexo: masculino	Exjefe de la Dirección de Seguridad Política de Daraa bajo el régimen anterior de al-Assad. Implicado en la represión de manifestantes. Miembro de la familia al-Assad; primo del expresidente Bashar al-Assad.	9.5.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
5.	Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlouf)	Fecha de nacimiento: 2.4.1971 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria N.º de pasaporte diplomático: 014637352 Sexo: masculino	Excoronel y jefe de unidad de la Dirección General de Inteligencia (Oficina de Damasco), ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Miembro de la familia Makhlouf; primo del expresidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) ZAYTUN (زيتون) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)	Fecha de nacimiento: 20.5.1951 Lugar de nacimiento: Jubba, provincia de Damasco, Siria N.º de pasaporte diplomático: D000001300 Sexo: masculino	Director de la Oficina Nacional de Seguridad desde julio de 2019 bajo el régimen anterior de al-Assad. Exjefe de la Dirección de Seguridad General; implicado en actos de violencia contra manifestantes.	9.5.2011
7.	Amjad (أمجد) ABBAS (عباس) (alias al-Abbas)	Sexo: masculino	Exjefe de los servicios de Seguridad Política en Banyas bajo el régimen anterior de al-Assad; implicado en actos de violencia contra manifestantes en Baida. Ascendido al grado de coronel en 2018.	9.5.2011
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Fecha de nacimiento; 10.7.1969 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria N.º de pasaporte: 000098044 N.º expedición: 002-03-0015187 Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses en los sectores de los servicios financieros, el transporte y los bienes inmuebles; tiene intereses financieros o cargos ejecutivos en los fondos de inversión Al Mashreq, Bena Properties y Cham Holding. Aporta financiación y apoyo al régimen anterior de al-Assad, mediante sus actividades comerciales. Es un miembro influyente de la familia Makhlouf y está estrechamente relacionado con la familia al-Assad; primo del expresidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
9.	Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قدسية)	Fecha de nacimiento: 4.2.1953 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Pasaporte diplomático n.º D0005788 Sexo: masculino	Oficial con el rango de general de división en las Fuerzas Armadas sirias, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Director adjunto de la Oficina de Seguridad Nacional del partido Baaz. Exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar en Siria. Implicado en la represión violenta contra la población civil en Siria.	9.5.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
10.	Jamil (جميل) (alias Jameel) HASSAN (حسن) (alias al-Hassan)	Fecha de nacimiento: 7.7.1953 Lugar de nacimiento: Qusayr, provincia de Homs, Siria Exjefe del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas sirias; Sexo: masculino	Oficial con el grado de general de división en la Fuerza Aérea siria, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Exjefe del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas sirias, en el cargo desde mayo de 2011 hasta julio de 2019. Responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	9.5.2011
11.	Mohammad Mouti' MOUAYYAD (alias Mohammad Muti'a Moayyad)	Fecha de nacimiento: 1968 Lugar de nacimiento: Ariha (Idlib), Siria Sexo: masculino	Exministro de Estado, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014) bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de Al-Assad contra la población civil.	21.10.2014
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Fecha de nacimiento: 10.3.1961 Lugar de nacimiento: Al-Shamiyah, Latakia, Siria Número de documento de identidad: 06010037444 Sexo: masculino	Exministro de Transporte, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014) bajo el régimen anterior de al-Assad. Anteriormente era director general del puerto de Tartus. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	21.10.2014
13.	Munzir (منذر) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) AL-ASSAD (الأسد)	Fecha de nacimiento: 1.3.1961 Lugar de nacimiento: Kerdaha, provincia de Latakia, Siria Pasaportes n.º 86449 y n.º 842781 Sexo: masculino	Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha bajo el régimen anterior de al-Assad.	9.5.2011
14.	General de brigada Mohammed BILAL (alias teniente coronel Muhammad Bilal)	Fecha de nacimiento: 25.5.1971 Sexo: masculino	Como oficial de alto rango del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas sirias bajo el régimen anterior de al-Assad, apoya el régimen anterior de al-Assad y es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil. También está asociado con el Centro de Estudios e Investigación Científica (SSRC), entidad incluida en la lista.	21.10.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
15.	Kamal CHEIKHA (alias Kamal al-Sheikha)	Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Recursos Hídricos, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014) bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	21.10.2014
16.	Faruq (فـاروق) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (الشـرع) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)	Fecha de nacimiento: 1.1.1938 Sexo: masculino	Exvicepresidente de Siria bajo el régimen anterior de al-Assad; implicado en actos de violencia contra la población civil.	23.5.2011
17.	Hassan NOURI (alias Hassan al-Nouri)	Fecha de nacimiento: 9.2.1960 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Desarrollo Administrativo, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014) bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	21.10.2014
18.	Mohammed (محمد) HAMCHO (حمّو)	Fecha de nacimiento: 20.5.1966 Pasaporte n.º 002954347 Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses en los sectores de la ingeniería y la construcción, los medios de comunicación y los sectores hotelero y sanitario. Tiene intereses financieros o cargos ejecutivos y de dirección en una serie de empresas de Siria, en particular, Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, el proyecto Jupiter for Investment and Tourism y Syria Metal Industries. Desempeña un papel importante en la comunidad empresarial siria por su condición de secretario general de la Cámara de Comercio de Damasco (nombrado en diciembre de 2014 por el entonces ministro de Economía, Khodr Orfali), presidente de los Consejos Empresariales Bilaterales entre China y Siria (desde marzo de 2014) y presidente del Consejo del Metal y el Acero de Siria (desde diciembre de 2015). Mantiene estrechas relaciones de negocios con personas clave del régimen anterior de al-Assad, como Maher al-Assad. Gozó del apoyo del régimen anterior de al-Assad y le presta el suyo a través de sus actividades empresariales, y está asociado con personas que también prestan apoyo al régimen y se benefician de él.	27.1.2015

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
19.	Iyad (إياد) (alias Eyad) MAKHLOUF (مخلوف)	Fecha de nacimiento: 21.1.1973 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Pasaporte n.º N001820740 Sexo: masculino	Miembro de la familia Makhlouf; hijo de Mohammed Makhlouf, hermano de Hafez Makhlouf y Rami Makhlouf y hermano de Ihab Makhlouf; primo del expresidente Bashar al-Assad. Miembro de los servicios sirios de seguridad e inteligencia, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como funcionario de la Dirección General de Inteligencia, implicado en la represión de la población civil en Siria.	23.5.2011
20.	Bassam (بسام) AL HASSAN (الحسن) (alias Al Hasan)	Fecha de nacimiento: 6.3.1962 Lugar de nacimiento: Sheen, Homs, Siria Grado: general de división Sexo: masculino	Consejero presidencial para asuntos estratégicos bajo el régimen anterior de al-Assad. jefe de la Secretaría General de la Defensa Nacional. Implicado en actos de violencia contra la población civil.	23.5.2011
22.	Ihab MAKHLOUF (alias Ehab, Iehab) (ايهاب مخلوف)	Fecha de nacimiento: 21.1.1973 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Número de pasaporte: N002848852 Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, vinculado al régimen anterior de al-Assad. Tiene intereses en varias empresas y entidades sirias, en especial en Ramak Construction Co y Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). Es miembro influyente de la familia Makhlouf y está estrechamente relacionado con la familia al-Assad; primo del expresidente Bashar al-Assad. En 2020, Ehab Makhlouf asumió las actividades empresariales de Rami Makhlouf y el Gobierno sirio le concedió los contratos para operar y gestionar los mercados exentos de aranceles en todo el país.	23.5.2011
24.	Riyad (رياض) CHALICHE (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)	Función: presidente de Riyad Isa Development Corporation. Sexo: masculino	Exdirector del Military Housing Establishment (organismo militar de la vivienda); facilita financiación al régimen anterior de al-Assad; primo hermano del expresidente Bashar al-Assad.	23.6.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
25.	Brigadier Commander 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-fabi, Mohammad Ali)	Fecha de nacimiento: 1.9.1957 Lugar de nacimiento: Yazd, Irán Sexo: masculino	Jefe de "Baqiayt Allah", organización cultural del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (Islamic Revolutionary Guard Corps). Comandante General del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hasta el 21.4.2019, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen anterior de al-Assad en la represión de las protestas en Siria.	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)	Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Teherán, Irán Sexo: masculino	Director del Servicio de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (Islamic Revolutionary Guard Corps). Exvicecomandante de los Servicios de Información del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen anterior de al-Assad en la represión de las protestas en Siria.	23.6.2011
28.	Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses o actividades en las industrias de las telecomunicaciones, el petróleo, el plástico y el tabaco, y que mantiene estrechas relaciones de negocios con Maher al-Assad. Se le vincula a actividades de contrabando. Presta apoyo al régimen anterior de al-Assad, y se beneficia del él, a través de sus actividades empresariales. Está asociado a Maher al-Assad, en particular a través de sus actividades empresariales.	27.1.2015
29.	Ra'if (رئيف) AL-QUWATLY (قُوَّتْلي) (alias Ri'af al Quwatli alias Raeef al-Kouatly)	Fecha de nacimiento: 3.2.1967 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Socio de Maher al-Assad y responsable de la gestión de algunos de sus intereses empresariales; facilita financiación al régimen anterior de al-Assad.	23.6.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
30.	Mohammad (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Muhamad) al-MUFLEH (alias al-Muflih) (محمد المفلح)	Fecha de nacimiento: anterior a 1964 Sexo: masculino	Jefe de inteligencia militar siria de la ciudad de Hama bajo el régimen anterior de al-Assad; implicado en la represión contra los manifestantes.	1.8.2011
31.	General de división Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) YOUNES (يونس) (alias Yunes)	Fecha de nacimiento: 5.1.1956 Sexo: masculino	Exjefe del Departamento de Seguridad Interior de la Dirección General de Inteligencia bajo el régimen anterior de al-Assad; implicado en actos de violencia contra la población civil.	1.8.2011
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Fecha de nacimiento: 17.1.1967 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, en los sectores de la siderurgia, los medios de comunicación, los bienes fungibles y el petróleo, incluido el comercio de esos bienes. Tiene intereses financieros o desempeña altos cargos ejecutivos en una serie de empresas y entidades en Siria, en particular Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV y Sama Satellite Channel. A través de su empresa Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitado la importación a Siria de petróleo procedente de Overseas Petroleum Trading. Ayman Jabir presta apoyo al régimen anterior de al-Assad, y se beneficia del él, a través de sus intereses empresariales. Proporciona apoyo directo a las actividades de las milicias vinculadas al régimen conocidas como Shabiha o Suqur as-Sahraa y desempeña un papel destacado en tales actividades. Es presidente honorario de "Wafa lil-Watan" (lealtad a la patria), una asociación que presta ayuda a las familias de soldados y milicias sirios. Está asociado a Rami Makhlouf a través de sus actividades empresariales, y a Maher al-Assad por su papel en las milicias vinculadas al régimen.	27.1.2015
34.	Hayel (هيثم) AL-ASSAD (الأسد) [alias Hael al-Asad (هاثم الأسد)]	Fecha de nacimiento: 8.9.1968 Sexo: masculino	Asistente de Maher al-Assad; jefe de la unidad de policía militar de la 4.º División del ejército bajo el régimen anterior de al-Assad, implicada en la represión.	23.8.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
35.	Ali (علي) AL-SALIM (السالم) (alias al-Saleem)	Sexo: masculino	Director de la oficina de abastecimiento del Ministerio de Defensa sirio bajo el régimen anterior de al-Assad, punto de entrada del conjunto de adquisiciones armamentísticas del ejército sirio durante el régimen anterior de al-Assad.	23.8.2011
37.	General de división Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) SHAHADAH (شحادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Fecha de nacimiento: 5.1.1956 Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia, Siria Sexo: masculino	Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con grado de general de división, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Exjefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la Oficina de Inteligencia Militar siria en Damasco. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Damasco. Asesor del expresidente Bashar al-Assad en cuestiones estratégicas e inteligencia militar.	23.8.2011
42.	General de brigada Nawful (نوفل) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (الحسين) (alias al-Hussain, al-Hussein)	Sexo: masculino	Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar siria en la provincia de Idlib bajo el régimen anterior de al-Assad Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en la provincia de Idlib.	23.8.2011
43.	General de brigada Husam (حسام) SUKKAR (سكر)	Sexo: masculino	Consejero presidencial para asuntos de seguridad bajo el régimen anterior de al-Assad. Asesor presidencial para los organismos de seguridad en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria.	23.8.2011
44.	General de brigada Muhammed (محمد) (alias Muhamad) ZAMRINI (زعرينى) (alias Zamreni)	Sexo: masculino	Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar siria en Homs bajo el régimen anterior de al-Assad. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Homs.	23.8.2011
45.	Munir (منير) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (ادنوف) (alias Adnuf, Adanof)	Fecha de nacimiento: 1951 Lugar de nacimiento: Homs, Siria N.º de pasaporte: 0000092405 Cargo: director adjunto del Estado Mayor, Operaciones y Entrenamiento, ejército sirio durante el régimen anterior de al-Assad Grado: teniente general, ejército árabe sirio Sexo: masculino	Oficial con el rango de teniente general y director adjunto del Estado Mayor, Operaciones y Entrenamiento para el ejército sirio, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. En su puesto como director adjunto del Estado Mayor estuvo directamente implicado en la represión y la violencia contra la población civil en Siria.	23.8.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
46.	General de brigada Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (alias Khaleel)	Fecha de nacimiento: 3.5.1957 Sexo: masculino	Jefe de la Sección de Información de la Dirección General de Inteligencia bajo el régimen anterior de al-Assad. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria.	23.8.2011
47.	Mohammed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (جابر) (alias Jaber)	Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Milicia Shabiha bajo el régimen anterior de al-Assad. Asociado a Maher al-Assad en la milicia Shabiha. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil y en coordinación de grupos de milicianos Shabiha.	23.8.2011
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Fecha de nacimiento: 10.8.1953 Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses o actividades en múltiples sectores de la economía siria. Posee intereses o ejerce una influencia importante en Amir Group y Cham Holding, dos conglomerados de empresas que tienen intereses en el sector inmobiliario, el turismo, el transporte y las finanzas. Es presidente del Consejo Empresarial Siria-Rusia y desempeña un papel destacado en las relaciones económicas con la Federación de Rusia a través del Consejo Empresarial Siria-Rusia. Samir Hassan apoya el régimen anterior de al-Assad con donaciones en efectivo. Samir Hassan está asociado con personas que se benefician del régimen anterior de al-Assad o que lo apoyan. En particular, está asociado con Rami Makhlouf y con Issam Anbouba, que han sido incluidos en la lista por el Consejo y se benefician del régimen anterior de al-Assad.	27.9.2014
49.	Fares (فارس) CHEHABI (شهابي) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Hijo de Ahmad Chehabi Fecha de nacimiento: 7.9.1972 Sexo: masculino	Presidente de la Cámara de Industria de Alepo. Presidente de la Federación de Cámaras de Industria desde el 16.12.2018. Vicepresidente de Cham Holding. Presta apoyo económico al régimen anterior de al-Assad. Diputado al Parlamento de Siria desde 2016.	2.9.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
50.	Tarif (طريف) AKHRAS (أخرس) [alias Al Akhras (الأخرس)]	Fecha de nacimiento: 2.6.1951 Lugar de nacimiento: Homs, Siria N.º de pasaporte sirio: 0000092405 Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, vinculado al régimen anterior de al-Assad. Es el fundador del Grupo Akhras (materias primas, comercio, tratamiento y logística) y expresidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del expresidente Bashar al-Assad. Exmiembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó apoyo logístico al régimen anterior de al-Assad (autobuses y vehículos para el transporte de blindados). Por lo tanto, se beneficia del régimen anterior de al-Assad y le brinda su apoyo.	2.9.2011
51.	Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)	Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co. Fecha de nacimiento: 18.3.1952 Lugar de nacimiento: Homs, Siria Sexo: masculino	Destacado empresario activo en diferentes sectores de la economía siria, como la agricultura, las propiedades inmobiliarias, el petróleo y la banca. Sigue beneficiándose de su imperio empresarial que pudo establecer gracias a su estrecha relación con el régimen anterior de Al-Assad, a través de sus empresas *offshore* en el Líbano. Mantiene relaciones financieras con altos funcionarios sirios y con la élite empresarial siria relacionada con el régimen anterior de al-Assad. Cofundador y accionista de Cham Holding.	2.9.2011
53.	Adib (أديب) MAYALEH (ميالة) (alias André Mayard)	Fecha de nacimiento: 15.5.1955 Lugar de nacimiento: Bassir, Siria Sexo: masculino	Exgobernador y expresidente del Consejo de Administración del Banco Central de Siria. Adib Mayaleh controlaba el sector bancario de Siria y gestionaba la masa monetaria siria mediante la expedición y retirada de billetes y el control del valor del tipo de cambio de la libra siria. Por sus funciones en el Banco Central de Siria, Adib Mayaleh prestaba apoyo económico y financiero al régimen anterior de al-Assad. Exministro de Economía y Comercio Exterior, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad.	15.5.2012
54.	General de división Jumah (جمعة) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Sexo: masculino	Comandante de las Fuerzas Especiales bajo el régimen anterior de al-Assad, responsable del uso de la violencia contra manifestantes en toda Siria.	14.11.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
55.	Coronel Lu'ai (لؤي) (alias Louay, Loai) AL-ALI (العلي)	Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia, Siria Sexo: masculino	Jefe de la Sección de Deraa de la inteligencia militar siria bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de actos de violencia contra manifestantes en Deraa.	14.11.2011
56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) AYYUB (أيوب) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Fecha de nacimiento: 28.4.1952 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Exvicepresidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa bajo el régimen anterior de al-Assad. Oficial con el grado de general en el ejército sirio, ocupó el cargo después de mayo de bajo el régimen anterior de al-Assad. Exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sirias. Apoya al régimen anterior /de al-Assad y es responsable de la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria.	14.11.2011
57.	Fahd (فهد) (alias Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (alias Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (الفريج) (alias al-Freij)	Fecha de nacimiento: 1.1.1950 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Sexo: masculino	Exministro de Defensa bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de Al-Assad contra la población civil en Siria.	14.11.2011
58.	General de división Aous (اوس) (Aws, Aus) "Ali" ASLAN (أصلان)	Fecha de nacimiento: 9.12.1958 Sexo: masculino	Alto mando bajo el régimen anterior de al-Assad. Próximo a Maher al-Assad y al expresidente Bashar al-Assad. Cargos anteriores: comandante de la 40.ª Brigada (4.ª División) entre 2011 y 2014; vicecomandante de la 4.ª División en 2015; comandante del Segundo Cuerpo en 2016. Implicado en la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio, incluidos detenciones arbitrarias, asesinatos masivos y desplazamientos forzosos de la población civil.	14.11.2011
59.	General Ghassan (غسان) BELAL (بلال) (alias Bilal)	Fecha de nacimiento: 19.9.1966 Sexo: masculino	Jefe de la oficina de seguridad de la 4.ª División, jefe del 555.º regimiento paracaidista bajo el régimen anterior de al-Assad. Consejero de Maher al-Assad y coordinador de las operaciones de seguridad. Es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio y está implicado en varias violaciones del cese de las hostilidades en Guta.	14.11.2011
60.	Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) BERRI (برّي)	Sexo: masculino	Jefe de las milicias de la familia Berri bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de las milicias progubernamentales implicadas en la represión violenta ejercida contra la población civil en Alepo.	14.11.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
61.	George CHAOUI (جورج شاوي)	Sexo: masculino	Miembro del Ejército Electrónico sirio (servicio de inteligencia del Ejército de Tierra) bajo el régimen anterior de al-Assad. Está implicado en la represión violenta y en la incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.	14.11.2011
62.	Zuhair (زهير) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD (حمد)	Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Grado: general de división Cargo: jefe adjunto de la Dirección General de Inteligencia (alias Dirección General de Seguridad) desde julio de 2012 Sexo: masculino	Oficial con el rango de general de división en las Fuerzas Armadas sirias, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Jefe adjunto de la Dirección General de Inteligencia. Responsable de represión, abusos contra los derechos humanos y uso de la violencia contra la población civil en Siria.	14.11.2011
63.	Amar (عمار) (alias Ammar) ISMAEL (اسماعيل) (alias Ismail)	Fecha de nacimiento: 1973 o en torno a esa fecha. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Civil. Jefe del Ejército Electrónico sirio (servicio de inteligencia del Ejército de Tierra) bajo el régimen anterior de al-Assad. Está implicado en la represión violenta y en la incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.	14.11.2011
64.	Mujahed (مجاهد) ISMAIL (اسماعيل) (alias Ismael)	Fecha de nacimiento: 1.1.1977 Sexo: masculino	Miembro del Ejército Electrónico sirio (servicio de inteligencia del Ejército de Tierra) bajo el régimen anterior de al-Assad. Está implicado en la represión violenta y en la incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.	14.11.2011
65.	General de división Nazih (نزيه)	Sexo: masculino	Subdirector de la Dirección General de Inteligencia bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable del uso de la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes.	14.11.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
66.	General de división Kifah (كفـاح) MOULHEM (ملحم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)	Fecha de nacimiento: 28.11.1961 Lugar de nacimiento: Junaynat Ruslan, provincia de Tartus, Siria Sexo: masculino	Director de la Oficina Nacional de Seguridad desde enero de 2024 bajo el régimen anterior de al-Assad. Exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar, nombrado en marzo de 2019. Exjefe del Comité de Seguridad de la región sur y antiguo subdirector de la Dirección de Inteligencia Militar, encargado de dirigir las operaciones del régimen en las regiones de Homs y Alepo. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Deir ez-Zor y principal responsable de la represión violenta que ejerció la Dirección de Inteligencia Militar (sección 248) en 2011 y 2012, así como de las torturas infligidas a los detenidos y de las graves violaciones de sus derechos.	14.11.2011
67.	General de división Wajih (وجيه) (alias Wajeeh) MAHMUD (محمود)	Sexo: masculino	Comandante de la 18.ª División acorazada bajo el régimen anterior de al-Assad, Responsable de la violencia contra los manifestantes en Homs.	14.11.2011
69.	Teniente general Talal (طلال) Mustafa (مصـطفى) TLASS (طلاس)	Sexo: masculino	Jefe adjunto del Estado Mayor (Logística y Suministros) bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable del uso de la violencia contra los manifestantes en toda Siria.	14.11.2011
70.	General de división Fu'ad (فـؤاد) TAWIL (طويـل)	Sexo: masculino	Jefe adjunto del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas sirias bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable del uso de la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes.	14.11.2011
71.	Bushra (بشرى) AL-ASSAD (الأسد) (alias Bushra Shawkat, Bouchra al-Assad)	Fecha de nacimiento: 24.10.1960 Sexo: femenino	Miembro de la familia al-Assad; hermana del expresidente Bashar al-Assad. Dada su estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el expresidente sirio Bashar al-Assad, se beneficia del régimen anterior de al-Assad y está asociada a él.	23.3.2012
72.	Asma (اسماء) AL-ASSAD (الأسد) (alias Asma Fawaz al-Akhras)	Fecha de nacimiento: 11.8.1975 Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido N.º de pasaporte: 707512830, válido hasta el 22.9.2020 Nombre de soltera: al-Akhras Sexo: femenino	Miembro de la familia al-Assad y estrechamente vinculada a personas fundamentales del régimen; esposa del expresidente Bashar al-Assad. Dada su estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el expresidente sirio Bashar al-Assad, se beneficia del régimen anterior de al-Assad y está asociada a él.	23.3.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
73.	Manal (منال) AL-ASSAD (الأسد) (alias Manal al-Ahmad)	Fecha de nacimiento: 2.2.1970 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria N.º de pasaporte sirio: 0000000914 Nombre de soltera: al-Jadaan Sexo: femenino	Esposa de Maher al-Assad, y como tal se beneficia del régimen anterior de al-Assad y está estrechamente asociada a él.	23.3.2012
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Fecha de nacimiento: 1.11.1951 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Número de documento nacional de identidad sirio: 02020332623 Sexo: masculino	Exministro de Vivienda y Desarrollo Urbano (nombrado el 27.8.2014). Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	21.10.2014
76.	General de división Ibrahim (إبراهيم) AL-HASSAN (الحسن) (alias al-Hasan)	Sexo: masculino	Exjefe del Estado Mayor bajo el régimen anterior de al-Assad. Oficial militar implicado en la violencia en Homs.	1.12.2011
77.	General de Brigada 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)	Fecha de nacimiento: 4.2.1955 Sexo: masculino	14.ª División. Oficial militar bajo el régimen anterior de al-Assad implicado en la violencia en Homs.	1.12.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
78.	Ali BARAKAT (alias Barakat Ali Barakat) (بركات علي بركات ;بركات علي)	Sexo: masculino	Oficial militar bajo el régimen anterior de al-Assad implicado en la violencia en Homs. Parte de la 30.ª División de Infantería Motorizada de la Guardia Republicana.	1.12.2011
79.	General de división Talal (طلال) MAKHLUF (مخلوف) (alias Makhlouf)	Sexo: masculino	Excomandante de la 105.ª Brigada de la Guardia Republicana bajo el régimen anterior de al-Assad. Excomandante general de la Guardia Republicana. Actual comandante del Segundo Cuerpo. Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con grado de general de división, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Oficial militar implicado en la violencia en Damasco.	1.12.2011
80.	General de división Nazih (نزيه) (alias Nazeeh) HASSUN (حسون) (alias Hassoun)	Sexo: masculino	Oficial con el rango de general de división en las Fuerzas Armadas sirias, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Jefe de la Dirección de Seguridad Política de los servicios de seguridad sirios, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	1.12.2011
81.	Capitán Maan (معن) (alias Ma'an) JDIID (جديد) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)	Sexo: masculino	Guardia Presidencial. Oficial militar bajo el régimen anterior de al-Assad implicado en la violencia en Homs.	1.12.2011
82.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعار) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)	Fecha de nacimiento: 1.10.1950 Sexo: masculino	División de Seguridad Política. Oficial militar bajo el régimen anterior de al-Assad implicado en la violencia en Homs.	1.12.2011
83.	Khald (خالد) (alias Khaled) AL-TAWEEL (الطويل) (alias al-Tawil)	Sexo: masculino	División de Seguridad Política. Oficial militar bajo el régimen anterior de al-Assad implicado en la violencia en Homs.	1.12.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
84.	Ghiath (غياث) FAYAD (فياض) (alias Fayyad)	Sexo: masculino	División de Seguridad Política. Oficial militar bajo el régimen anterior de al-Assad implicado en la violencia en Homs.	1.12.2011
85.	General de brigada Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) SAFI (صافي)	Cargo: Comandante del 154.º Regimiento Sexo: masculino	Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Damasco y plazas próximas, entre ellas Mo'adamiyeh, Duma, Abasiyeh y Duma bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.1.2012
86.	General de división Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) DURGHAM	Cargo: Comandante de la 4.ª División Sexo: masculino	Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Damasco y plazas próximas, entre ellas Mo'adamiyeh, Duma, Abasiyeh y Duma bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.1.2012
87.	General de división Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان)	Fecha de nacimiento: 10.3.1962 Cargo: Comandante del 35.º Regimiento de Fuerzas Especiales Sexo: masculino	Ordenó a las tropas disparar a los manifestantes en Baniyas y Daraa, bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.1.2012
89.	General de división Naim (نعيم) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان)	Fecha de nacimiento: 16.2.1954 Cargo: Comandante de la 3.ª División Sexo: masculino	Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Duma bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.1.2012
90.	General de brigada Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (سلطان)	Cargo: Comandante de la 65.ª Brigada Sexo: masculino	Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Duma bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.1.2012
91.	General de división Fo'ad (فواد) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (حمودة) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Fecha de nacimiento: 3.10.1955 Cargo: comandante de las operaciones militares en Idlib Sexo: masculino	Dio órdenes a las tropas de disparar a los manifestantes en Idlib a comienzos de septiembre de 2011, bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.1.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
92.	General de división Bader (بدر) AQEL (عاقل)	Cargo: Comandante de las Fuerzas Especiales Sexo: masculino	Dio órdenes a los soldados de recoger los cadáveres y entregarlos al oficial de Inteligencia responsable de la violencia en Bukamal bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.1.2012
93.	General de brigada Ghassan (غسان) AFIF (عفيف) (alias Afeef)	Fecha de nacimiento: 10.2.1958 Cargo: Comandante del 45.º Regimiento Sexo: masculino	Comandante de las operaciones militares en Homs, Baniyas e Idlib bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.1.2012
94.	General de brigada Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (معروف) (alias Maarouf, Ma'ruf)	Cargo: Comandante del 45.º Regimiento Sexo: masculino	Comandante de las operaciones militares en Homs bajo el régimen anterior de al-Assad. Dio órdenes de disparar a los manifestantes en Homs.	23.1.2012
95.	General de brigada Yousef (يوسف) ISMAIL (اسماعيل) (alias Ismael)	Cargo: Comandante de la 134.ª Brigada Sexo: masculino	Dio órdenes a la tropa de disparar a las casas y a las personas que habían subido a los tejados durante un funeral celebrado en Talbiseh por los manifestantes muertos el día anterior bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.1.2012
96.	General de Brigada Jamal YUNES (alias Younes) (جمال يونس)	Cargo: comandante del 555.º Regimiento Sexo: masculino	Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Mo'adamiyeh bajo el régimen anterior de al-Assad. Jefe del Comité de Seguridad Militar en Hama en 2018.	23.1.2012
98.	General de brigada Ali (علي) DAWWA	Sexo: masculino	Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Al-Herak bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.1.2012
99.	General de brigada Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Fecha de nacimiento: 13.1.1976 Cargo: comandante de la 106.ª Brigada de la Guardia Presidencial Sexo: masculino	Dio órdenes a las tropas de apalear a los manifestantes y luego detenerlos bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la represión de manifestantes pacíficos en Duma.	23.1.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
101.	Wafiq (وفيـق) (alias Wafeeq) NASSER (ناصـر)	Cargo: Jefe de la Delegación Regional de Suwayda (Departamento de Inteligencia Militar) Sexo: masculino	Como jefe de la Delegación Regional de Suwayda del Departamento de Inteligencia Militar bajo el régimen anterior de al-Assad, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos en Suwayda.	23.1.2012
102.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) DIBE (ديـب) (alias Dib, Deeb)	Jefe de la Delegación Regional de Daraa (Dirección General de Seguridad) Fecha de nacimiento: 15.11.1961 Sexo: masculino	Como jefe de la Delegación Regional de Daraa de la Dirección General de Seguridad bajo el régimen anterior de al-Assad, es responsable de la detención arbitraria y la tortura de presos en Daraa.	23.1.2012
103.	Makhmoud (محمود) (alias Mahmoud) AL-KHATTIB (الخطيـب) (alias al-Khatib, al-Khateeb)	Cargo: Jefe de la División de Investigación (Dirección de Seguridad Política) Sexo: masculino	Como jefe de la División de Investigación de la Dirección de Seguridad Política bajo el régimen anterior de al-Assad, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos.	23.1.2012
104.	Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (إبـراهيم)	Cargo: General de división Jefe de policía de Al-Hassaka Sexo: masculino	Jefe de la policía de Al-Hassaka bajo el régimen anterior de al-Assad. General de división. Como exdirector de la División de Operaciones de la Dirección de Seguridad Política, fue responsable de detenciones arbitrarias y torturas a los detenidos.	23.1.2012
105.	Nasser (ناصـر) (alias Naser) AL-ALI (العلـي) (alias general de brigada Nasr al-Ali)	Cargo: Jefe de la Dirección de Seguridad Política Sexo: masculino	Jefe de la Dirección de Seguridad Política desde julio de 2019 bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la detención y tortura de detenidos.	23.1.2012
106.	Dr. Wael (وائـل) Nader (نـادر) AL-HALQI (الحلقـي) (alias al-Halki)	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Provincia de Deraa, Siria Sexo: masculino	Ex primer ministro, ocupó el cargo hasta el 3.7.2016, y exministro de Sanidad bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de Al-Assad contra la población civil. Presidente del Patronato de la Universidad Privada Qasyoun.	27.2.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR	Fecha de nacimiento: 1.10.1956 Lugar de nacimiento: Al-Haffah, Latakia, Siria Sexo: masculino	Exministro de Interior bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil. Vicepresidente del Frente Nacional Progresista de Siria.	1.12.2011
108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجلالي, جلالتي)	Fecha de nacimiento: 13.6.1945 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Finanzas, ocupó el cargo hasta el 9.2.2013 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	1.12.2011
109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) KHAMIS (خميس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Fecha de nacimiento: 1.8.1961 Lugar de nacimiento: cerca de Damasco, Siria Sexo: masculino	Ex primer ministro y exministro de Electricidad bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	23.3.2012
110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) GHALAWANJI (غلاونجي)	Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Exviceprimer ministro encargado de los Servicios bajo el régimen anterior de al-Assad, exministro de la Administración Local, ocupó el cargo hasta el 3.7.2016. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	23.3.2012
111.	Joseph (جوزيف) SUWAID (سويد)	Fecha de nacimiento: 1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo al menos hasta el 21.1.2014. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil. Presidente del ala Amana del Partido Nacionalista Socialista Sirio.	23.3.2012
112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) (alias Hussein Mahmud Farzat)	Fecha de nacimiento: 6.9.1957 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Sexo: masculino	Exministro de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo al menos hasta 2014. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	23.3.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) AZZAM (عزام) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)	Fecha de nacimiento: 15.3.1960 Lugar de nacimiento: provincia de Sweida, Siria Sexo: masculino	Ministro de la Presidencia bajo el régimen anterior de al-Assad. Como de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	27.2.2012
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani al-Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Telecomunicaciones y Tecnología bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo al menos hasta abril de 2014. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil. Exjefe de la Agencia de Planificación y Cooperación Internacional (PICC). La PICC es un organismo gubernamental vinculado al primer ministro y elabora, en particular, los planes quinquenales que proporcionan las orientaciones generales para las políticas económicas y de desarrollo del Gobierno.	27.2.2012
116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) AWWAD (عواد)	Fecha de nacimiento: 1943 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Justicia bajo el régimen anterior de al-Assad. Vinculado al régimen anterior de al-Assad, así como a la represión violenta ejercida por este a la población civil. Exjefe del Tribunal Militar. Miembro del Consejo Superior de Justicia.	23.9.2011
117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Fecha de nacimiento: 1966 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Exembajador de Siria en Irán hasta 2020 Exministro de Información, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	23.9.2011
118.	Khalaf Souleymane ABDALLAH (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Deir ez-Zor, Siria Sexo: masculino	Exministro de Trabajo, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014) bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	21.10.2014
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاو)	Fecha de nacimiento: 8.2.1944 Lugar de nacimiento: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria Sexo: masculino	Exministro de Petróleo y Recursos Minerales bajo el régimen anterior de al-Assad. Vinculado al régimen anterior de al-Assad, así como a la represión violenta ejercida por este a la población civil.	27.2.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Fecha de nacimiento: 7.9.1955 Lugar de nacimiento: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria Sexo: masculino	Exministro de Industria bajo el régimen anterior de al-Assad. Exministro de Educación y actual asesor de desarrollo empresarial del Ministerio de Administración Local. Vinculado al régimen anterior de al-Assad, así como a la represión violenta ejercida por este a la población civil.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الراشد)	Fecha de nacimiento: 1.8.1964 Lugar de nacimiento: provincia de Alepo, Siria Sexo: masculino	Exministro de Educación bajo el régimen anterior de al-Assad y actual jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Privada Al-Sham. Vinculado al régimen anterior de al-Assad, así como a la represión violenta ejercida por este a la población civil.	27.2.2012
123.	Ghiath (غياث) JERAATLI (جرعتلي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Fecha de nacimiento: 1950 Lugar de nacimiento: Salamiya, Siria Sexo: masculino	Exministro de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. Vinculado al régimen anterior de al-Assad, así como a la represión violenta ejercida por este a la población civil.	23.3.2012
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: Hasaka, Siria Sexo: masculino	Exministro de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. Vinculado al régimen anterior de al-Assad, así como a la represión violenta ejercida por este a la población civil.	23.3.2012
125.	Hassan (حسن,حسان) AL-SARI (الساري)	Fecha de nacimiento: 1953 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Sexo: masculino	Exministro de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. Vinculado al régimen anterior de al-Assad, así como a la represión violenta ejercida por este a la población civil.	23.3.2012
126.	Bouthaina (بثينة) SHAABAN (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Fecha de nacimiento: 1.4.1953. Lugar de nacimiento: Homs, Siria Sexo: femenino	Asesora del expresidente desde julio de 2008 para cuestiones políticas y relacionadas con los medios de comunicación y, como tal, asociada a la represión violenta ejercida contra la población civil durante el régimen anterior de al-Asad.	26.6.2012
127.	Brigadier General Sha'afiq (شفيق) (alias Shafiq, Shafik) MASA (ماسا) (alias Massa)	Fecha de nacimiento: 5.7.1956 Lugar de nacimiento: Al-Zara, Hama, Siria Sexo: masculino	Jefe de la sección 215 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la tortura de opositores detenidos. Implicado en acciones represivas contra la población.	24.7.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
128.	General de brigada Burhan (برهان) QADOUR (قدور) (alias Qaddour, Qaddur)	Sexo: masculino	Exjefe de la sección 291 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
129.	Brigadier General Salah (صلاح) HAMAD (حمد)	Sexo: masculino	Jefe adjunto de la sección 291 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
130.	General de brigada Muhammad (محمد) (alias Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (alias Abou Ezzat)	Fecha de nacimiento: 2.11.1946 Sexo: masculino	Exjefe (2009-2014), bajo el régimen anterior de al-Assad, de la sección 235, también conocida como "Palestina" (Damasco), del servicio de inteligencia del ejército, en el núcleo del aparato represor del ejército. Implicado directamente en la represión contra opositores. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
131.	General de división Riad (رياض) (alias Riyad) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Sexo: masculino	Jefe adjunto de la sección de Latakia del servicio de inteligencia del ejército bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de torturas y homicidios de opositores detenidos.	24.7.2012
132.	General de brigada Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)	Fecha de nacimiento: 1959 Sexo: masculino	Jefe del Comité de Seguridad de la región meridional bajo el régimen anterior al-Assad desde diciembre de 2020. Exjefe de la sección Bab Tuma (Damasco) del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas sirias. Exjefe de la sección de investigación del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas en el aeropuerto de Mezze. Responsable de la tortura de opositores detenidos. Bajo orden de detención internacional por complicidad en actos de tortura, "complicidad en crímenes contra la humanidad" y "complicidad en crímenes de guerra".	24.7.2012
133.	General de brigada Jawdat (جودت) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Fecha de nacimiento: 8.2.1958 Lugar de nacimiento: Qardaha, provincia de Latakia, Siria Sexo: masculino	Jefe de la sección de Homs del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas sirias bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la tortura de opositores detenidos, así como del asesinato de manifestantes pacíficos.	24.7.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
134.	Coronel Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب)	Fecha de nacimiento: 15.4.1961 Lugar de nacimiento: Derghamo, Jableh, Latakia, Siria Sexo: masculino	Alto mando del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas sirias bajo el régimen anterior de al-Assad. Exjefe de la sección de Daraa del servicio de inteligencia de las Fuerzas Aéreas (enviado de Damasco a Daraa al iniciarse las manifestaciones allí). Responsable de la tortura de opositores detenidos, así como de la represión violenta de manifestantes pacíficos en la región meridional.	24.7.2012
135.	General de brigada Suhail (سهيل) (alias Suheil) AL-ABDULLAH (العبدالله) (alias al-Abdallah)	Sexo: masculino	Jefe de la sección de Latakia del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas sirias bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
136.	Brigadier General Khudr (خضر) KHUDR (خضر)	Sexo: masculino	Jefe de la sección de Latakia de la Dirección General de Inteligencia bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
137.	General de brigada Ibrahim MA'ALA (alias Maala, Maale, Ma'la)) معلا ابراهيم, ابراهيم معلى (	Sexo: masculino	Director de la sección 285 (Damasco) de la Dirección General de Inteligencia (sustituyó al general de brigada Hussam Fendi a finales de 2011) bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
138.	General de brigada Firas (فراس) AL-HAMED (الحامد) (alias al-Hamid)	Sexo: masculino	Jefe de la sección 318 (Homs) del servicio de inteligencia del ejército bajo el régimen anterior de al-Assad. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
139.	General de división Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Fecha de nacimiento: 20.9.1960 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exjefe del Comité de Seguridad de la región meridional desde 2018 hasta 2020 bajo el régimen anterior de al-Assad. Exjefe de la Dirección de Seguridad General. General de división. Jefe de la sección de Homs de la Dirección de Seguridad Política desde abril de 2012 (cuando sucedió al general de brigada Nasr al-Ali) hasta el 2 de diciembre de 2018. Jefe de la Dirección de Seguridad Política desde el 3 de diciembre de 2018. Director de la Dirección General de Inteligencia desde 2019. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
140.	General de brigada Taha TAHA (طه طه)	Sexo: masculino	Asistente adjunto del jefe de la División de Seguridad Política bajo el régimen anterior de al-Assad. Previamente, responsable del sitio de la sección de Latakia de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
141.	Bassel (باسـل) (alias Basel) BILAL (بـلال)	Sexo: masculino	Agente de policía bajo el régimen anterior de al-Assad en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib.	24.7.2012
142.	Ahmad (أحمد) (alias Ahmed) KAFAN (كفـان)	Sexo: masculino	Agente de policía bajo el régimen anterior de al-Assad en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib.	24.7.2012
143.	Bassam (بسـام) AL-MISRI (المصـري)	Sexo: masculino	Agente de policía bajo el régimen anterior de al-Assad en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib.	24.7.2012
144.	General de división Ahmed AL JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Fecha de nacimiento: 1957 Sexo: masculino	Exdirector de la sección exterior del Servicio de Inteligencia (sección 279) bajo el régimen anterior de al-Assad. En razón de su cargo fue responsable del dispositivo de Inteligencia General en las embajadas sirias.	24.7.2012
146.	General Ghassan Jaoudat ISMAIL (alias Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Fecha de nacimiento: 3.1.1959 Lugar de nacimiento: Junaynat Ruslan - Darkoush, región de Tartus, Siria Sexo: masculino	Exjefe del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas sirias bajo el régimen anterior de al-Assad. Exdirector adjunto del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas y anteriormente a cargo de la sección de misiones del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas, que gestiona, en colaboración con la sección de operaciones especiales, las tropas de élite del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas, que desempeñan un importante papel en la represión ejercida por el régimen anterior de al-Assad. En razón de su cargo, Ghassan Jaoudat Ismail es uno de los altos responsables militares que ejecutan directamente la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra los opositores y llevan a cabo prácticas de desaparición de civiles.	24.7.2012
147.	General de división Amer AL-ACHI (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Sexo: masculino	Exgobernador de la provincia de Sweida bajo el régimen anterior de al-Assad, nombrado en julio de 2016 por el expresidente Bashar al-Assad. Exjefe de la sección de inteligencia del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas sirias (2012-2016). Por sus funciones en el seno del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas, Amer al-Achi está implicado en la represión de la oposición siria.	24.7.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
148.	General Mohammed (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) NASR (نصر) (alias Mohammed Ali Naser)	Fecha de nacimiento: 8.10.1964 Sexo: masculino	Próximo a Maher al-Assad, hermano menor del expresidente Bashar al-Assad. La mayor parte de su carrera transcurrió en la Guardia Republicana. En 2010 se unió a la sección interna (sección 251) de la Dirección General de Inteligencia, que es responsable de la represión de la oposición política. Como uno de sus altos mandos, el general Mohammed Ali Nasr está implicado directamente en la represión de los opositores bajo el régimen anterior de al-Assad.	24.7.2012
149.	General Issam (عصام) HALLAQ (حلاق)	Sexo: masculino	Jefe del Estado Mayor de las fuerzas aéreas desde 2010, bajo el régimen anterior de al-Assad. Está al mando de las operaciones aéreas contra los miembros de la oposición.	24.7.2012
150.	Ezzedine (عزالدين) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail)	Fecha de nacimiento: mediados de los cuarenta (probablemente 1947) Lugar de nacimiento: Bastir, región de Jableh, Siria Sexo: masculino	General retirado y mando histórico del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas, cuyo mando asumió a comienzos de la década de 2000. Fue nombrado consejero político y de seguridad del expresidente Bashar al-Assad en 2006. Como consejero político y de seguridad del expresidente Bashar al-Assad, Ezzedine Ismael ha estado implicado en la política de represión del régimen anterior de al-Assad contra la oposición.	24.7.2012
151.	Samir (سمير) (alias Sameer) JOUMAA (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)	Fecha de nacimiento: 8.3.1962 Sexo: masculino	Durante casi veinte años ha sido director del gabinete de Mohammad Nassif Kheir Bek, uno de los principales consejeros en materia de seguridad del expresidente Bashar al-Assad (que ocupa oficialmente el cargo de adjunto al vicepresidente, Farouk al-Sharaa). Su proximidad al expresidente Bashar al-Assad y a Mohammed Nassif Kheir Bek implica a Samir Joumaa en la política de represión efectuada por el régimen anterior de al-Assad contra sus opositores.	24.7.2012
152.	Dr. Qadri (قدري) (alias Kadri) JAMIL (جميل) (alias Jameel)	Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exviceprimer Ministro de Asuntos Económicos, exministro de Comercio Interior y Protección del Consumidor bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
155.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (alias Abd al-Sattar) AL-SAYED (السيد) (alias al-Sayyed)	Fecha de nacimiento: 23.12.1958 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Ministro de Financiación del Culto bajo el régimen anterior de al-Assad. Como ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
156.	Hala Mohammad (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Raqqa, Siria Sexo: femenino	Exministra de Turismo bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
157.	Bassam (بسام) HANNA (حنا)	Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: masculino	Exministro de Recursos Hídricos, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
158.	Subhi (صبحي) Ahmad (احمد) AL-ABDALLAH (العبدالله) (alias al-Abdullah)	Fecha de nacimiento: 17.8.1951 Sexo: masculino	Exministro de Agricultura y Reforma Agraria bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	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)	Fecha de nacimiento: 1951 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Exministro de Educación Superior bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
160.	Dr. Hazwan (هزوان) AL-WEZ (الوز) (alias al-Wazz)	Fecha de nacimiento: 7.3.1962 Sexo: masculino	Exministro de Educación (nombrada en julio de 2016) bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبـــراهيم) (alias Ibrahim) SA'IID (ســـعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)	Fecha de nacimiento: 30.5.1953 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Exministro de Transporte, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
163.	Dr. Safwan (صفوان) AL ASSAF (العساف)	Fecha de nacimiento: 13.3.1959 Sexo: masculino	Exministro de Vivienda y Desarrollo Urbano bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
164.	Yasser (ياسر) (alias Yaser) AL-SIBA'II (السباعي) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al-Sibaei)	Fecha de nacimiento: 26.3.1951 Sexo: masculino	Exministro de Obras Públicas bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
165.	Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (معـذى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي)	Fecha de nacimiento: 5.9.1954 Sexo: masculino	Exministro de Petróleo y Recursos Minerales bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
166.	Dra. Lubana (لبانـــة) (alias Lubanah) MUSHAWEH (مشوح) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Fecha de nacimiento: 1955 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: femenino	Exministra de Cultura, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
167.	Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)	Fecha de nacimiento: 1968 Sexo: masculino	Exministro de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) AL-SIKHNY (السخني) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)	Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: masculino	Exministro de Industria bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
170.	Najm (نجم) (alias Nejm) Hamad (حمد) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Sexo: masculino	Exministro de Justicia, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
171.	Dr. Abdul-Salam (عبد السلام) AL NAYEF (النايف)	Fecha de nacimiento: 1959 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: masculino	Exministro de Sanidad, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
172.	Ali HADAR (alias HAIDAR)	Fecha de nacimiento: 21.7.1962 Sexo: masculino	Jefe de la Agencia de Reconciliación Nacional y exministro de Estado para la Reconciliación Nacional bajo el régimen anterior de al-Assad. Presidente del ala intifada del Partido Nacionalista Socialista Sirio. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
173.	Dra. Nazeera (نظيرة) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) SARKEES (سركيس) (alias Sarkis)	Fecha de nacimiento: 1962 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: femenino	Exministra de Estado de Medio Ambiente, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	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)	Sexo: masculino	Exministro de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
176.	Abdullah (عبد الله) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) HUSSEIN (حسين) (alias Hussain)	Sexo: masculino	Exministro de Estado, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (alias Shaaban) SHAHEEN (شاهين)	Sexo: masculino	Exministro de Estado, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2012
178.	Nizar Wahbeh YAZAJI (alias Nizar Wehbe Yazigi) (نزار وهبه يازجي)	Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Sanidad bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	21.10.2014
179.	Razan (رزان) OTHMAN (عثمان)	Esposa de Rami Makhlouf, hija de Waleed (alias Walid) Othman. Fecha de nacimiento: 31.1.1977 Lugar de nacimiento: provincia de Latakia, Siria Nº del documento de identidad: 06090034007 Sexo: femenino	Razan Othman mantiene relaciones estrechas, personales y financieras, con Rami Makhlouf, primo del expresidente Bashar al-Assad y principal financiero del régimen, que ha sido incluido en la lista por el Consejo. Como tal, está asociada con el régimen anterior de al-Assad, del que se beneficia, sobre todo a través de inversiones en el sector inmobiliario.	16.10.2012
181.	Suleiman AL-ABBAS	Sexo: masculino	Exministro de Petróleo y Recursos Minerales, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014
182.	Kamal Eddin TU'MA	Fecha de nacimiento: 1959 Sexo: masculino	Exministro de Industria, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014
183.	Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat)	Fecha de nacimiento: 1973 Sexo: femenino	Exministra de Asuntos Sociales, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014
184.	Hassan HIJAZI	Fecha de nacimiento: 1964 Sexo: masculino	Exministro de Trabajo, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
185.	Ismael ISMAEL (alias Ismail Ismail; o Isma'Il Isma'il)	Fecha de nacimiento: 1955 Sexo: masculino	Exministro de Finanzas, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014
186.	Dr. Khodr ORFALI (alias Khud/Khudr, Urfali/Orphaly)	Fecha de nacimiento: 1956 Sexo: masculino	Exministro de Economía y Comercio Exterior, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi AMIN	Fecha de nacimiento: 1966 Sexo: masculino	Exministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014
188.	Bishr Riyad YAZIGI	Fecha de nacimiento: 13.11.1972 Sexo: masculino	Asesor del expresidente Bashar al-Assad. Exministro de Turismo bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014
189.	Dr. Malek (ملك) ALI (علي) (alias Malik Ali)	Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Exministro de Educación Superior, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014
190.	Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)	Fecha de nacimiento: 1.1.1953 Lugar de nacimiento: Idlib, Siria Sexo: masculino	Primer ministro bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en agosto de 2020. Como ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014
191.	Dr. Hassib Elias SHAMMAS (alias Hasib)	Fecha de nacimiento: 1957 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: masculino	Exministro de Estado, ocupó el cargo después de mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	24.6.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Fecha de nacimiento: 8.8.1961 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria N.º de documento de identidad sirio: 01020018085 Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses o actividades en múltiples sectores de la economía siria. Posee intereses o ejerce una influencia significativa en Anwar Akkad Sons Group (AASG) y su filial United Oil. AASG es un conglomerado que tiene participaciones en sectores tales como el petróleo, el gas, los productos químicos, los seguros, la maquinaria industrial, la inmobiliaria, el turismo, las exposiciones, la contratación, los seguros y los equipos médicos. Asimismo, es cofundador de una destacada empresa de seguridad (ProGuard). ProGuard participa con al-Assad de colaborar con el presidente Putin reclutando soldados para la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Hashim Anwar al-Aqqad trabajaba también, todavía en 2012, como diputado al parlamento sirio. Hashim Anwar al-Aqqad no podría haber seguido prosperando sin la ayuda del régimen anterior de al-Assad. Dada la importancia de sus lazos económicos y políticos con el régimen anterior de al-Assad, brinda apoyo al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él.	23.7.2014
193.	Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) conocido como “el Tigre” (alias al-Nimr)	Fecha de nacimiento: 10.6.1970 Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia, Siria Grado: general de división Cargo: comandante de Qawat al-Nimr (División 25 de las Fuerzas de las Misiones Especiales, anteriormente conocidas como Fuerzas Tigre) Sexo: masculino	Oficial con el grado de general de división en el ejército sirio desde mayo de 2011 bajo el régimen anterior de al-Assad. Comandante de la división del ejército conocida como “Fuerzas Tigre”. Desde agosto de 2019, las Fuerzas Tigre han pasado a denominarse “División 25 de las Fuerzas de las Misiones Especiales” y están bajo el mando del mando central del ejército. Responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria.	23.7.2014
194.	Amr ARMANAZI (alias Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)	Fecha de nacimiento: 7.2.1944 Sexo: masculino	Director general del Centro de Estudios e Investigación Científica sirio (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC), responsable de prestar apoyo al ejército sirio durante el régimen de al-Assad para la adquisición de equipo utilizado en la vigilancia y la represión de manifestantes. Responsable asimismo del desarrollo y la producción de armas no convencionales, inclusive armas químicas, y de sus misiles vectores. Responsable de represión violenta de la sociedad civil; apoya al régimen anterior de al-Assad.	23.7.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
199.	Bayan BITAR (alias Dr. Bayan al-Bitar)	Fecha de nacimiento: 8.3.1947 Dirección: P.O. Box 11037, Damasco, Siria Sexo: masculino	Director general de la Organización de Industrias Tecnológicas (Organisation for Technological Industries, OTI) y la Compañía de Siria para la Tecnología de la Información (Syrian Company for Information Technology, SCIT), ambas filiales del Ministerio de Defensa sirio, que ha sido incluido en la lista por el Consejo. OTI ayuda en la producción de armas químicas para el régimen anterior de al-Assad. Como Director general de la OTI y la SCIT, Bayan Bitar brinda apoyo al régimen anterior de al-Assad. Habida cuenta de la función que ha desempeñado en la producción de armas químicas, es también responsable de la represión violenta a la población siria. Dado el alto cargo que ocupa en estas entidades, también se le asocia con las entidades OTI y SCIT, incluidas en la lista.	7.3.2015
200.	General de brigada Ghassan ABBAS	Fecha de nacimiento: 10.3.1960 Lugar de nacimiento: Homs, Siria Dirección: 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, Damasco, Siria Sexo: masculino	Director de la sucursal del Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre, SSRC/CERS) sirio, incluido en la lista, cerca de Jamraya. Ha estado implicado en la proliferación de armas químicas y ha participado en la organización de ataques con armas químicas, entre ellos, en Guta en agosto de 2013. Por consiguiente, comparte la responsabilidad de la represión violenta a la población siria. Como director de la sucursal del SSRC/CERS cerca de Jamraya, Ghassan Abbas brinda apoyo al régimen anterior de al-Assad. Dado el alto cargo que ocupa en el SSRC, también se le asocia con la entidad SSRC, incluida en la lista.	7.3.2015
202.	Hassan SAFIYEH (alias Hassan Safiye)	Fecha de nacimiento: 1949 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Exministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior bajo el régimen anterior de al-Assad; ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	21.10.2014
203.	George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Dirección: provincia de Damasco, Yabrud, Al Jalaa St, Siria Información adicional: HESCO Engineering and Construction Company Ltd está registrada en la misma dirección en Londres que la empresa británica Savero Ltd Sexo: masculino	Destacado empresario, vinculado al régimen anterior de al-Assad, que opera en Siria, con intereses o actividades en los sectores de la ingeniería, la construcción, el gas y el petróleo. Tiene intereses o ejerce una influencia importante en una serie de empresas y entidades en Siria, en particular HESCO Engineering and Construction Company, una importante empresa de ingeniería y construcción.	7.3.2015

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Fecha de nacimiento: 10.8. 1960 Dirección: Hamsho Building 31, Baghdad Street, Damasco, Siria Sexo: masculino	Ocupa un puesto de alto ejecutivo en Hamsho Trading. Dado el alto cargo que ocupa en Hamsho Trading, filial de Hamsho International, incluida en la lista del Consejo, brinda apoyo al régimen anterior del al-Assad y está asociado a dicha entidad. Es vicepresidente del Consejo Sirio del Hierro y del Acero (Syrian Council of Iron and Steel), junto con empresarios vinculados al régimen de al-Assad incluidos en la lista, como Ayman Jabir. Entre los activos de Hamsho se incluye Syrian Metal Industries, una planta siderúrgica fuera de Damasco, a la que Hamsho ha suministrado chatarra saqueada por milicias progubernamentales durante la guerra. Es además socio del expresidente Bashar al-Assad.	7.3.2015
206.	General de división Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (محلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Fecha de nacimiento: 4.6.1959 Lugar de nacimiento: Jableh, Siria Sexo: masculino	Miembro de las fuerzas armadas sirias con el grado de general de división bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Exjefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la inteligencia militar siria desde abril de 2015. Responsable de la represión y violencia contra la población civil en la ciudad de Damasco y en su zona rural. Exjefe adjunto de la seguridad política (2012), oficial de la Guardia Republicana siria y vicedirector de la Dirección de Seguridad Política. Exjefe de la policía militar y miembro de la Oficina de Seguridad Nacional.	29.5.2015
207.	Adib SALAMEH (alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Cargo: general de división, director adjunto de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas en Damasco Fecha de nacimiento: 26.11.1953 Sexo: masculino	Miembro de los servicios sirios de seguridad e inteligencia bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo después de mayo de 2011; director adjunto de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas en Damasco; previamente, jefe de inteligencia de las Fuerzas Aéreas en Alepo. Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el grado de coronel y equivalente o superior, ocupó el cargo después de mayo de 2011. tiene el grado de general de división. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Siria por su planificación y participación en operaciones militares en Alepo y su autoridad en la detención y encarcelamiento de civiles.	28.10.2016

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
208.	Adnan Aboud HILWEH (alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عدنان عود حلوة)	Cargo: general de brigada Sexo: masculino	Tiene grado de general de brigada a cargo de las brigadas 155 y 157 del ejército sirio bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Como general de brigada a cargo de las brigadas 155 y 157 es responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria, lo que incluyó su responsabilidad en el despliegue y uso de misiles y armas químicas en zonas civiles en 2013 y su participación en detenciones a gran escala.	28.10.2016
209.	Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلبي مواس)	Cargo: general de división Fecha de nacimiento: 4.6.1954 Sexo: masculino	Tiene el grado de general de división, es un alto mando en la Dirección Siria de Misiles y Artillería de las Fuerzas Armadas sirias bajo el régimen anterior de al-Assad y ocupó el cargo después de mayo de 2011. Como alto mando de la Dirección Siria de Misiles y Artillería es responsable de la represión violenta contra la población civil, incluido el uso de misiles y armas químicas por parte de las brigadas bajo su mando en zonas densamente pobladas de Guta en 2013.	28.10.2016
210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) KHALIL (خليل) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Cargo: general de división Fecha de nacimiento: 3.7.1955 Sexo: masculino	Tiene el grado de general de división y es el jefe de la Dirección Siria de Misiles y Artillería de las Fuerzas Armadas sirias bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Como alto mando de la Dirección Siria de Misiles y Artillería es responsable de la represión violenta contra la población civil, incluido el uso de misiles y armas químicas por parte de las brigadas bajo su mando en zonas densamente pobladas de Guta en 2013.	28.10.2016
211.	Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Fecha de nacimiento: 30.6.1966 Sexo: masculino	Miembro de las milicias afines al régimen conocidas como “Kataeb al-Baath” (la milicia del partido Baaz). Vicepresidente del partido Baaz. Apoya al régimen anterior de al-Assad mediante su papel en las actividades de reclutamiento y organización de la milicia del partido Baaz.	28.10.2016
213.	Bishr AL-SABBAN (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban)	Fecha de nacimiento: 18.3.1966 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exgobernador de Damasco, nombrado por el expresidente Bashar al-Assad, al que está vinculado. Brinda apoyo al régimen anterior de al-Assad y es responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria, habiendo participado también en prácticas discriminatorias contra las comunidades suníes en la capital.	28.10.2016

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
214.	Ahmad Sheik ABDUL-QADER (alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)	Sexo: masculino	Exgobernador de Quneitra, nombrado por el expresidente Bashar al-Assad, al que está vinculado. Anteriormente, gobernador de Latakia. Apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él, entre otras cosas mediante su respaldo público a las Fuerzas Armadas sirias y a las milicias afines al régimen.	28.10.2016
215.	Dr. Ghassan Omar KHALAF (غسان عمر خلف)	Sexo: masculino	Exgobernador de Hama, nombrado por el expresidente Bashar al-Assad, al que está vinculado. También apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él. Ghassan Omar Khalaf está estrechamente vinculado a miembros de la milicia afín al régimen en Hama, conocida como Brigada de 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 al-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (خير الدين السيد)	Sexo: masculino	Exgobernador de Idlib, nombrado por el expresidente Bashar al-Assad, al que está vinculado. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y le brinda apoyo, entre otras cosas mediante el respaldo que presta a las Fuerzas Armadas sirias y a las milicias afines al régimen. Vinculado al ministro de Donaciones Religiosas (Awqaf) del régimen anterior de al-Assad, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, su hermano.	28.10.2016
217.	Atef NADDAF (عاطف نـداف)	Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: zona rural de Damasco (Siria) Sexo: masculino	Exministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
218.	Hussein MAKHLOUF (alias Makhluf) (حسين مخلوف)	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Ministro de Recursos Hídricos bajo el régimen anterior de al-Assad desde diciembre de 2023. Exministro de Administración Local y Medio Ambiente. Exgobernador provincial de Damasco. Como ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil. Primo de Rami Makhlouf.	14.11.2016

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
219.	Ali AL-ZAFIR (علـى الظفـــير)	Fecha de nacimiento: 15.5.1962 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Exministro de Comunicaciones y Tecnología bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
220.	Ali GHANEM (علـى غـانم)	Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Petróleo y Recursos Minerales bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
221.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) (محمد رامز تُرجمان)	Fecha de nacimiento: 19.4.1966 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Información bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
222.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (alias al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Exministro de Cultura bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
223.	Ali HAMOUD (alias Hammoud) (علـى حمود)	Fecha de nacimiento: 15.9.1964 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Exministro de Transporte bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
224.	Mohammed Zuhair (alias Zahir) KHARBOUTLI (محمد زهير خـــربوطلي)	Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Electricidad bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
225.	Maamoun (alias Ma'moun) HAMDAN (مأمون حمدان)	Fecha de nacimiento: 27.7.1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Finanzas bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
226.	Nabil AL-HASAN (alias al-Hassan) (نبيل الحسن)	Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: masculino	Exministro de Recursos Hídricos bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en julio de 2016. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
228.	Abdullah AL-GHARBI (alias al-Qirbi) (عبدالله الغربي)	Fecha de nacimiento: 1962 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en julio de 2016. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Fecha de nacimiento: 1956 Sexo: masculino	Ministro de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en agosto de 2021. Como ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
230.	Salwa ABDULLAH (سلوى عبدالله)	Fecha de nacimiento: 1953 Lugar de nacimiento: Quneitra, Siria Sexo: femenino	Exministra de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el régimen anterior de al-Assad. Exministra de Estado. Como exministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
231.	Rafe'a Abu SA'AD (alias Saad) (رافع أبو سعد)	Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: localidad de Habran, provincia de Sweida, Siria Sexo: masculino	Exministro de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
232.	Wafiqa HOSNI (وفيقة حسني)	Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: femenino	Ministra de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrada en julio de 2016. Como ministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
233.	Rima AL-QADIRI (alias al-Kadiri) (ريما القادري)	Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: femenino	Ministra de Asuntos Sociales bajo el régimen anterior de al-Assad desde diciembre de 2015. Como ministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	14.11.2016
234.	Duraid DURGHAM	Fecha de nacimiento: 27.12.1964 Sexo: masculino	Exgobernador del Banco Central de Siria. Fue responsable de proporcionar apoyo económico y financiero al régimen anterior de al-Assad a través de su cargo de gobernador del Banco Central de Siria, entidad que también figura en la presente lista.	14.11.2016
235.	Ahmad BALLUL (alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (احمد بلول)	Fecha de nacimiento: 10.10.1954 Grado: general de división comandante de las Fuerzas Aérea y de Defensa Aérea Árabe de Siria Sexo: masculino	Tiene el grado de general de división, es un alto mando y Comandante de las Fuerzas Aérea Árabe y de Defensa Aérea de Siria bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Opera en el sector de la proliferación de armas químicas y, como alto mando de las Fuerzas Aéreas Árabes de Siria, es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil, incluida la ejecución de ataques con armas químicas por parte del régimen anterior de al-Assad que constan en el informe del mecanismo conjunto de investigación.	21.3.2017
236.	Saji' DARWISH (alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (ساجي داريش)	Fecha de nacimiento: 11.1.1957 Grado: general de división de las Fuerzas Aéreas Árabes de Siria Sexo: masculino	Tiene el grado de general de división, es un alto mando y excomandante de la 22.ª División de las Fuerzas Aéreas Árabes de Siria bajo el régimen anterior de al-Assad y ocupó el cargo después de mayo de 2011. Opera en el sector de la proliferación de armas químicas y es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil: Activo en el sector de la proliferación de armas químicas y es responsable de la represión violenta de la población civil. Como alto mando de las Fuerzas Aéreas Árabes de Siria y de comandante de la 22.ª División hasta abril de 2017 es responsable del uso de armas químicas por aeronaves operadas desde bases aéreas bajo el control de la 22.ª División, incluido el ataque a Talmenes que, según el informe del mecanismo conjunto de investigación, fue ejecutado por helicópteros del régimen con base en el aeródromo de Hama.	21.3.2017

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
237.	Muhammed IBRAHIM (محمد ابراهيم)	Fecha de nacimiento: 5.8.1964 Grado: general de brigada vicecomandante de la 63.ª Brigada de las Fuerzas Aéreas Árabes de Siria, con base en el aeródromo de Hama Sexo: masculino	Tiene el grado de general de brigada, es un alto mando y vicecomandante de la 63.ª Brigada de las Fuerzas Aéreas Árabes de Siria bajo el régimen anterior de al-Assad y ocupó el cargo después de mayo de 2011. Opera en el sector de la proliferación de armas químicas y, como alto mando de las Fuerzas Aéreas Árabes de Siria durante el período investigado por el mecanismo conjunto de investigación y vicecomandante de la 63.ª Brigada entre marzo y diciembre de 2015, es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil mediante el uso de armas químicas por la 63.ª Brigada en Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) y Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017
238.	Badi' MU'ALLA (بديع المعلا)	Fecha de nacimiento: 5.4.1961 Lugar de nacimiento: Bistuwir, Jableh, Siria Grado: general de brigada comandante de la 63.ª Brigada de las Fuerzas Aéreas Árabes de Siria Sexo: masculino	Tiene el grado de general de división, es un alto mando y excomandante de la 22.ª División de las Fuerzas Aéreas Árabes de Siria bajo el régimen anterior de al-Assad y ocupó el cargo después de mayo de 2011. Opera en el sector de la proliferación de armas químicas y, como comandante de la 63.ª Brigada durante el período investigado por el mecanismo conjunto de investigación, es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil mediante el uso de armas químicas por la 63.ª Brigada en Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) y Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017
239.	Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHA'AR (هشام محمد ممدوح الشعار)	Fecha de nacimiento: 1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Justicia bajo el régimen anterior de al-Assad. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	30.5.2017
240.	Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL	Fecha de nacimiento: 31.12.1977 Sexo: masculino	Ministro de Economía y Comercio Exterior bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en marzo de 2017.	30.5.2017
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Fecha de nacimiento: 1979 Sexo: femenino	Ministra de Desarrollo Administrativo bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrada en marzo de 2017.	30.5.2017

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
242.	Samir DABUL (alias: Samir Daaboul)	Fecha de nacimiento: 4.9.1965 Grado: general de brigada Sexo: masculino	Ostenta el grado de general de brigada bajo el régimen anterior de al-Assad y ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su condición de alto mando militar, es responsable de la represión violenta contra la población civil y está involucrado en el almacenamiento y despliegue de armas químicas. También está vinculado al Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, entidad designada en la lista.	18.7.2017
243.	Ali WANUS (alias: Ali Wannous) (علي وانوس)	Fecha de nacimiento: 5.2.1964 Grado: general de división Sexo: masculino	Ostenta el grado de general de división bajo el régimen anterior de al-Assad y ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su condición de alto mando militar, es responsable de la represión violenta contra la población civil y está involucrado en el almacenamiento y despliegue de armas químicas. También está vinculado al Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, entidad designada en la lista.	18.7.2017
244.	Yasin Ahmad DAHI (alias: Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Fecha de nacimiento: 1960 Grado: general de brigada Sexo: masculino	Ostenta el grado de general de brigada en las Fuerzas Aéreas Sirias bajo el régimen anterior de al-Assad y ocupó el cargo después de mayo de 2011. Alto mando de la Dirección de Información Militar de las Fuerzas Armadas sirias. Exjefe de la oficina 235 de información militar en Damasco y de la sección de información militar en Homs. En su condición de alto mando militar, es responsable de la represión violenta de la población civil.	18.7.2017
245.	Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Grado: general de brigada Sexo: masculino	El general de brigada Muhammad Hasouri es un alto mando de la Fuerza Aérea siria bajo el régimen anterior de al-Assad y ocupó el cargo después de mayo de 2011. Ocupó el cargo de comandante en jefe de la 50.ª Brigada de las Fuerzas Aéreas y de comandante adjunto de la base aérea de Shayrat. El general de brigada Muhammad Hasouri realiza su actividad en el sector de la proliferación de armas químicas y participó en la masacre química de Khan Sheikhoun del 4 de abril de 2017. En su condición de alto mando militar, es responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	18.7.2017

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
246.	Malik HASAN (alias: Malek Hassan) (مالك حسن)	Grado: general de división Fecha de nacimiento: 1.1.1959 Sexo: masculino	Tiene el grado de general de división, es un alto mando y comandante de la 22.ª División de la Fuerza Aérea de Siria bajo el régimen anterior de al-Assad y ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su condición de alto mando de la Fuerza Aérea de Siria y de la cadena de mando de la 22.ª División, es responsable de la represión violenta de la población civil en Siria, incluido el uso de armas químicas por aeronaves operadas desde bases aéreas bajo el control de la 22.ª División, como el ataque a Talmenes que, según el informe del mecanismo conjunto de investigación creado por las Naciones Unidas, fue ejecutado por helicópteros del régimen con base en el aeródromo de Hama.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Grado: general de división Sexo: masculino	Exgobernador de Hasaka, nombrado por el expresidente Bashar al-Assad; asociado con el expresidente Bashar al-Assad. Ostenta el grado de general de división, es un alto mando y exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Siria bajo el régimen anterior de al-Assad. En su condición de alto mando de las Fuerzas Aéreas sirias durante el régimen anterior de al-Assad, es responsable de la represión violenta de la población civil en Siria, también mediante ataques con armas químicas por parte del régimen el régimen anterior de al-Assad durante su mandato como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea siria, tal como se indica en el informe del mecanismo conjunto de investigación creado por las Naciones Unidas.	18.7.2017
248.	Mayzar 'Abdu SAWAN (alias: Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)	Fecha de nacimiento: 1954 Grado: general de división Sexo: masculino	Ostenta el grado de general de división, es un alto mando y comandante de la 20.ª División de la Fuerza Aérea siria bajo el régimen anterior de al-Assad y ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su condición de alto mando de la Fuerza Aérea siria, es responsable de la represión violenta de la población civil, también mediante ataques a zonas civiles por aeronaves operadas desde bases aéreas bajo el control de la 20.ª División.	18.7.2017
258.	Mohamed Mazen Ali YOUSEF (محمد مازن علي يوسف)	Fecha de nacimiento: 17.5.1969 Lugar de nacimiento: zona rural de Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Industria bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en enero de 2018. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	26.2.2018

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
259.	Imad Abdullah SARA (عماد عبدالله صارة)	Fecha de nacimiento: 1968 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Información bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en enero de 2018. Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	26.2.2018
260.	Yusuf AJEEB (alias يوسف عجيب; Yousef; Ajib)	Cargo: general de brigada; doctor; jefe de seguridad del Centro de Estudios e Investigación Científica (SSRC, por sus siglas en inglés) Dirección: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria Sexo: masculino	Ostenta el grado de general de brigada, alto mando de las Fuerzas Aéreas sirias bajo el régimen anterior de al-Assad, y ocupó el cargo después de mayo de 2011. Desde 2012, es jefe de seguridad del Centro de Estudios e Investigación Científica (SSRC), que participa en el sector de la proliferación de armas químicas. Dado el alto cargo que ocupa como jefe de seguridad del SSRC, se le asocia con la entidad designada SSRC.	19.3.2018
264.	Houmam JAZA'IRI (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Fecha de nacimiento: 1977 Sexo: masculino	Exministro de Economía y Comercio Exterior bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo después de mayo de 2011, y posteriormente miembro del consejo de administración de Syriatel (hasta mayo de 2019), designada en la lista por el Consejo. Como exministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida contra el pueblo sirio.	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)	Fecha de nacimiento: 1959 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Enseñanza Superior bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	21.10.2014
266.	Mohamad Ghazi JALALI (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)	Fecha de nacimiento: 1969 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Telecomunicaciones y Tecnología bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	21.10.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
267.	Issam KHALIL	Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de nacimiento: Banias provincia de Tartus, Siria Sexo: masculino	Exministro de Cultura bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). Como exministro del Gobierno, comparte responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	21.10.2014
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (alias general de división Ghassan Ghannan, general de brigada Ghassan Ahmad Ghanem)	Fecha de nacimiento: 2.2.1957 Grado: general de división Cargo: comandante de la Brigada de misiles n.º 155 Sexo: masculino	Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el grado de coronel y equivalente o superior bajo el régimen anterior de al-Assad, ocupó el cargo después de mayo de 2011. General de división y comandante de la Brigada de misiles n.º 155. Se le asocia con Maher al-Assad por sus funciones en la Brigada de misiles n.º 155. Como comandante de la Brigada de misiles n.º 155 apoya al régimen anterior de al-Assad y es responsable de la represión violenta de la población civil. Responsable del lanzamiento de misiles Scud contra diversos objetivos civiles entre enero y marzo de 2013.	21.10.2014
269.	Abdelhamid Khamis ABDULLAH (alias Abdulhamid Khamis Abdullah, alias Hamid Khamis, alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)	Sexo: masculino	Presidente de Overseas Petroleum Trading Company (OPT), que ha sido designada en la lista por el Consejo por beneficiarse del régimen anterior de al-Assad y prestarle apoyo. Ha coordinado envíos de crudo al régimen anterior de al-Assad con la petrolera estatal siria Sytrol, designada en la lista. Por consiguiente, se está beneficiando del régimen anterior de al-Assad y lo está apoyando. Dada su posición como persona que ocupa el más alto cargo en la entidad, es responsable de sus actividades.	21.10.2014
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi)] (خالد الزبيدي)	Nacionalidad: siria Cargo: copropietario de Zubaidi and Qalei LLC; director de Agar Investment Company; director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; director y propietario de Zubaidi Development Company; copropietario de Enjaz Investment Company Fecha de nacimiento: 10.4.1976 Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria bajo el régimen anterior de al-Assad, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que construye el centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen anterior de al-Assad ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Khaled al-Zubaidi se beneficia del régimen anterior de al-Assad o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town. Khaled al-Zubaidi firmó un patrocinio (por valor de 350 000 USD) con el club de fútbol sirio "Wihda FC", a través de "Hijaz Company", una de sus empresas. Miembro de la Federación de Cámaras de Turismo de Siria desde 2019. Presidente del Consejo Empresarial Sirio-Argelino.	21.1.2019

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
275.	General de división Mohammad Khaled AL-RAHMOUN	Fecha de nacimiento: 1.4.1957 Lugar de nacimiento: Idlib, Siria Sexo: masculino	Ministro de Interior bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en noviembre de 2018. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	4.3.2019
276.	Mohammad Rami Radwan MARTINI	Fecha de nacimiento: 31.8.1970 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: masculino	Ministro de Turismo bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en noviembre de 2018. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	4.3.2019
277.	Imad Muwaffaq AL-AZAB (عماد موفق العزب)	Fecha de nacimiento: 1970 Lugar de nacimiento: zona rural de Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Educación bajo el régimen anterior de al-Assad. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	4.3.2019
278.	Bassam Bashir IBRAHIM	Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Sexo: masculino	Ministro de Educación Superior bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en noviembre de 2018. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	4.3.2019
279.	Suhail Mohammad ABDULLATIF	Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Ministro de Obras Públicas y Vivienda bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en noviembre de 2018. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	4.3.2019

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
280.	Iyad Mohammad AL-KHATIB	Fecha de nacimiento: 1974 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Ministro de Comunicaciones y Tecnología bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en noviembre de 2018. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad a la población civil.	4.3.2019
282.	Anas TALAS (alias طلاس أنس; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Fecha de nacimiento: 25.3.1975 Nacionalidad: siria Cargo: presidente de Talas Group Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. A través de sus inversiones y actividades empresariales, Anas Talas también se beneficia del régimen anterior de al-Assad o lo apoya. En 2018, Talas Group, presidido por Anas Talas, suscribió una empresa conjunta de 23000 millones de libras sirias (SYP) con Damascus Cham Holding para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen anterior de al-Assad.	21.1.2019
283.	Mohammed Nazer JAMAL ED-DIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Fecha de nacimiento: 2.1.1962 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Número de pasaporte: N.º 011612445, n.ºde expedición: 002-17-L022286 (lugar de expedición: República Árabe Siria) Número de documento de identidad: 010-30208342 (lugar de expedición: República Árabe Siria) Cargo: cofundador y accionista mayoritario de Apex Development and Projects LLC y fundador de A'ayan Company for Projects and Equipment Sexo: masculino	Influyente hombre de negocios, vinculado al régimen anterior de al-Assad, que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 90 % en Apex Development and Projects LLC, empresa que ha participado en la constitución de una empresa conjunta por valor de 34,8 millones de dólares estadounidenses para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen anterior de al-Assad. A través de su participación en la construcción de Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin se beneficia del régimen anterior de al-Assad y/o lo apoya. En mayo de 2019, Jamal Eddin creó "Trillium Private JSC", una empresa de 15 millones de libras sirias (SYP) dedicada al comercio de materiales de construcción y productos eléctricos.	21.1.2019

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
284.	Mazin AL-TARAZI (aliasمازن التَرزي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترزي)	Fecha de nacimiento: 1.9.1962 Nacionalidad: siria Cargo: empresario Sexo: masculino	Destacado empresario, vinculado al régimen anterior de al-Assad, que opera en Siria, con importantes inversiones en los sectores de la construcción y la aviación. A través de sus inversiones y actividades, Mazin al-Tarazi se beneficia del régimen anterior de al-Assad o lo apoya. En particular, Mazin al-Tarazi acordó con Damascus Cham Holding una inversión de 320 millones USD en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen anterior de al-Assad. También se le ha concedido una licencia de explotación de una compañía aérea privada en Siria. En septiembre de 2019 creó "al-Dana Group Investments LLC", una empresa de 25 millones de libras sirias (SYP) dedicada a la exportación e importación y a la inversión en instalaciones turísticas y complejos comerciales. Mazin al-Tarazi es miembro del Consejo Empresarial Sirio-Iraní (SIBC) y actuó como intermediario para que el régimen iraní adquiriera bienes inmuebles en Siria.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/ Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Fecha de nacimiento: 20.5.1973 Lugar de nacimiento: Homs, Siria Nacionalidades: siria y turca Número de pasaporte turco: U 09471711 (lugar de emisión: Turquía; fecha de caducidad: 21.7.2024); Número nacional sirio: 06010274705; Dirección: Platinum Tower, office N.º 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Sexo: masculino	Destacado empresario, vinculado al régimen anterior de al-Assad, que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. Samer Foz proporciona al régimen anterior de al-Assad apoyo, entre otros financiero, que incluye la financiación de las fuerzas militares de seguridad y protección en Siria y la intermediación en transacciones de cereales. Asimismo, se beneficia financieramente de poder acceder a oportunidades comerciales a través del comercio de trigo y proyectos de reconstrucción que son resultado de sus vínculos con el régimen anterior. Samer Foz abrió una fábrica de refinado de azúcar (Samer Foz Factory) en 2021, como apoyo al objetivo del régimen anterior de al-Assad de aumentar la producción de azúcar en todo el país.	21.1.2019

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
287.	Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/ Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Fecha de nacimiento: 1.1.1982 Lugar de nacimiento: Al Raqa, Siria Nacionalidad: siria Cargo: consejero delegado de Katerji Group (alias Al Qatarji, Al-Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) Sexo: masculino	Destacado empresario, vinculado al régimen anterior de al-Assad, que opera en Siria y diputado al Parlamento de Siria. Al Qatarji apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él al facilitar transacciones comerciales con el régimen anterior de al-Assad relacionadas con el petróleo y el trigo, de las que saca provecho. Hussam Al Qatarji, con su familia, ha obtenido una licencia para crear un nuevo banco, el Banco Nacional Islámico. También han adquirido una nueva fábrica de cemento del Gobierno, a través de una de sus empresas, la Nabd Contracts and Construction. También han expandido sus actividades hacia el sector turístico, creando Arman Hotel and Tourist Management LLC. Asimismo, han suscrito una empresa conjunta con el Ministerio de Turismo llamada “Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatarji y su familia también dirigen una milicia en Alepo. En octubre de 2021, la BS Company for Oil Services de Qatarji firmó un acuerdo con el régimen anterior de al-Assad para suministrar combustible a las gasolineras en las zonas tomadas por el régimen anterior de al-Assad.	21.1.2019
288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Fecha de nacimiento: 22.8.1978 Nacionalidad: siria Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al Aziz Group Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, vinculado al régimen anterior de al-Assad. Apoya el régimen anterior de al-Assad y/o se beneficia de él por medio de negocios, en particular el contrabando de combustible y la transferencia de armas. Yasser Aziz Abbas obtiene beneficios facilitando importaciones de petróleo en nombre del régimen anterior de al-Assad y se sirve de sus relaciones con el régimen anterior de al-Assad para obtener acuerdos ventajosos y un trato preferente.	17.2.2020

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
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)	Fecha de nacimiento: 20.6.1976 Nacionalidad: siria Número de documento nacional de identidad sirio: 10090110187 Cargo: presidente de la Cámara de Comercio de la provincia rural de Damasco Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesorero de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria y apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él. Propietario de múltiples empresas y sociedades de cartera con intereses y actividades en diversos sectores económicos, como los bienes inmuebles, la hostelería de lujo y los centros comerciales. Waseem al-Kattan se convirtió rápidamente en un destacado empresario al gravar con impuestos los bienes de contrabando introducidos en Guta oriental cuando la zona estaba sitiada; actualmente está implicado en formas agresivas de clientelismo en beneficio del régimen anterior de al-Assad. Waseem al-Kattan se beneficia económicamente de un acceso preferente a las licitaciones públicas, así como de licencias y contratos adjudicados por organismos públicos como resultado de sus estrechos vínculos con el régimen anterior de al-Assad. En 2020, al-Kattan fue elegido miembro de la Cámara de Comercio de Damasco. En noviembre de 2021, al-Kattan fue nombrado secretario de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria por el Gobierno sirio, a pesar de haber perdido las elecciones. En 2022, al-Kattan fue nombrado presidente del Consejo Empresarial Sirio-Omaní.	17.2.2020

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
291.	Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Fecha de nacimiento: 11.3.1976 Lugar de nacimiento: Homs, Siria Nacionalidad: siria, San Cristóbal y Nieves; Número nacional: 06010274747 Número de pasaporte: 002-14-L169340 Tarjeta de residencia de los EAU: 784-1976-7135283-5 Cargo: Fundador de la empresa District 6; socio fundador de Easy life Company Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Samer Foz; vicepresidente de Asas Steel Company; Aman Holding; Sexo: masculino	Destacado empresario, vinculado al régimen anterior de al-Assad, con intereses y actividades comerciales familiares y personales en múltiples sectores de la economía siria. Se beneficia económicamente del acceso a oportunidades comerciales y respalda al régimen anterior de al-Assad. Está asociado además con su hermano Samer Foz, incluido en la lista por el Consejo desde enero de 2019 como destacado empresario que opera en Siria y por apoyar el régimen de al-Assad y beneficiarse de él. También llevaron a cabo diversas actividades con el EIIL (Daesh) en nombre del régimen anterior de al-Assad, en particular el suministro de armas y municiones a cambio de trigo y petróleo.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقررستم, صقرأسعدالرستم)	Nacionalidad: siria Cargo: jefe de la Fuerza de Defensa Nacional en Homs Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Damas Real Estate Development and Investment LLC Fecha de nacimiento: 4.12.1947 Sexo: masculino	Jefe de la sección local en Homs de la Fuerza de Defensa Nacional bajo el régimen anterior de al-Assad (una milicia del régimen — Shabiha). Responsable de participar en la brutal represión contra la población civil en Siria. A través de su milicia, Saqr Rustom es responsable del establecimiento de múltiples sistemas para obtener beneficios de la guerra y, por lo tanto, apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él. Está asociado a una persona incluida en la lista, su tío Bassam Hassan, con el que fundó la empresa Damas Real Estate Development and Investment LLC para invertir en proyectos inmobiliarios.	17.2.2020

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاهر)	Fecha de nacimiento: 15.5.1976 Nacionalidad: siria Cargo: director y propietario de Ella Media Services; socio fundador de Castle Security and Protection y de Jasmine Contracting Company; presidente y socio fundador de Syrian Hotel Management Company; administrador y propietario de Ematel Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company Sexo: masculino	Destacado empresario, vinculado al régimen anterior de al-Assad, que opera en diversos sectores de la economía siria, entre ellos la seguridad privada, la venta al por menor de teléfonos móviles, la gestión hotelera, los servicios publicitarios, la transferencia de dinero a nivel nacional y las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de este participando en sus actividades empresariales y en actividades especulativas y de contrabando. Khodr Ali Taher es propietario de varias empresas y ha fundado conjuntamente otras. Su participación en negocios con el régimen anterior de al-Assad incluye la suscripción de una empresa conjunta con la Compañía de Transporte y Turismo de Siria, empresa en la que el Ministerio de Turismo posee una participación de dos tercios.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)	Fecha de nacimiento: 10.1.1976 Nacionalidad: siria Cargo: presidente de Damascus Cham Holding Company (DCHC); gobernador de Damasco Sexo: masculino	Destacado empresario que se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya. Presidente de la sociedad Damascus Cham Holding Company (DCHC), rama de inversión de la provincia de Damasco que gestiona las propiedades de la provincia de Damasco y ejecuta el proyecto Marota City. Adel Anwar al-Olabi es también gobernador de Damasco; fue nombrado por el expresidente Bashar al-Assad en noviembre de 2018. En su calidad de gobernador de Damasco y presidente de DCHC, es responsable de las tareas de aplicación de las políticas del régimen anterior de al-Assad de desarrollo de las tierras expropiadas en Damasco (incluido el Decreto n.º 66 y la Ley n.º 10), especialmente a través del proyecto Marota City.	17.2.2020

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
296.	Talal AL-BARAZI (alias Barazi) (طلال البرازي)	Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: ciudad de Hama (Siria) Sexo: masculino	Exministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior bajo el régimen anterior de al-Assad. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2020
297.	Loubana MOUCHAWEH (alias Lubana, Mshaweh) (لبانة مشوّح)	Fecha de nacimiento: 1955 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: femenino	Ministra de Cultura bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrada en agosto de 2020. Como ministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2020
298.	Darem TABA'A (دارم طباع)	Fecha de nacimiento: 7.4.1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Educación. Nombrado en agosto de 2020 bajo el régimen anterior de al-Assad. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2020
299.	Ahmad SAYYED (alias Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed) (أحمد السيد)	Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de nacimiento: Quneitra, Siria Sexo: masculino.	Ministro de Justicia bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en agosto de 2020. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad sobre la población civil.	16.10.2020
300.	Tammam RA'AD (alias Tamam, Raad) (تمام رعد)	Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de nacimiento: Al-Qusayr, Siria; u Homs, Siria Sexo: masculino	Exministro de Recursos Hidráulicos/Hídricos bajo el régimen anterior de al-Assad. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2020
301.	Kinan YAGHI (alias Kenan, Yagi) (كنان ياغي)	Fecha de nacimiento: 1976 Lugar de nacimiento: Salmiya, región de Hama Sexo: masculino.	Ministro de Hacienda bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en agosto de 2020. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad sobre la población civil.	16.10.2020

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
302.	Zuhair KHAZIM (alias Zouhair) (زهير خزيم)	Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Ain al-Tinah o Latakia, Siria Sexo: masculino.	Ministro de Transportes bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en agosto de 2020. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	16.10.2020
303.	Bassam TOU'MA (alias TU'MA) (بسام طعمة)	Fecha de nacimiento: 1969 Lugar de nacimiento: Safita, Siria Sexo: masculino	Exministro de Petróleo y Recursos Minerales bajo el régimen anterior de al-Assad. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	6.11.2020
304.	Hassan GHABACHE (alias GHOBASH, AL-GHABBASH) (حسن غباشة)	Fecha de nacimiento: 1971 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino.	Ministro de Sanidad bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en agosto de 2020. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	6.11.2020
305.	Ziyad SABBAGH (زياد صباغ)	Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: masculino	Exministro de Industria bajo el régimen anterior de al-Assad. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	6.11.2020
306.	Mohammad Hassan QATANA (حسن قطانة)	Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino.	Ministro de Agricultura y Reforma Agraria bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en agosto de 2020. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	6.11.2020

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
307.	Ghassan ZAMEL (alias AL-ZAMIL, AL-ZAMEL) (غسان زامل)	Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino.	Ministro de Electricidad bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en agosto de 2020. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	6.11.2020
308.	Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة)	Fecha de nacimiento: 1955 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exsecretario de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. En su calidad de exsecretario de Estado, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	6.11.2020
309.	Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN) (ملول حسين)	Fecha de nacimiento: 1950 Lugar de nacimiento: provincia de Al-Hasakah (Siria) Sexo: masculino	Exsecretario de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. En su calidad de exsecretario de Estado, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	6.11.2020
310.	Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد)	Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Exsecretario de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	6.11.2020
311.	Faisal MEKDAD (alias. Fayçal, Al-Mekdad; Meqdad, Al-Meqdad) (فيصل المقداد)	Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Ghasm, distrito de Dará, Siria; Sexo: masculino.	Ministro de Asuntos Exteriores bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en noviembre de 2020. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	15.1.2021

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Fecha de nacimiento: enero de 1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior bajo el régimen anterior de al-Assad. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	15.11.2021
313.	Boutros AL-HALLAQ (بطرس الحلاق)	Lugar de nacimiento: zona rural de Damasco (Siria) Sexo: masculino	Ministro de Información bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en agosto de 2021. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	15.11.2021
314.	Mohammad SEIFEDDINE (alias Seif Eddin, Seif El Din) (محمد سيف الدين)	Sexo: masculino	Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en agosto de 2021. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	15.11.2021
315.	Diala BARAKAT (ديالا بركات)	Fecha de nacimiento: 1980 Sexo: femenino	Secretaria de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrada en agosto de 2021. Como ministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	15.11.2021

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
316.	Andrey Nikolaevich TROSHEV (alias Andrei Mykolayvych TROSHEV) Андрей Николаевич ТРОШЕВ	Cargo(s): coronel jubilado, miembro fundador y director ejecutivo (jefe del Estado Mayor) del Grupo Wagner Grado: coronel jubilado Distintivo de llamada: Siedoy Fecha de nacimiento: 5.4.1953 Lugar de nacimiento: Leningrado, antigua URSS (ahora Federación de Rusia) Nacionalidad: rusa Familiares y asociados: Dimitriy Utkin (fundador del Grupo Wagner); Andrey Bogatov (jefe de la 4.ª Compañía de Asalto y Reconocimiento del Grupo Wagner), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandante de la 1.ª Compañía de Asalto y Reconocimiento del Grupo Wagner) Sexo: masculino	Director ejecutivo (jefe del Estado Mayor) del Grupo Wagner, que opera en Siria y forma y dirige a las fuerzas sirias. El Grupo Wagner también apoya al régimen anterior de al-Assad y combate junto con las milicias vinculadas al régimen de al-Assad y junto con el ejército sirio durante el régimen anterior de al-Assad. Andrey Troshev está directamente implicado en las operaciones militares del Grupo Wagner en Siria. Estuvo implicado, en particular, con la actividad en la zona de Deir ez-Zor. Como tal, presta una contribución esencial a la acción bélica de Bashar al-Assad y, por lo tanto, apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él.	13.12.2021

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
317.	Andrey Mikhailovich BOGATOV (alias Andrei Mychailovych BOGATOV) Андрей Михайлович БОГАТОВ	Cargo(s): jefe de la 4.ª Compañía de Asalto y Reconocimiento del Grupo Wagner Distintivo de llamada: Brodiaga Identificación del Grupo Wagner: M-1601 Fecha de nacimiento: 14.6.1964 Lugar de nacimiento: Stary Oskol, región de Belgorod, antigua URSS (ahora Federación de Rusia) Nacionalidad: rusa Familiares y asociados: Dimitriy Utkin (fundador del Grupo Wagner); Andrey Nikolaevich Troshev (miembro fundador y director ejecutivo – jefe de recursos humanos- del Grupo Wagner), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandante de la 1.a Compañía de Asalto y Reconocimiento del Grupo Wagner) Sexo: masculino	Jefe de la 4.ª Compañía de Asalto y Reconocimiento del Grupo Wagner, que opera en Siria y forma y dirige a las fuerzas sirias. El Grupo Wagner también apoya al régimen anterior de al-Assad y combate junto con las milicias vinculadas al régimen de al-Assad y junto con el ejército sirio durante el régimen anterior de al-Assad. Andrey Bogatov dirige las operaciones del Grupo Wagner y participa directamente en las operaciones militares del Grupo Wagner en Siria. Estuvo implicado, en particular, en la batalla de Palmira. Como tal, presta una contribución esencial a la acción bélica de Bashar al-Assad y, por lo tanto, apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él.	13.12.2021
323.	Saleh AL-ABDULLAH (صالح عبدالله)	DOB: 1967 POB: Safita, Tartus (Siria) Cargo: general de brigada Sexo: masculino	Saleh al-Abdullah es el comandante de la 16.ª Brigada perteneciente al mando de las fuerzas rusas en Siria desde 2020. Anteriormente era el adjunto del general de brigada Suhail al-Hassan, en la 25.ª División del Ejército sirio durante el régimen anterior de al-Assad. Participó en el reclutamiento de miembros de la 16.ª Brigada para luchar en Ucrania junto con Rusia. Como tal, Saleh al-Abdullah es miembro de las Fuerzas Armadas sirias bajo el régimen anterior de al-Assad con el grado de coronel y equivalente o superior y ocupó el cargo después de mayo de 2011.	21.7.2022

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Fecha de nacimiento: 1969 Lugar de nacimiento: Qayrun; Sexo: masculino	Ahmed Khalil Khalil es copropietario de Sanad Protection and Security Services, una empresa siria de seguridad privada creada en 2017 y supervisada por el Grupo Wagner en Siria, activa en la protección de intereses rusos (fosfatos, gas y seguridad de los yacimientos petrolíferos) en Siria. La explotación de los recursos naturales proporciona ingresos al régimen anterior de al-Assad. Además, la empresa se dedica al reclutamiento de mercenarios sirios en Libia y Ucrania. Como tal, Ahmed Khalil Khalil apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él.	21.7.2022
325.	Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Fecha de nacimiento: 21.2.1974 Lugar de nacimiento: Baniyas, Tartus, Siria Número de documento nacional de identidad sirio: 10090110187 Sexo: masculino	Nasser Deeb Deeb es copropietario de Sanad Protection and Security Services, una empresa siria de seguridad privada creada en 2017 y supervisada por el Grupo Wagner, activa en la protección de intereses rusos (fosfatos, gas y seguridad de los yacimientos petrolíferos) en Siria. La explotación de los recursos naturales proporciona ingresos al régimen anterior de al-Assad. Además, también es copropietario de la empresa Ella Services junto con Khodr Ali Taher. Como tal, Nasser Deeb Deeb apoya el régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él.	21.7.2022
326.	Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Fecha de nacimiento: 26.8.1971 Lugar de nacimiento: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasco, Siria Sexo: masculino	Issam Shammout es el propietario y presidente del Consejo de Administración de la compañía aérea “Cham Wings” y director del grupo Shammout, que opera en los sectores de la automoción, el acero, la aviación, el transporte de mercancías, la construcción y el sector inmobiliario. Cham Wings transportó armas para el régimen anterior de al-Assad. Como tal, Issam Shammout es un destacado empresario que desarrolla su actividad en Siria, vinculado al régimen anterior de al-Assad.	21.7.2022

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
327.	Wasim Badia AL-ASSAD وسيم بديع الأسد	Fecha de nacimiento: 18.7.1980 Lugar de nacimiento: Qardaha, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Wasim Badia al-Assad es primo de Bashar al-Assad, por lo que es miembro de la familia al-Assad. Wasim Badia al-Assad también participa en la producción y el tráfico de captagón. En particular, ha estado implicado en la producción de captagón y es responsable de envíos de drogas. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
328.	Samer Kamal AL-ASSAD alias "Samir" سامر كمال الأسد	Fecha de nacimiento: 19.5.1973; Lugar de nacimiento: Qardaha, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Samer Kamal al-Assad es miembro de la familia al-Assad. Actúa en el marco del comercio de estupefacientes, en particular en su producción. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
330.	Mohammad SHALISH محمد شاليش	Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Mohammad Shalish tiene vínculos estrechos con el régimen anterior de al-Assad. Está vinculado a operaciones relacionadas con la droga y, más concretamente, al comercio de captagón en la región de Lattakia. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
331.	Waseem Omar AL-MASALMA وسيم عمر المسالمة	Fecha de nacimiento: 27.8.1981. Lugar de nacimiento: Bosra Al-Sham, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Waseem Omar al-Masalma es líder de una milicia vinculada al régimen. Waseem Omar al-Masalma participa en el comercio de captagón dirigido por el régimen anterior de al-Assad en el sur de Siria, especialmente en Deraa. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
332.	Amer Tayseer KHITI عامرتيسير خيتي	Fecha de nacimiento: 31.7.1980. Lugar de nacimiento: Duma, provincia de Rif Dimashq, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Amer Tayseer Khiti es un destacado empresario que opera en Siria con intereses en el sector inmobiliario, la construcción y la industria. Tiene vínculos estrechos con la familia al-Assad. Es partidario del expresidente al-Assad y organizó concentraciones para él. Amer Tayseer Khiti también participa en operaciones de contrabando de captagón y compró bienes inmuebles para invertir en instalaciones de envasado utilizadas para el contrabando de drogas. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
333.	Abdellatif HAMID alias “Hamida” عبد اللطيف حميدة	Fecha de nacimiento: 1.12.1977. Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Abdellatif Hamid tiene vínculos estrechos con la familia al-Assad. Abdellatif Hamid es propietario de una fábrica en Alepo que ha estado implicada en la producción y el tráfico de captagón. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de Al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
334.	Nouh ZAITER Noah ZAITER Noah ZAYTAR نوح زعيتر	Fecha de nacimiento: 1977 Lugar de nacimiento: Zahle, Líbano Nacionalidad: libanesa Sexo: masculino	Nouh Zaiter está asociado a miembros de la familia al-Assad. Está implicado en el tráfico de captagón en el Líbano y en Siria. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
335.	Taher AL-KAYALI طاهر الكيالي	Fecha de nacimiento: 11.7.1960. Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Taher al-Kayali es un empresario sirio propietario de varias empresas, entre ellas la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Neptunus. A través de sus empresas, participa en la producción y el tráfico de captagón, especialmente en lo que se refiere al transporte desde el puerto de Latakia. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
336.	Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK عماد أبو زريق	Fecha de nacimiento: 9.2.1979. Lugar de nacimiento: Nasib, Daraa, Siria Nacionalidad: siria Ubicación sospechada: Daraa, Siria Sexo: masculino	Imad Abu Zureiq es un miembro destacado de una milicia del sudoeste de Siria vinculada al régimen anterior de al-Assad que depende directamente de la rama de seguridad militar del régimen sirio. En la actualidad, sus milicias se benefician de la economía de guerra, lo que incluye el tráfico de captagón. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
338.	Hassan Muhammad DAQQOU حسن محمد دقو	Fecha de nacimiento: 17.1.1978. Lugar de nacimiento: Tfail, El Líbano Nacionalidad: siria o libanesa Sexo: masculino	Hassan Muhammad Daqqou tiene vínculos estrechos con la Cuarta División del Ejército sirio durante el régimen anterior de al-Assad. Daqqou ha creado una amplia red de tráfico de drogas en el Líbano y Siria y ha construido fábricas de captagón cerca de la frontera entre Siria y el Líbano. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de Al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
339.	Jihad BARAKAT جهاد بركات	Fecha de nacimiento: 4.3.1964. Lugar de nacimiento: Qardahah, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Jihad Barakat está asociado por vínculo matrimonial a la familia al-Assad. También dirige una milicia vinculada al régimen y sigue desempeñando diferentes funciones militares y de inteligencia para el régimen anterior de al-Assad.	24.4.2023
340.	Raji FALHOUT راجي فلحوط	Fecha de nacimiento: 3.10.1985. Lugar de nacimiento: Atil, Siria Cargo: dirigente de una milicia vinculada al régimen de al-Assad Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Raji Falhout dirige una milicia vinculada al régimen de al-Assad que está asociada con la inteligencia militar siria. Raji Falhout también participa en el tráfico de drogas vinculado al captagón. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
341.	Muhammad ABDO ASSAAD alias Asa'ad محمد عبده أسعد	Fecha de nacimiento: 19.7.1975. Lugar de nacimiento: Ain Tineh, zona rural de Damasco, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside Otra información identificativa: Padre: Abdo Assaad Sexo: masculino	Muhammad Abdo Assaad es el líder de la milicia Hosn al-Watan, que luchó en nombre del régimen anterior de al-Assad. Más recientemente, ha fundado la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Aman for Protection and Security, que ofrece servicios de seguridad privada y opera como sociedad instrumental para la milicia Hosn al-Watan. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
342.	Samer AL-DIBIS سامر الدبس (alias Samer AL-DIBS, Samir)	Fecha de nacimiento: 30.3.1962. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria Sexo: masculino	Samer al-Dibis es un destacado empresario que opera en Siria, relacionado con el régimen anterior de al-Assad, y tiene intereses en varios sectores de la economía, especialmente en la industria química y en el sector inmobiliario. Es miembro del consejo de administración del Consejo Empresarial Sirio-Chino (Syrian-Chinese Business Council) y presidente de la Cámara de Industria de Damasco y Damasco-campo. También es diputado al Parlamento y estrecho colaborador de Maher al-Assad. En el ejercicio de dichas funciones, Samer al-Dibis se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
343.	Ali Najib IBRAHIM علي نجيب إبراهيم (alias Ali Najeeb IBRAHIM)	Fecha de nacimiento: 1991 Cargo: empresario Nacionalidad: siria Dirección: Al-Malki, Damascus, Syria Sexo: masculino	Ali Najib Ibrahim es un destacado empresario que opera en Siria, relacionado con el régimen anterior de al-Assad, y tiene también intereses en el sector de las telecomunicaciones. Posee varias sociedades pantalla que se han vinculado a intentos del régimen anterior de al-Assad de eludir las sanciones. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
344.	Jamal ISMAIL alias Ismael جمال إسماعيل	Nacionalidad: siria Entidades asociadas: Military Intelligence Directorate Sexo: masculino	Jamal Ismail era el comandante de la sección 227 de la Dirección de Información Militar (Military Intelligence Directorate) del régimen anterior de al-Assad el 13 de abril de 2013, cuando su unidad mató al menos a 41 civiles en la ciudad de Tadamon ("la masacre de Tadamon"). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	24.4.2023
345.	Jamal AL-KHATIB جمال الخطيب	Entidades asociadas: Dirección de Información Militar	Jamal al-Khatib era un oficial al mando de la sección 227 de la Dirección de Información Militar (Military Intelligence Directorate) del régimen anterior de al-Assad el 13 de abril de 2013, cuando participó en la matanza de al menos 41 civiles en la ciudad de Tadamon ("la masacre de Tadamon"). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	24.4.2023
346.	Osama AL-MALIKI alias Usama أسامة المالكي	Fecha de nacimiento: 10.2.1963. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Coutryside, Syria; Otra información identificativa: Padre: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي Sexo: masculino	Osama al-Maliki es propietario mayoritario de la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Al-Jabal Security and Protection. La empresa Al-Jabal Security and Protection LLC actúa como sociedad instrumental para que la milicia Saraya al-Areen 313, una milicia vinculada al régimen anterior de al-Assad, pueda proseguir su actividad. Por lo tanto, Osama al-Maliki se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
347.	Fadi SAQR فادي أحمد (alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)	Fecha de nacimiento: 1975 Lugar de nacimiento: Jablah, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Fadi Saqr dirige la milicia "National Defense Forces" (NDF) en Damasco, que ha luchado en nombre del régimen anterior de al-Assad desde al menos 2012. Por tanto, Fadi Saqr es miembro de una milicia vinculada al régimen anterior de al-Assad. Fadi Saqr formaba parte de la cadena de mando en la masacre de al menos 41 civiles que se perpetró en la ciudad de Tadamon el 13 de abril de 2013 ("la masacre de Tadamon") bajo el régimen anterior de al-Assad. Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
348.	Ahmad Ali TAHER احمد علي طاهر	Fecha de nacimiento: 1.1.1982. Nacionalidad: siria Dirección: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Personas asociadas: hermano: Khodr Taher Entidades asociadas: Castle Security and Protection LLC Otra información identificativa: Padre: Ali Taher Sexo: masculino	Ahmad Ali Taher posee acciones en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Castle Security and Protection que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
349.	Amjad YOUSSEF Alias Yusuf, Yousef أمجد يوسف	Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Amjad Youssef es subteniente de la Dirección de Información Militar (Military Intelligence Directorate) bajo el régimen anterior de al-Assad. Formaba parte de la sección 227 de la Dirección de Información Militar del régimen anterior de al-Assad el 13 de abril de 2013, cuando participó en la matanza de al menos 41 civiles en la ciudad de Tadamon ("la masacre de Tadamon"). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	24.4.2023
350.	Osama RAMADAN alias Usama أسامة رمضان	Fecha de nacimiento: 19.12.1973. Nacionalidad: siria Dirección: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Socio: Ahmad Ali Taher Entidades asociadas: Castle Security and Protection LLC Otra información identificativa: Padre: Hassan Ramadan Sexo: masculino	Osama Ramadan posee acciones en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Castle Security and Protection, que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
351.	Ali Mhanna SULEIMAN علي مهنا سليمان	Fecha de nacimiento: 2.3.1987. Lugar de nacimiento: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area Número de documento nacional de identidad: 10040018920 Nombre del padre: Mhanna Nombre de la madre: Insaf Sexo: masculino	Ali Suleiman fue el líder del Regimiento Sahab de una división del Ejército Árabe Sirio conocida como "Fuerzas Tigre". Es un estrecho colaborador de Suhayl Hassan. Ha participado en la financiación del régimen anterior de al-Assad, también mediante el contrabando de combustible. También se beneficia de su asociación con el régimen anterior de al-Assad, como por ejemplo de las oportunidades de promoción inmobiliaria. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
352.	Fereydoun Mohammadi SAGHAEI فریدون محمدی سقایی	Fecha de nacimiento: 1964 Nacionalidad: iraní Sexo: masculino	Fereydoun Mohammadi Saghaei es comandante adjunto de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) (Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force). Es responsable del proyecto de defensa aérea del IRGC en Siria. Dicho proyecto se enmarca en el contexto del apoyo de Irán al régimen anterior de al-Assad mediante el envío de material y personal militar a Siria. Por tanto, Fereydoun Mohammadi Saghaei apoya al régimen anterior de al-Assad.	20.7.2023
353.	Mahmoud al-Dj	Fecha de nacimiento: 26.7.1983. Lugar de nacimiento: Tell Rifaat, Alepo, Siria; Nacionalidad: siria/libia; Sexo: masculino	Mahmoud al-Dj es un destacado empresario que opera en Siria bajo el régimen anterior de al-Assad y posee varias empresas activas en diferentes sectores, como la logística y el turismo. Facilita las transacciones ilícitas entre personas y entidades afiliadas al régimen en Siria y el este de Libia, también en relación con estupefacientes, y los envíos de armas y mercenarios. Su puesto es posible gracias a sus estrechos vínculos con el régimen anterior de al-Assad, del que se benefician tanto él como sus empresas. Sus actividades, por otra parte, apoyan al régimen anterior de al-Assad y le permiten acceder a ingresos ilícitos. Por lo tanto, se beneficia del régimen anterior de al-Assad y le brinda su apoyo.	22.1.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
354.	Yasser Hussein Ibrahim alias Yassar Hussein Ibrahim يسار حسين إبراهيم	Fecha de nacimiento: 9.4.1983. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Yasser Ibrahim es asesor económico de Bashar al-Assad y forma parte del consejo económico dirigido por Asma al-Assad. Junto con Ali Najib Ibrahim, explota una serie de sociedades instrumentales y actúa como pantalla de las actividades comerciales de Bashar al-Assad y Asma al-Assad. Por lo tanto, Yasser Ibrahim se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	22.1.2024.
355.	Bilal al-Naal (alias al-Na'al)	Fecha de nacimiento: 14.4.1975. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Bilal al-Naal es fundador y socio de varias empresas comerciales y de inversión en Siria. Es miembro del Consejo Empresarial Siria-Rusia, por lo que desempeña un papel decisivo en los vínculos económicos entre Rusia y el régimen anterior de al-Assad. Al-Naal es también miembro del Parlamento sirio y antiguo miembro del Consejo provincial de Damasco. Por lo tanto, Bilal al-Naal es un destacado empresario en Siria, que, como tal, brinda apoyo al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él. También se le asocia con Fadi Saqr, Cham Holding y Bishr Al-Sabban.	22.1.2024
356.	Fahad Darwish (alias Fahd/Fahed)	Fecha de nacimiento: 1955; Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria/iraní; Sexo: masculino	Fahad Darwish es presidente de la Cámara de Comercio Conjunta Siria-Irán. Además, Darwish posee y dirige varias empresas en Siria que operan en diferentes sectores, como el comercio y los productos farmacéuticos. Por lo tanto, Darwish es un destacado empresario en Siria, que, como tal, brinda apoyo al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él.	22.1.2024
357.	Mohannad al-Dabbagh	Fecha de nacimiento: 6.3.1967. Nacionalidad: siria/iraní; Sexo: masculino	Mohannad al-Dabbagh es primo de Asma al-Assad. Es copropietario de Takamol LLC, una empresa responsable de la gestión del programa electrónico "tarjeta inteligente", que se utiliza desde 2014 para distribuir alimentos y otros productos subvencionados en Siria bajo el amparo del Ministerio de Comercio Interior y Protección del Consumidor. En particular, Takamol LLC cobra una comisión por cada operación realizada a través de la tarjeta inteligente. Por lo tanto, Mohannad al-Dabbagh brinda apoyo al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él.	22.1.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
358.	Firas al-Akhras	Fecha de nacimiento: 1.3.1978. Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido; Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Firas al-Akhras es hermano de Asma al-Assad. Es copropietario de Takamol LLC, una empresa responsable de la gestión del programa electrónico "tarjeta inteligente", que se utiliza desde 2014 para distribuir alimentos y otros productos subvencionados en Siria bajo el amparo del Ministerio de Comercio Interior y Protección del Consumidor. En particular, Takamol LLC cobra una comisión por cada operación realizada a través de la tarjeta inteligente. Por lo tanto, Firas al-Akhras brinda apoyo al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él.	22.1.2024
359.	Louai Emad El-Din al-MUNAJJID لؤي عماد الدين المنجد	Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Exministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en septiembre de 2024. Exministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En su calidad de ministro del Gobierno, Louai Emad El-Din al-Munajjid comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	25.11.2024
360.	Firas Hassan QADDOUR فيراس حسان قدور	Fecha de nacimiento: 1962 Lugar de nacimiento: Damasco Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Exministro de Petróleo y Recursos Minerales bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en marzo de 2023 y nombrado de nuevo en septiembre de 2024. En su calidad de ministro del Gobierno, Firas Hassan Qaddour comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	25.11.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
361.	Ahmed Mohammad BUSTAJI أحمد بوسته جي	Lugar de nacimiento: Idlib (Idleb) Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Secretaria de Estado bajo el régimen anterior de al-Assad. Nombrado en marzo de 2023 y nombrado de nuevo en septiembre de 2024. En su calidad de ministro del Gobierno, Ahmed Mohammad Bustaji comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen anterior de al-Assad contra la población civil.	25.11.2024»,

ii) en la sección «B. Entidades», se suprimen las 22 menciones siguientes:

«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.»,

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

iii) en la sección «B. Entidades», las siguientes 50 menciones se sustituyen por el texto siguiente:

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525	Controlada por Rami Makhlouf. Es la principal empresa inmobiliaria de Siria y el segmento de inversión de Cham Holding; facilita financiación al régimen anterior de 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	Controlada por Rami Makhlouf; facilita financiación al régimen anterior de 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; Sitio internet: www.hamshointl.com Direcciones de correo electrónico: info@hamshointl.com y hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International es una gran sociedad de cartera de Siria, propiedad de Mohammed Hamcho. Hamcho International goza del apoyo del régimen anterior de al-Assad y le presta el suyo, y está asociada con personas que también prestan apoyo al régimen anterior de al-Assad y lo reciben de él.	27.1.2015
4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Sociedad de obras públicas bajo el control de Riyad Shalish y del Ministerio de Defensa; facilita financiación al régimen anterior de al-Assad.	23.6.2011
5.	Dirección de Seguridad Política		Organismo del Estado sirio directamente implicado en la represión ejercida bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.8.2011
6.	Dirección de Información General		Organismo del Estado sirio directamente implicado en la represión ejercida bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.8.2011
7.	Dirección de Información Militar		Organismo del Estado sirio directamente implicado en la represión ejercida bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.8.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
8.	Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas		Organismo del Estado sirio directamente implicado en la represión ejercida bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.8.2011
9.	Fuerza Qods del IRGC (alias Fuerza Quds)	Teherán (Irán)	La Fuerza Qods (o Quds) es una unidad especializada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). La Fuerza Qods está implicada en el suministro de equipos y apoyo para ayudar al régimen anterior de al-Assad a reprimir las protestas en Siria. La Fuerza Qods del IRGC ha proporcionado asistencia técnica, equipos y apoyo a los servicios de seguridad sirios para reprimir los movimientos de protesta de la población civil.	23.8.2011
10.	Mada Transport	Filial de Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, P.O. Box 9525.) Tel: + 963 11 99 62	Entidad económica que financia al régimen anterior de al-Assad.	2.9.2011
11.	Cham Investment Group	Filial de Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, P.O. Box 9525.) Tel: + 963 11 99 62	Entidad económica que financia al régimen anterior de al-Assad.	2.9.2011
13.	Addounia TV (alias Dounia TV)	Tel: + 963 11 5667274; + 963 11 5667271; Fax: + 963 11 5667272; Sitio internet: http://www.addounia.tv Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: SAMA TV (empresa afiliada); sitio internet: www.sama-tv.net	Addounia TV ha incitado a la violencia contra la población civil en Siria bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.9.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
14.	Cham Holding	Cham Holding Building - Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria Box 9525. Tel: + 963 11 9962; + 963 11 668 14000; + 963 11 673 1044; Fax: + 963 11 673 1274; Dirección de correo electrónico: info@chamholding.sy Sitio internet: www.chamholding.sy	Controlada por Rami Makhlouf; es la segunda mayor sociedad de cartera de Siria; se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	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; Dirección de correo electrónico: sales@eltelme.com Propietario de la sociedad: Maher Dsouki Sitios internet: www.eltelme.com, www.abrajtec.com	Fabricación y suministro de torres de comunicación y transmisión y de otros equipos para el ejército sirio bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.9.2011
16.	Ramak Constructions Co.	Dara'a Highway, Damascus, Syria; Tel: + 963 11 6858111; Móvil: +963 933 240231	Construcción de cuarteles militares, barracones de puestos fronterizos y otros edificios para el Ejército bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.9.2011

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
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	Presta apoyo al ejército sirio bajo el régimen anterior de al-Assad para la adquisición de equipo utilizado en la vigilancia y la represión de manifestantes bajo el régimen anterior de al-Assad. Activo en el sector de la proliferación de armas químicas, este centro es la entidad del Gobierno responsable del desarrollo y la producción de armas no convencionales, incluidas las armas químicas, y de sus misiles vectores.	1.12.2011
42.	Ministerio de Defensa	Umayyad Square, Damasco, Siria Tel: + 963 11 7770700	Departamento del Gobierno sirio directamente implicado en la represión ejercida bajo el régimen anterior de al-Assad.	26.6.2012
43.	Ministerio del Interior	Merjeh Square, Damasco, Siria Tel: + 963 11 2219400; + 963 11 2219401; + 963 11 2220220; + 963 11 2210404	Departamento del Gobierno sirio directamente implicado en la represión ejercida bajo el régimen anterior de al-Assad.	26.6.2012
44.	Oficina de Seguridad Nacional de Siria		Departamento de la administración del Estado sirio y elemento del partido sirio Baaz. Directamente implicado en la represión ejercida bajo el régimen anterior de al-Assad. Dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para que extremaran la violencia contra los manifestantes.	26.6.2012
48.	Drex Technologies S.A.	Fecha de constitución: 4.7.2000; Número de inscripción en el registro mercantil: 394678; Director: Rami Makhlouf. Agente registrado: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	Drex Technologies es propiedad en su totalidad de Rami Makhlouf, incluido en la lista de sanciones de la Unión por proporcionar apoyo financiero al régimen anterior de al-Assad. Rami Makhlouf se vale de Drex Technologies para facilitar y gestionar sus sociedades financieras internacionales, en particular una participación mayoritaria en SyriaTel, entidad ya incluida por la Unión en su lista de sanciones porque también proporciona apoyo financiero al régimen anterior de al-Assad.	24.7.2012
52.	Megatrade	Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria Fax: + 963 11 4471081	Actúa por cuenta del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), entidad que está incluida en la lista. Está implicada en el comercio de bienes de doble uso, prohibido por las sanciones que la Unión ha impuesto al Gobierno anterior de al-Assad.	16.10.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
53.	Expert Partners	Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box 7006, Damascus, Syria	Actúa por cuenta del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), entidad que está incluida en la lista. Está implicada en el comercio de bienes de doble uso, prohibido por las sanciones que la Unión ha impuesto al Gobierno anterior de al-Assad.	16.10.2012
58.	Army Supply Bureau	P.O. Box 3361, Damascus, Syria	Participa en la adquisición de equipo militar para el régimen anterior de al-Assad y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria. Departamento del Ministerio de Defensa de Siria.	23.7.2014
59.	Industrial Establishment of Defence (a.k.a. Industrial Establishment of Defense (IED); Industrial Establishment for Defence; Defence Factories Establishment; Établissements Industriels de la Défense (EID); Établissement Industriel de la Défense (ETINDE), Coefficient Defense Foundation)	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, Syria o bien Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230 Damascus, Syria	Participa en la adquisición de equipo militar para el régimen anterior de al-Assad y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria. Departamento del Ministerio de Defensa de Siria.	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	Entidad filial y vinculada al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), que ya ha sido incluido en la lista por el Consejo. Facilita formación y apoyo al SSRC y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.7.2014
61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)	P.O. Box 4470, Damascus, Syria	Entidad afiliada y sucursal del Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), que ya ha sido incluido en la lista por el Consejo. Facilita formación y apoyo al SSRC y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil bajo el régimen anterior de al-Assad.	23.7.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
65.	Organisation for Technological Industries (OTI) [alias Technical Industries Corporation (TIC)]	P.O. Box 11037, Damascus, Syria	Filial del Ministerio de Defensa sirio, que ha sido incluido en la lista por el Consejo. OTI interviene en la producción de armas químicas para el régimen anterior de al-Assad. Por tanto, es responsable de la represión violenta contra la población siria. Como filial del Ministerio de Defensa, también está asociada a una entidad designada.	7.3.2015
67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building 31, Baghdad Street, Damasco, Siria Hamsho group, provincia rural de Damasco – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions Dirección de correo electrónico: info@hamsho-group.com Tel: 00963 (11) 3227530	Filial de Hamsho Internacional, que ha sido incluida en la lista por el Consejo. Como tal, Hamsho Trading está asociada a la entidad incluida en la lista Hamsho International. Brinda apoyo al régimen anterior de al-Assad mediante sus filiales y, en particular, a través de Syria Steel. A través de sus filiales está asociada a grupos como las milicias Shabiha, vinculadas al régimen anterior de al-Assad.	7.3.2015
72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary)روافدDamascus Private Joint Stock Company)	Damasco, Siria	Es una empresa conjunta de 48,3 millones USD en la que participan Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (alias Ultimate Trading Co. Ltd), y Wings Private JSC. Rawafed apoya el régimen anterior de al-Assad o se beneficia de él, entre otras cosas gracias a su participación en la construcción del complejo de lujo Marota City.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC)	Damasco, Siria	Es una empresa conjunta de 18,9 millones USD en la que participan Damascus Cham Holdings y Aman Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen anterior de al-Assad, Aman Damascus apoya el régimen anterior de al-Assad o se beneficia de él.	21.1.2019

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC)	Damasco, Siria	Es una empresa conjunta de 34,8 millones USD en la que participan Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC y Tamayoz LLC. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen anterior de al-Assad, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company apoya el régimen anterior de al-Assad o se beneficia de él.	21.1.2019
75.	Mirza	Damasco, Siria	Es una empresa conjunta de 52,7 millones USD en la que participan Damascus Cham Holding y Talas Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen anterior de al-Assad, Mirza apoya el régimen anterior de al-Assad o se beneficia de él.	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 de entidad: empresa privada Sector empresarial: importación y exportación; transportes por camión; suministro de petróleo y de materias primas Nombre del director/de la dirección: Hussam al-Qatarji, consejero delegado (incluido en la lista por el Consejo) Beneficiario efectivo: Hussam al-Qatarji (incluido en la lista por el Consejo) Domicilio social: Mazzah, Damasco (Siria) Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Empresa importante que opera en diversos sectores de la economía siria. Al Qatarji Company —cuyo consejo de administración está presidido por una persona incluida en la lista, Hussam al-Qatarji, que es miembro de la Asamblea Popular Siria— apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él al facilitar el comercio de combustible, armas y municiones entre el régimen y diversos agentes, incluido el EIIL (Daesh), con el pretexto de importar y exportar productos alimentarios, al apoyar las milicias que luchan junto al régimen anterior de al-Assad y al aprovechar sus vínculos con el régimen anterior de al-Assad para ampliar su actividad comercial.	17.2.2020

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Tipo de entidad: sociedad de Derecho privado y propiedad pública Sector empresarial: promoción inmobiliaria Nombre del director/de la dirección: Adel Anwar al-Olabi, presidente del consejo de administración y gobernador de Damasco (incluido en la lista por el Consejo) Beneficiario efectivo: provincia de Damasco Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Rami Makhlouf (incluido en la lista por el Consejo); Samer Foz (incluido en la lista por el Consejo); Mazen Tarazi (incluido en la lista por el Consejo); Talas Group, propiedad del empresario Anas Talas (incluido en la lista por el Consejo); Khaled al-Zubaidi (incluido en la lista por el Consejo)	La sociedad Damascus Cham Holding Company fue creada por el régimen anterior de al-Assad como rama de inversión de la provincia de Damasco para gestionar las propiedades de la provincia de Damasco y ejecutar el proyecto Marota City, un proyecto inmobiliario de lujo establecido en terrenos expropiados con arreglo en particular al Decreto n.º 66 y la Ley n.º 10. Al gestionar la realización de Marota City, Damascus Cham Holding (cuyo presidente es el gobernador de Damasco) presta apoyo al régimen anterior de al-Assad, del que se beneficia, y aporta beneficios a empresarios estrechamente vinculados con el régimen anterior de al-Assad que han alcanzado acuerdos lucrativos con esta entidad a través de asociaciones público-privadas.	17.2.2020
79.	Velada LLC ООО Велада	Dirección: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Moscow, 119530, Russian Federation; Fecha de creación: 29.6.2015	Velada LLC es una empresa privada que opera en el sector del petróleo y el gas en Siria. En diciembre de 2019, el Parlamento sirio aprobó un contrato por el que se concedía a Velada LLC el derecho a extraer petróleo y gas en Siria, en particular, de yacimientos petrolíferos situados en las zonas controladas por el régimen en el nordeste de Siria y de un yacimiento de gas en el norte de Damasco. En consecuencia, se beneficia del régimen anterior de al-Assad o lo apoya.	13.12.2021
80.	Mercury LLC ООО Меркурий	Dirección: Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Moscú, Federación de Rusia	Mercury LLC es una empresa privada que opera en el sector del petróleo y el gas en Siria. En diciembre de 2019, el Parlamento sirio aprobó un contrato por el que se concedía a Mercury LLC el derecho a extraer petróleo y gas en Siria, en particular, de yacimientos petrolíferos situados en las zonas controladas por el régimen en el nordeste de Siria y de un yacimiento de gas en el norte de Damasco. En consecuencia, se beneficia del régimen anterior de al-Assad o lo apoya.	13.12.2021

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
81.	Evro Polis LLC ООО Евро Полис	Dirección: Ulitsa Bratev, Gozozankinykh, Dom 2B, Pomeshchenie 3.1., Krasnogorsk, 143409, Russian Federation; Familiares y asociados: General Petroleum Corp.	Evro Polis LLC es una empresa privada vinculada al Grupo Wagner en Siria, que opera en los sectores de la minería, el petróleo y el gas en Siria. Evro Polis LLC sirve de pantalla del Grupo Wagner en Siria. Ha firmado una serie de contratos con el régimen anterior de al-Assad a través de la empresa pública General Petroleum Corp., en virtud de los cuales recibe el 25 % de los ingresos procedentes de la producción de petróleo y gas de los yacimientos con cuyo control se ha hecho el Grupo Wagner. En consecuencia, se beneficia del régimen anterior de al-Assad o lo apoya.	13.12.2021
82.	Sanad Protection and Security Services (شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)	Tipo de entidad: Sociedad de responsabilidad limitada Fecha de creación: 22 de octubre de 2017 Sede: Damasco	Sanad Protection and Security Services es una empresa siria de seguridad privada creada en 2017 y supervisada por el Grupo Wagner en Siria, activa en la protección de intereses rusos (fosfatos, gas y seguridad de los yacimientos petrolíferos) en Siria. La explotación de los recursos naturales proporciona ingresos al régimen anterior de al-Assad. Además, la empresa se dedica al reclutamiento de mercenarios sirios en Libia y Ucrania. Como tal, la empresa apoya al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él.	21.7.2022
83.	Fourth Armoured Division of the Syrian Army الفرقة الرابع	Lugar de registro: Damasco Lugar principal de actividad: Territorio del régimen sirio en Siria Personas asociadas: Maher al-Assad, Ghassan Belal	La Cuarta División Acorazada (Fourth Armoured Division) del Ejército sirio es una de las unidades militares más destacadas del Ejército sirio durante el régimen anterior de al-Assad, y está mandada por Maher al-Assad y dirigida por Ghassan Bilal. La Cuarta División Acorazada es responsable de la represión violenta de la población civil. La Cuarta División Acorazada también obtiene beneficios de la economía de guerra, especialmente del tráfico de captagón. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, la Cuarta División Acorazada se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
84.	Neptunus LLC/Neptune LLC company شركة نبتونوس المحدودة المسؤولية نبتونس أوفرسيز المحدودة	Lugar de registro: Latakia, Siria Fecha de registro 2017	Neptunus LLC participa en operaciones relacionadas con la droga en el puerto de Latakia. Por lo tanto, Neptunus LLC se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya. Uno de los cofundadores de la SRL Neptunus es Taher Al-Kayali.	24.4.2023
85.	Areen foundation/مؤسسة العرين	Lugar de registro: Siria Fecha de registro 1999 Lugar principal de actividad: Siria Personas asociadas: Asma al-Assad (esposa de Bashar al-Assad y directora)	La fundación al-Areen se presenta como una fundación benéfica, pero tiene una estrecha vinculación con milicias vinculadas al régimen anterior de al-Assad. La fundación al-Areen está dirigida por la esposa del expresidente, Asma al-Assad. La fundación está canalizando ayuda siguiendo las políticas y prioridades del régimen anterior, por lo que se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
86.	Stroytransgaz/Стройтрансгаз	Información adicional: Stroytransgaz Group Stroytransgaz (STG) Logistic Stroytransgaz (STG) Engineering STG Engineering	Stroytransgaz es una empresa rusa de ingeniería y construcción que opera en Siria y que, entre otras cosas, asumió el control de las mayores minas de fosfato de Siria. Stroytransgaz se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
87.	Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines الشركة العامة للفوسفات و المناجم	Dirección: Palmyra Road, Homs, Syrian Arabic Republic; Tel.: 00963312751122 Correo electrónico: info@gecopham.sy Administrador general: Younes Ramadan	Gecopham está bajo el control del Ministerio de Petróleo y de Recursos Minerales (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) sirio y proporciona apoyo financiero al régimen anterior de al-Assad. Por lo tanto, apoya al régimen anterior de al-Assad.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
88.	Al-Jabal Security and Protection LLC شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة	Dirección: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damascus, Syria Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada Lugar de registro: Damasco Fecha de registro 19.10.2017. Lugar principal de actividad: Damasco, Siria Personas asociadas: Osama Mohammad al-Maliki	El propietario y administrador de la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Al-Jabal Security and Protection es Osama al-Maliki. Al-Jabal Security and Protection LLC actúa como sociedad instrumental para que la milicia Saraya al-Areen 313, una milicia vinculada al régimen, pueda proseguir su actividad. Por lo tanto, Al-Jabal Security and Protection LLC se beneficia del régimen anterior de al-Asaad y lo apoya.	24.4.2023
89.	Castle for Security and Protection LLC شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني alias Castle for Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection	Dirección: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damascus, Syria Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada Lugar de registro: Damasco, Siria Fecha de registro 18.10.2017. Lugar principal de actividad: Damasco, Siria Información adicional: sector: milicia reconvertida en empresa de seguridad Número de teléfono: + 963116119331 +963943800808	Castle for Security and Protection LLC es una empresa privada que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División (Fourth Division) del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. La Castle Security también participa en el tráfico de estupefacientes. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen anterior de al-Assad que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
90.	Aman for Protection and Security LLC شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية	Dirección: Damascus Countryside Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada Lugar de registro: Damascus Countryside Fecha de registro 10.10.2018. Número de registro: 2906 Lugar principal de actividad: zona rural de Damasco, Siria Personas asociadas: Muhammad Abdo Assad	La sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Aman for Protection and Security es una empresa de seguridad privada que actúa como sociedad instrumental para la milicia Hosn al-Watan y fue fundada por Muhammad Abdo Assaad. Se beneficia del régimen anterior de al-Assad y lo apoya.	24.4.2023
91.	Al-Dj Group (alias ALDJ)	Lugar de registro: Damasco, Siria Lugar principal de actividad: Siria	Al-Dj Group es una entidad empresarial siria, cuyo propietario y administrador es Mahmud al-Dj. Como sociedad de cartera es propietaria y explota Freebird Travel Agency, agente de Cham Wings Airlines, que opera frecuentes vuelos entre Siria y Libia en los que realiza contrabando de mercenarios y estupefacientes. Al-Dj Group también está asociado a Al-Tair Company, que también es propiedad de Mahmoud al-Dj. A través de este sistema de relaciones comerciales, en el que el Grupo Al-Dj desempeña un papel central, el transporte de mercancías y los vuelos se utilizan para las transacciones ilícitas entre personas y entidades en Siria y Libia oriental afiliadas al régimen, incluidos los estupefacientes. Las actividades del Al-Dj Group benefician al régimen anterior de al-Assad y lo apoyan en el acceso a ingresos ilícitos.	22.1.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
92.	Cham Wings	Lugar de registro: Damasco, Siria Lugar principal de actividad: Damasco, Siria	Cham Wings Airlines es una entidad empresarial siria propiedad de Muhammad Issam Shammout. Asimismo, Cham Wings utiliza sus vuelos para llevar a cabo el traslado de mercenarios sirios, el comercio de armas, el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales, lo que apoya las actividades del régimen anterior de al-Assad. Por tanto, como única compañía aérea privada de Siria, Cham Wings se beneficia y presta apoyo al régimen anterior de al-Assad.	22.1.2024
93.	Freebird Travel Agency	Lugar de registro: Siria, Dubái; Lugar principal de actividad: Damasco, Siria	Freebird Travel Agency es una entidad empresarial siria propiedad del Grupo Al-Dj y gestionada por este, que, a su vez, es propiedad de Mahmoud al-Dj y gestionado por este. Freebird actúa como agente principal para las líneas aéreas Cham Wings y, por lo tanto, se beneficia del régimen anterior de al-Assad y le presta apoyo.	22.1.2024
94.	Iloma Investment Private JSC (alias Eloma)	Lugar de registro: Damasco, Siria Fecha de registro 2023 Lugar principal de actividad: Damasco, Siria	Iloma Investment Private JSC se creó a principios de 2023 para hacerse con casi la mitad de la propiedad del aeropuerto de Damasco. Iloma sirve de pantalla para la familia al-Assad y forma parte de los esfuerzos del régimen anterior de al-Assad por beneficiarse a título personal de la manipulación de la economía. Por lo tanto, Iloma presta apoyo al régimen anterior de al-Assad y se beneficia de él.	22.1.2024».